



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 – SEMESTRE I



Gerencia de Planificación y Presupuesto

ÍNDICE

Presentación	3
Resumen Ejecutivo	4
PARTE I	6
1. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y de las Inversiones	6
1.1 Modificación	6
1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas y de las Inversiones	9
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas	20
1.4 Medidas para la mejora continua	21
PARTE II	22
2. Conclusiones	22
3. Recomendaciones	23
PARTE III	24
4. Reportes de Seguimiento del POI 2021- Semestre I del Aplicativo CEPLAN v01	24



Presentación

La Municipalidad Distrital de Miraflores ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación correspondiente al Primer Semestre de su Plan Operativo Institucional 2021, en cumplimiento con lo dispuesto por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, en la cual se establecen las pautas generales para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno, con lo cual el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes, se apoyan entre sí a fin de conseguir los resultados esperados que reflejen mejoras en el bienestar de la población.

El presente documento recopila la información remitida por los 43 órganos, unidades orgánicas y oficinas que componen la Municipalidad Distrital de Miraflores, como unidad ejecutora y consolida los informes de evaluación de cada uno de los centros de costo, así como los reportes de seguimiento que sustenta dicha información.

Cabe destacar que todo el proceso de seguimiento y evaluación se realizó a través del Aplicativo CEPLAN V.01.



Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Municipalidad Distrital 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.

En el POI 2021 se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas las cuales se encuentran articuladas con las categorías presupuestales: Programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, también incluye los Proyectos de Inversión Pública - PIP, en los cuales está involucrada, de manera transversal, la Municipalidad Distrital de Miraflores con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2021 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas, definidas para cada Actividad Operativa con la finalidad de articular el POI con el presupuesto institucional y, de esta forma, lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico definido en el PEI.

La Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es aplicable a partir de la presente evaluación. De acuerdo con lo señalado en la nueva Guía, la evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral. Así, a diferencia de la Guía anterior, los gobiernos locales elaboran y publican su Informe de Evaluación de Implementación a más tardar el 31 de agosto en el caso de la evaluación semestral, y el 30 de abril para la evaluación anual.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021, correspondiente al primer semestre, se ha elaborado con la finalidad determinar el avance en el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones programados y medir como contribuyeron con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con las metas de los indicadores establecidos en el PEI y con el proceso de mejora continua; así como, verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital 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 2021, comprende el Resumen Ejecutivo, el Análisis de Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y de las Inversiones, Conclusiones y Recomendaciones y los anexos emitidos por el Aplicativo CEPLAN.



En ese sentido, este documento contiene la Evaluación Anual del POI 2021 de la Unidad Ejecutora 301271: Municipalidad Distrital de Miraflores, elaborada con la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas a cargo de las doscientas dieciocho (218) Actividades Operativas (AO) e Inversiones.

El POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Miraflores cuenta, al primer semestre, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 252'962,438, y una ejecución financiera de S/ 95'505,406 equivalente al 38% de lo programado para el año, y 76% de lo programado para el primer semestre (S/ 126'481,219). Si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AO, se observa que del total de 218 AO/Inversiones, 123 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 36 se ejecutaron parcialmente (entre 81% y 99%), 40 tuvieron una ejecución regular (entre 71% y 80%) y 19 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones

POI 2021		FISICA								FINANCIERA	
		Meta ≥ 1		Meta $\geq 0.81 - 0.99$		Meta $\geq 0.71 - 0.80$		Meta $\geq 0.01 - 0.70$		PIM	Devengado
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	S/	S/
Actividades Operativas e Inversiones	218	123	56%	36	17%	40	18%	19	9%	252'962,438	95'505,406

En conclusión, en el primer semestre del 2021 se observa un óptimo desempeño de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores en la ejecución de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y de las Inversiones programadas en el POI 2021.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 SEMESTRE I

PARTE I

1. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y de las Inversiones

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021, correspondiente al primer semestre, consolida la ejecución de las Actividades Operativas y de las Inversiones de los órganos y unidades orgánicas de la Institución, las cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales del PEI.

1.1 Modificación

Durante el primer semestre, el POI 2021 ha sido modificado al término del primer trimestre, ajustando la programación mensual de las metas físicas de las Actividades Operativas de algunos órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, procurando corregir las desviaciones en las metas físicas de los indicadores, resultado del seguimiento mensual y de la comunicación de alertas trimestrales a los Centros de Costo que presentaron estas distorsiones en la ejecución de su POI.

Las modificaciones efectuadas en el POI 2021 durante el primer semestre, no presentan programación de nuevas Actividades Operativas, si no, cambios en la programación de las metas físicas mensuales de las Actividades Operativas debido a subestimaciones en la cantidad de la meta física y a modificaciones presupuestales relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.

Asimismo, durante el primer semestre, se Incorporaron nuevas inversiones por transferencias financieras autorizadas del Gobierno Central en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y en Decretos de Urgencia para la continuidad de inversiones.

La Tabla N° 1 muestra el POI 2021, modificado al primer semestre, a nivel de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales y su articulación con las Actividades Operativas, según el número de ellas y su financiamiento:



Tabla N° 1: Plan Operativo Modificado al Primer Semestre 2021 según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES		
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	3	5,831,635
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	5	2,826,775
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	13	3,934,164
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	1	56,857
OEI.02	REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	6	29,981,027
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	350,617
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	3	1,480,585
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD		
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	3	717,353
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	72	59,062,651
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	5	16,306,323
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO		
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	48	41,217,842
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	10	10,439,938
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	5	1,316,986
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 DE	3	70,047
AEI.05.02	INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	S.P.	S.P.
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	3	2,211,166
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	1	0
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VEC	2	338,947
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.	12	46,358,491
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	3	18,879,871
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
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	5	4,589,135
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	2	1,404,075
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO		
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	8	3,905,779
AEI.08.02	SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	4	1,682,174
	TOTAL	218	252,962,438

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La Tabla N° 2 muestra las modificaciones, físicas y financieras, efectuadas en el POI 2021 durante el primer semestre, a nivel de órganos y unidades orgánicas:

Tabla N° 2: Modificaciones en las metas físicas y financieras por Órganos y Unidades orgánicas

Código	Descripción	Física		Financiera	
		N° de AO/Inversión 1/	N° de AO/Inversión 2/	PIA	PIM
01.01	ALCALDIA	4	4	661,479	610,418
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	30,000	4,440
01.03	PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	4	1,932,077	2,470,325
01.04	SECRETARÍA GENERAL	3	3	1,780,279	1,576,835
01.04.01	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	2	2	487,043	882,347
01.04.02	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	2	2	412,318	400,356
01.04.03	REGISTROS CIVILES	2	2	423,560	509,363
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	4	1,235,767	628,514
02.02	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	3	3	236,996	717,353
02.03	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5	5	724,409	1,904,797
02.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	3	21,443,271	9,447,331
02.04.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	5	10,403,709	16,306,323
02.04.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6	6	1,262,509	5,101,712
02.04.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	6	6	11,688,321	13,767,737
02.05	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	4	1,606,293	2,594,390
02.06.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	3	3	315,394	698,332
02.06.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	2	5,896,808	12,023,546
02.06.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	2	2	330,969	515,528
02.07	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	3	751,688	557,941
02.08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	3	3,649,810	1,553,605
02.08.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	5	5	1,850,119	2,182,922
02.08.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	3	722,578	654,931
02.08.04	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	5	5	942,912	977,281
02.09.01	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	3	3	38,000	657,779
02.09.02	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	8	8	38,000	1,849,715
02.09.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	2	2	2,063,957	1,404,075
02.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	5	5	2,044,029	4,589,135
02.09.05	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9	9	1,714,783	2,620,160
02.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4	4	5,093,298	948,448
02.10.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	7	7	346,442	746,677
02.10.03	SUBGERENCIA DE CATASTRO	5	5	584,100	1,316,986
02.11.01	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5	5	38,000	1,324,656
02.11.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	13	32	37,149,699	37,385,692
02.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	8	8	58,733,255	64,491,685
02.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	6	11,768,290	9,570,759
02.12.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	4	15,679,566	22,241,470
02.12.03	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	4	6	6,036,376	9,491,490
02.13	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	8	8	3,687,302	3,905,779
02.13.01	HUACA PUCLLANA	4	4	2,053,271	1,682,174
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	6	6	2,125,179	2,439,761
02.14.02	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	8	8	6,074,706	6,985,155
02.14.03	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	5	5	3,475,189	2,826,775
02.14.04	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	3	3	473,006	397,740
	TOTAL	194	218	228,004,757	252,962,438

1/ Programación inicial

2/ Modificación al primer semestre

Fuente: SAM y SIAF



1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas y de las Inversiones

En el primer semestre del año 2021, la Municipalidad Distrital de Miraflores alcanzó una ejecución promedio del 120% (según Tabla N° 5) de su programación física, destacando el compromiso asumido por todos los órganos, unidades orgánicas y oficinas de la Institución, con la finalidad de priorizar y fortalecer medidas que garanticen la reducción del impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; mejorando las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los ciudadanos del distrito.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Municipalidad de Miraflores ha ejecutado un importe total de S/ 95'505,406 equivalente al 38% de lo programado para el año (S/ 252'962,438), y 76% respecto de lo programado para el primer semestre (S/ 126'481,219).

La Tabla N° 3 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física a nivel de las Funciones del Estado, la misma muestra como las Actividades Operativas han contribuido al cumplimiento de estas:

Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero 1° Semestre	Ejecución física 1° Semestre
17	AMBIENTE	19	22,629,414	134%
08	COMERCIO	2	785,400	116%
21	CULTURA Y DEPORTE	14	3,584,679	214%
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18	14,687,778	92%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	84	25,073,140	110%
24	PREVISION SOCIAL	1	2,569,749	100%
23	PROTECCION SOCIAL	14	2,806,897	95%
20	SALUD	4	2,837,948	103%
15	TRANSPORTE	19	7,023,508	89%
09	TURISMO	6	1,021,583	112%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	37	12,485,310	85%
		218	95,505,406	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La Tabla N° 4 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de las Acciones Estratégicas Institucionales y su articulación con los Ejes y Lineamientos de la Política General de Gobierno (PPG):

Tabla N° 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero 1° Semestre	Seguimiento físico 1° Semestre
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.			
LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			100 %
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS AD	1	0	100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.			
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidad			117 %
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERAB	2	20,853	65 %
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	2	8,906,119	113 %
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN I	1	138,620	100 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUD	3	432,032	123 %
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS AD	69	18,749,237	104 %
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	5	5,771,138	149 %
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DIST	24	9,811,507	80 %
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO D	5	2,095,638	102 %
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	5	776,525	109 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓ	3	28,327	100 %
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VEC	3	1,511,918	104 %
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DE	1	0	100 %
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMA	2	60,883	75 %
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BEN	11	5,819,851	165 %
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	2	6,118,461	172 %
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚ	5	2,304,122	148 %
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	1	386,590	100 %
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	8	2,054,583	197 %
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DI	4	751,673	118 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.			
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			85 %
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS AD	1	36,367	100 %
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DIST	22	4,365,842	72 %
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO D	5	709,339	82 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo econó			116 %
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DIST	1	1,666,314	100 %
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	1	398,810	131 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.			
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la			109 %
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERAB	2	43,240	109 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y co			110 %
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE L	3	2,935,116	100 %
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL E	5	1,508,524	275 %
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERAB	4	815,691	111 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	1	33,870	62 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DI	1	0	0 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organi			82 %
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	4	5,533,829	147 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DI	2	0	0 %
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DIST	1	20,000	100 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como g			104 %
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERAB	5	1,069,985	104 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.			
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			122 %
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS AD	1	300,193	167 %
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BEN	1	7,593,666	99 %
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	1	2,736,543	100 %
	TOTAL	218	95'505,406	

: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La Tabla N° 5 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y su cumplimiento a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Tabla N° 5: Índice de Gestión Institucional (IGI) y ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero 1° Semestre	Ejecución física 1° Semestre
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	6			149%
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES	1	3	2,935,116	100%
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES	2	5	1,508,524	275%
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	3	13	1,949,769	101%
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	4	1	33,870	62%
OEI.02	REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1			101%
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	1	6	14,439,948	136%
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	1	138,620	100%
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	3	3	0	0%
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	7			121%
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	1	3	432,032	123%
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	2	72	19,085,797	105%
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	3	5	5,771,138	149%
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO	2			88%
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	1	48	15,863,663	78%
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	2	10	2,804,977	93%
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	3	5	776,525	109%
OEI.05	PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	3			99%
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES	1	2	28,327	100%
AEI.05.02	INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE	2	1	0	100%
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	3	3	1,511,918	104%
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	4	1	0	100%
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA DESASTRES	5	2	60,883	75%
OEI.06	MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES	4			155%
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS	1	12	13,413,517	159%
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	2	3	8,855,004	148%
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO	3	0	0	0%
OEI.07	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	8			137%
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL	1	5	2,304,122	148%
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL	2	2	785,400	116%
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	5			178%
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	1	8	2,054,583	197%
AEI.08.02	SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	2	0	0	0%
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	3	4	751,673	118%
Índice de Gestión Institucional (IGI)			218	95,505,406	120%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



➤ **OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 22 Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 149% y una ejecución presupuestal de S/ 6'427,279.

➤ **AEI.01.01 Programa orientado de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos de Miraflores**

Esta AEI articula con tres (03) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social: 02 AO
- Programas Alimentarios (PVL - PCA): 01 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal de S/ 2'935,116.

➤ **AEI.01.02 Programa de incentivo a la práctica deportiva de manera integral en los vecinos de Miraflores**

Esta AEI articula con cinco (05) AO de la Subgerencia de Deporte y Recreación.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 275% y una ejecución presupuestal de S/ 1'508,524.

➤ **AEI.01.03 Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del distrito**

Esta AEI articula con trece (13) Actividades Operativas de los siguientes órganos y unidades orgánicas:

- Gerencia de Desarrollo Humano: 05 AO
- Subgerencia de Salud y Bienestar Social: 06 AO
- Programas Alimentarios (PVL - PCA): 02 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 101% y una ejecución presupuestal de S/ 1'949,769.

➤ **AEI.01.04 Programa de atención integral al adulto mayor**

Esta AEI articula con una (01) AO de la Gerencia de Desarrollo Humano.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 62% y una ejecución presupuestal de S/ 33,870.



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

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con cuatro (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 10 Actividades Operativas (AO) Inversiones del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 101% y una ejecución presupuestal de S/ 14'578,568.

➤ **AEI.02.01 Patrullaje integrado en beneficio de la ciudadanía**

Esta AEI articula con tres (06) Actividades Operativas de los siguientes órganos y unidades orgánicas:

- Gerencia de Seguridad Ciudadana: 02 AO
- Subgerencia de Serenazgo: 04 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 136% y una ejecución presupuestal de S/ 14'439,948.

➤ **AEI.02.02 Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población**

Esta AEI articula con una (01) AO de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal de S/ 138,620.

➤ **AEI.02.03 Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del distrito**

Esta AEI articula con tres (03) Inversiones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana:

- Mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate
- Adquisición de motocicleta y equipo de seguridad para el servicio de control
- Adquisición de equipo de video vigilancia en la Central Alerta Miraflores

Al primer semestre del 2021, no tiene una ejecución física ni presupuestal.

➤ **OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 80 Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 121% y una ejecución presupuestal de S/ 25'288,967.



➤ **AEI.03.01 Asistencia técnica para fortalecer los espacios de participación ciudadana del distrito**

Esta AEI articula con tres (03) Actividades Operativas de la Gerencia de Participación Vecinal.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 123% y una ejecución presupuestal de S/ 432,032.

➤ **AEI.03.02 Procedimientos administrativos simplificados en beneficio de los administrados**

Esta AEI articula con setenta y dos (72) Actividades Operativas de los siguientes órganos y unidades orgánicas:

• Alcaldía:	04 AO
• Órgano de Control Institucional:	01 AO
• Procuraduría Pública Municipal:	04 AO
• Secretaría General:	03 AO
• Administración Documentaria y Archivo:	02 AO
• Tramite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior:	02 AO
• Registros Civiles:	02 AO
• Gerencia Municipal:	04 AO
• Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional:	05 AO
• Gerencia de Administración y Finanzas:	03 AO
• Subgerencia de Contabilidad y Finanzas:	06 AO
• Subgerencia de Logística y Control Patrimonial:	06 AO
• Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información:	04 AO
• Gerencia De Planificación Y Presupuesto:	03 AO
• Subgerencia de Presupuesto:	02 AO
• Subgerencia de Racionalización y Estadística:	02 AO
• Gerencia de Asesoría Jurídica:	03 AO
• Gerencia De Administración Tributaria:	03 AO
• Subgerencia de Recaudación:	05 AO
• Subgerencia de Fiscalización Tributaria:	03 AO
• Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria:	05 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 105% y una ejecución presupuestal de S/ 19'085,797.

➤ **AEI.03.03 Capacitación permanente de los servidores municipales**

Esta AEI articula con tres (05) Actividades Operativas de la Subgerencia de Recursos Humanos.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 149% y una ejecución presupuestal de S/ 5'771,138.



➤ **OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con cuatro (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 63 Actividades Operativas (AO) e Inversiones del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 88% y una ejecución presupuestal de S/ 19'445,165.

➤ **AEI.04.01 Mantenimiento vial y de infraestructura permanente urbana del distrito**

Esta AEI articula con cuarenta y ocho (48) Actividades Operativas de los siguientes órganos y unidades orgánicas:

- Gerencia de Autorización y Control: 03 AO
- Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas: 08 AO
- Gerencia de Obras y Servicios Públicos: 05 AO
- Subgerencia de Obras Públicas: 32 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 78% y una ejecución presupuestal de S/ 15'863,663.

➤ **AEI.04.02 Mantenimiento de las ciclovías para el transporte no motorizado del distrito**

Esta AEI articula con diez (10) AO de los siguientes órganos y unidades orgánicas:

- Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial: 06 AO
- Gerencia De Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente: 04 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 93% y una ejecución presupuestal de S/ 2'804,977.

➤ **AEI.04.03 Programa integral de actualización del catastro distrital**

Esta AEI articula con cinco (05) Actividades Operativas de la Subgerencia de Catastro.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 109% y una ejecución presupuestal de S/ 776,525.

➤ **OEI.05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con nueve (09) Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 99% y una ejecución presupuestal de S/ 1'601,128.



➤ **AEI.05.01 Asistencia técnica focalizada para mejorar los niveles de preparación y respuesta ante desastres del distrito**

Esta AEI articula con dos (02) Actividades Operativas de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal de S/ 28,327.

➤ **AEI.05.02 Inducción constante a la población para que se encuentren preparados ante un posible desastre**

Esta AEI articula con una (01) AO de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal de S/ 0. Debido al estado de emergencia los simulacros se realizaron en forma virtual.

➤ **AEI.05.03 Inspección oportuna a la infraestructura para seguridad de los vecinos de Miraflores.**

Esta AEI articula con tres (03) AO de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 104% y una ejecución presupuestal de S/ 1'511,918.

➤ **AEI.05.04 Asistencia focalizada a los vecinos para la respuesta ante desastres del distrito**

Esta AEI articula con una (01) AO de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 100% y una ejecución presupuestal de S/ 0. Debido al estado de emergencia las capacitaciones se realizaron en forma virtual.

➤ **AEI.05.05 Servicios oportunos de centro de operaciones de emergencia y almacenes soterrados para los vecinos de Miraflores**

Esta AEI articula con dos (02) Actividades Operativas de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 75% y una ejecución presupuestal de S/ 60,883.



➤ OEI.06 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con quince (15) Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 155% y una ejecución presupuestal de S/ 22'268,521.

➤ AEI.06.01 Gestión de residuos sólidos de forma adecuada y tecnificada; en beneficio de los vecinos

Esta AEI articula con doce (12) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Desarrollo Ambiental: 07 AO
- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes: 05 AO

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 159% y una ejecución presupuestal de S/ 13'413,517.

➤ AEI.06.02 Sistemas de manejo eficiente de agua para riego en el distrito

Esta AEI articula con tres (03) AO de la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 148% y una ejecución presupuestal de S/ 8'855,004.

➤ AEI.06.03 Asistencia técnica para la tenencia responsable de mascotas de forma completa en el distrito

Debido al estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19, no se programó ninguna Actividad Operativa en el POI 2021 para esta AEI.

➤ OEI.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con dos (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con siete (07) Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 137% y una ejecución presupuestal de S/ 3'089,522.

➤ AEI.07.01 Fiscalización y operativos de los establecimientos en general y vía pública de manera integral en el distrito

Esta AEI articula con cinco (05) Actividades Operativas de la Subgerencia de Fiscalización y Control.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 148% y una ejecución presupuestal de S/ 2'304,122.



➤ **AEI.07.02 Ordenamiento de los negocios de acuerdo al plan urbano distrital**

Esta AEI articula con cinco (05) Actividades Operativas de la Subgerencia de Comercialización.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 116% y una ejecución presupuestal de S/ 785,400.

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

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con doce (12) Actividades Operativas (AO) del POI 2021, tiene una ejecución física al primer semestre de 178% y una ejecución presupuestal de S/ 2'806,256.

➤ **AEI.08.01 Servicios culturales de calidad a los vecinos**

Esta AEI articula con ocho (08) Actividades Operativas de la Gerencia de Cultura y Turismo.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 197% y una ejecución presupuestal de S/ 2'054,583.

➤ **AEI.08.02 Servicio de lectura y bibliotecas de manera integral en el distrito**

Debido al estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19, no se programó ninguna Actividad Operativa en el POI 2021 para esta AEI.

➤ **AEI.08.03 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito**

Esta AEI articula con cuatro (04) Actividades Operativas del Museo de Sitio Huaca Pucllana.

Al primer semestre del 2021, tiene una ejecución física de 118% y una ejecución presupuestal de S/ 751,673.



La Tabla N° 6 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de las Actividades Operativas e Inversiones por cada Centro de Costo correspondiente al primer semestre del 2021, las cuales han contribuido con el cumplimiento de las metas físicas de bienes y servicios provistos a la población y de las mejoras de las condiciones internas de la Municipalidad.

Tabla N° 6: Seguimiento financiero y Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero 1° Semestre	Ejecución física 1° Semestre
01.01	ALCALDIA	4	269,467	100 %
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	100 %
01.03	PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	645,423	116 %
01.04	SECRETARÍA GENERAL	3	814,860	113 %
01.04.01	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	2	371,015	96 %
01.04.02	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	2	128,453	89 %
01.04.03	REGISTROS CIVILES	2	188,833	72 %
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	327,534	116 %
02.02	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	3	432,032	123 %
02.03	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5	1,266,464	131 %
02.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	1,291,860	117 %
02.04.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	5,771,138	149 %
02.04.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6	2,675,583	103 %
02.04.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	6	5,894,198	105 %
02.05	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	1,277,531	101 %
02.06.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	3	366,714	106 %
02.06.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	230,676	100 %
02.06.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	2	295,155	113 %
02.07	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	315,453	103 %
02.08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	652,785	115 %
02.08.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	5	1,144,283	69 %
02.08.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	300,984	152 %
02.08.04	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	5	628,526	88 %
02.09.01	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	3	354,204	120 %
02.09.02	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	8	1,306,117	63 %
02.09.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	2	785,400	116 %
02.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	5	2,304,122	148 %
02.09.05	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9	1,601,128	96 %
02.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4	571,289	96 %
02.10.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	7	374,751	202 %
02.10.03	SUBGERENCIA DE CATASTRO	5	776,525	109 %
02.11.01	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5	967,895	97 %
02.11.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	32	13,235,447	74 %
02.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	8	21,893,770	118 %
02.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	3,825,917	54 %
02.12.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	10,752,651	147 %
02.12.03	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	6	2,233,688	91 %
02.13	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	8	2,054,583	197 %
02.13.01	HUACA PUCLLANA	4	751,673	118 %
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	6	946,980	73 %
02.14.02	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	8	3,823,657	119 %
02.14.03	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	5	1,508,524	275 %
02.14.04	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	3	148,118	95 %
	TOTAL	218	95,505,406	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Las medidas adoptadas por la Municipalidad Distrital de Miraflores para el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de la Actividades Operativas programadas en el POI 2021, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional debido al COVID-19, fueron las siguientes:

- ✓ Se estableció la modalidad de trabajo remoto, mixto y presencial, identificándose a los colaboradores vulnerables como primera prioridad para el trabajo remoto. En ese sentido, se fomentó el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad para que, pese a las dificultades presentadas, orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la mejora de los servicios brindados.
- ✓ A fin de que los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad cumplan con el registro del seguimiento mensual sus Actividades Operativas, la Gerencia de Planificación y Presupuesto implementó un procedimiento de monitoreo del seguimiento mensual a través de correos electrónicos y plataformas virtuales, a fin de que se cumpla con los plazos establecidos por CEPLAN.
- ✓ Se realizaron coordinaciones y capacitaciones personalizadas, de forma telefónica y virtual a los responsables del POI asignados por cada órgano y unidad orgánica, ello con la finalidad de empoderar a los responsables de planeamiento en el registro, modificación y seguimiento del POI 2021.
- ✓ Se fortaleció el uso de plataformas virtuales para las reuniones con los vecinos y para las sesiones de concejo.
- ✓ Se actualizaron documentos de gestión, teniendo en cuenta el marco normativo de los nuevos procedimientos administrativos estandarizados relacionados con la emisión de licencias de funcionamiento y solicitudes de acceso a la información pública.
- ✓ Se implementó la Plataforma Digital de Atención al Ciudadano.
- ✓ Se elaboró el proyecto de Directiva de Seguimiento, Evaluación y Modificación del POI de la Municipalidad Distrital de Miraflores.



1.4 Medidas para la mejora continua

En este punto se identifican las acciones de mejora propuestas por los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de Miraflores para el segundo semestre 2021, en función a los problemas enfrentados durante el primer semestre:

- ✓ Continuar con el uso permanente de plataformas virtuales para el intercambio de información oportuna y actualizada.
- ✓ Continuar con el monitoreo permanente y coordinaciones con los responsables del POI sobre los avances de las Actividades Operativas programadas, que permita tomar acciones correctivas inmediatas ante posibles incumplimientos o desviaciones en los indicadores de ejecución.
- ✓ Revisión y mejora del aplicativo informático interno denominado Sistema Administrativo Municipal que permita efectuar un seguimiento integral del plan operativo y presupuesto.
- ✓ Promover el cumplimiento de las medidas que establecen la digitalización de documentación y el uso cero de papel.
- ✓ Implementar las recomendaciones de auditoría, de la Contraloría General de la Republica y del OCI, como parte del proceso de mejora continua, de los procesos internos de la Municipalidad y la simplificación administrativa de procedimientos.
- ✓ Evaluar la priorización de las Actividades Operativas, sincerar y reprogramar adecuadamente las metas físicas y presupuestales para una mejor evaluación mensual.
- ✓ Elaborar informes de Seguimiento Trimestral, a fin de corregir las distorsiones en los indicadores y coordinar las modificaciones a efectuar.
- ✓ Capacitación permanente, en el manejo del Aplicativo CEPLAN, de los responsables asignados por cada órgano y unidad orgánica, así como de los colaboradores en general de acuerdo con sus funciones, a fin de agilizar los procesos y procedimientos internos en el marco de la mejora de los servidores públicos.



PARTE II

2. Conclusiones

- ✓ El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 al Primer Semestre de la Municipalidad Distrital de Miraflores consolida la información proporcionada por cada uno de los órganos y unidades orgánicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional emitido por CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Se evaluaron un total de 218 Actividades Operativas e Inversiones, el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AO, se observa que del total de 218 AO/Inversiones, 123 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 36 se ejecutaron parcialmente (entre 81% y 99%), 40 tuvieron una ejecución regular (entre 71% y 80%) y 19 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.
- ✓ El POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Miraflores cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 252'962,438, y una ejecución financiera al primer semestre de S/ 95'505,406 que representa el 38% del PIM y el 76% de lo programado para el primer semestre (S/ 126'481,219).
- ✓ Respecto a las Actividades Operativas con un nivel de ejecución igual o menor al 70%, se vieron afectadas principalmente por el impacto generado ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional para mitigar el impacto del COVID-19, así como la falta de recursos humanos y logísticos señalados por cada Centro de Costo en sus reportes de seguimiento.
- ✓ A pesar de los factores que dificultaron la prestación de servicios y el desarrollo de las labores de la Municipalidad, se pudo cumplir y continuar con la gran mayoría de metas establecidas, tales como la prestación de los servicios públicos relacionados a la limpieza pública y seguridad ciudadana, así como las acciones que permitieron el cumplimiento de las medidas aprobadas por el gobierno nacional, como el aislamiento social obligatorio y la nueva convivencia social.
- ✓ La Municipalidad Distrital de Miraflores ha venido trabajando con el objeto de promover el desarrollo distrital integral, articulando la comunicación entre diferentes actores sociales, entablando alianzas estratégicas con los organismos que pueden facilitar herramientas para una mejora continua de nuestras funciones y cumplimiento de metas trazadas, en el marco de la planificación territorial y desarrollo local.



3. Recomendaciones

- ✓ Los resultados del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 al Primer Semestre de la Municipalidad Distrital de Miraflores se convierten en una línea base para la toma de decisiones institucionales, haciendo necesario que cada Centro de Costo realice una revisión integral de sus Actividades Operativas con el objetivo de sincerar su programación física y evidenciar un avance real en el cumplimiento de las metas trazadas, las mismas que deberán estar articuladas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales contemplados en el PEI y que guarden consistencia con las metas de la programación presupuestal, a fin de evitar ejecución de actividades mayores al 100% o actividades sin ejecutar por factores internos.
- ✓ Fortalecer el Planeamiento Operativo como herramienta necesaria para la identificación de prioridades y asignación de recursos dentro de un contexto de cambios y altas exigencias, para continuar con una gestión comprometida y que permita prestar bienes y servicios públicos necesarios en favor de los ciudadanos.
- ✓ Continuar con el proceso de seguimiento y evaluación de las Actividades Operativas, de acuerdo con los lineamientos y guías establecidos por el CEPLAN durante el año 2021, así como para el registro de las Actividades Operativas en el aplicativo CEPLAN V.01, como parte del fortalecimiento institucional de la Municipalidad en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Se recomienda a los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de las Actividades Operativas en el Aplicativo CEPLAN V.01. Esto a fin de cumplir con los plazos establecidos en lo referente a la presentación del Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación del POI.
- ✓ Implementar las recomendaciones señaladas por las sociedades auditoras, Contraloría General de la República, OCI y demás organismos vinculantes como parte de la mejora continua de nuestras competencias funcionales.



PARTE III

4. Reportes de Seguimiento del POI 2021- Semestre I del Aplicativo CEPLAN v01



4.1 Reporte de Seguimiento del POI 2021 – Semestre I, por Centro de Costo



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.01 ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																						
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	79,000.00	79,004.00	79,004.00	38,541.00	41,165.00	36,843.00	353,557.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	37046.00			38831.00	40312.00	49900.00	42204.00	37370.00	245,663.00		
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	100	50	8,870.00	0.00	4,800.00	0.00	11,450.00	484.00	25,604.00	
					EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00			8870.00	0.00	3000.00	780.00	3654.00	7500.00	23,804.00	
AOI30127100109 - GESTIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MONITOREO DEL CONTROL INTERNO		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100105 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	19.00	18.00	20.00	23.00	24.00	5.00	109.00	99	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	17.00	29.00	16.00	17.00	17.00	12.00	108.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						99.77	50.71	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						269,467.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						99.77	50.71	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						269,467.00		

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG../EJE.	FISICO								FINANCIERO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO			
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																								
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																								
AOI30127100311 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:								100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:								0.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.03 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																							
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																							
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	800.00	250.00	850.00	850.00	800.00	800.00	4,350.00	125	59	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
					EJEC.	823.00	848.00	939.00	1049.00	950.00	810.00	5,419.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	850,002.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360176.00	360,176.00		
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	276,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	277,255.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			23688.00	22632.00	22632.00	22631.00	22632.00	22632.00	136,847.00		
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	515.00	138	64	138,100.00	108,550.00	121,400.00	2,800.00	0.00	120,550.00	491,400.00		
					EJEC.	101.00	82.00	133.00	136.00	140.00	117.00	709.00			47200.00	18400.00	21400.00	2800.00	0.00	58600.00	148,400.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												115.56	55.70	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						645,423.00			
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												115.56	55.70	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						645,423.00			

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.04 SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100258 - COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	72.00	43.00	33.00	39.00	36.00	30.00	253.00	65	36	0.00	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
					EJEC.	28.00	37.00	25.00	27.00	29.00	18.00	164.00			0.00	0.00	23540.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	158.00	165.00	140.00	138.00	136.00	126.00	863.00	174	71	59,500.00	40,000.00	40,000.00	13,790.00	13,791.00	48,291.00	215,372.00
					EJEC.	276.00	260.00	311.00	199.00	210.00	246.00	1,502.00			30082.00	25359.00	43522.00	10938.00	9925.00	45347.00	165,173.00
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	234,897.00	234,897.00	275,629.00	121,494.00	44,499.00	48,765.00	960,181.00
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			123808.00	101450.00	97184.00	109337.00	97184.00	97184.00	626,147.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												112.95	52.19	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						814,860.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												112.95	52.19	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						814,860.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.04.01 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																							
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																							
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	414,066.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			50347.00	53073.00	53072.00	58937.00	62434.00	40541.00	318,404.00		
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES Y DEL ARCHIVO CENTRAL		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	46,500.00	92	46	39,367.00	1,650.00	0.00	3,996.00	0.00	9,200.00	54,213.00		
					EJEC.	6358.00	5133.00	7363.00	6657.00	5931.00	11504.00	42,946.00			3600.00	1650.00	34165.00	3996.00	0.00	9200.00	52,611.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							96.18	48.03	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							371,015.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							96.18	48.03	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							371,015.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

 (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.04.02 TRÁMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	30,682.00	198,672.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	23596.00			24959.00	24959.00	19862.00	21461.00	13616.00	128,453.00	
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	254.00	254.00	254.00	265.00	265.00	265.00	1,557.00	77	43	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
					EJEC.	237.00	228.00	261.00	159.00	146.00	174.00	1,205.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						88.70	46.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						128,453.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						88.70	46.67	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						128,453.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 01.04.03 REGISTROS CIVILES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	35,657.00	35,657.00	35,657.00	35,657.00	35,657.00	42,610.00	220,895.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	20114.00			29448.00	29448.00	39187.00	39188.00	29448.00	186,833.00	
AOI30127100169 - ADMINISTRACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y DEL PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL		Alta	ACTO REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	171.00	171.00	171.00	171.00	181.00	181.00	1,046.00	44	21	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJEC.	79.00	2.00	113.00	84.00	90.00	96.00	464.00			0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						72.18	35.68	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						188,833.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						72.18	35.68	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						188,833.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.01 GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100409 - PROMOCIÓN, CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MIRAFLORES		Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	18000.00			0.00	0.00	3200.00	4667.00	10500.00	36,367.00	
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	9.00	7.00	41.00	41.00	41.00	146.00	165	78	95,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00
					EJEC.	35.00	40.00	48.00	41.00	40.00	37.00	241.00			26100.00	5600.00	0.00	8000.00	0.00	53400.00	93,100.00
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100	50	1,200.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	21,000.00
					EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00			1200.00	0.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	21,000.00
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	242,556.00
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			28784.00	29312.00	30728.00	31106.00	24884.00	32253.00	177,067.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						116.27	57.06	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						327,534.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						116.27	57.06	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						327,534.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.02 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.																						
AOI30127100035 - ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES		Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	33,600.00			82,861.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	89,319.00	215,980.00	
					EJEC.	2688.00	2688.00	2688.00	2408.00	1579.00	803.00	12,854.00	38	37	43800.00	780.00	81700.00	0.00	0.00	89700.00	215,980.00	
AOI30127100036 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO		Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	202.00	3.00	213.00			12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	
					EJEC.	30.00	54.00	407.00	0.00	0.00	0.00	491.00	231	34	10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	
AOI30127100039 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			43,334.00	43,334.00	43,334.00	58,334.00	37,914.00	38,512.00	264,762.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	38219.00	35693.00	27737.00	46290.00	29983.00	27230.00	205,152.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:							122.93	40.28	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							432,032.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							122.93	40.28	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							432,032.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.03 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																						
AOI30127100040 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN - MIRATV		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	172.00	172.00	172.00	122.00	122.00	122.00	882.00	137	70	0.00	0.00	238.00	4,800.00	5,636.00	0.00	10,674.00	
					EJEC.	196.00	163.00	217.00	154.00	258.00	223.00	1,211.00			0.00	0.00	0.00	6254.00	3940.00	0.00	10,194.00	
AOI30127100041 - PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	143	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	189.00	135.00	172.00	200.00	209.00	211.00	1,116.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	124,412.00	124,416.00	124,416.00	92,260.00	92,260.00	139,766.00	697,530.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			154181.00	86290.00	85811.00	96139.00	127080.00	75624.00	625,125.00	
AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA		Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	91.00	91.00	92.00	91.00	91.00	92.00	548.00	170	85	66,229.00	66,229.00	66,229.00	66,229.00	307,083.00	60,230.00	632,229.00	
					EJEC.	147.00	114.00	143.00	148.00	214.00	167.00	933.00			74975.00	148567.00	147079.00	18517.00	10110.00	228230.00	627,478.00	
AOI30127100044 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MARCAS INSTITUCIONALES		Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00	105	629	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
					EJEC.	123.00	114.00	76.00	128.00	103.00	54.00	598.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3667.00	0.00	3,667.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												131.11	181.33	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						1,266,464.00		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												131.11	181.33	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						1,266,464.00		

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.04.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	94.00	119.00	144.00	134.00	124.00	142.00	757.00	151	73	74,167.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	73,322.00	444,157.00
					EJEC.	204.00	150.00	257.00	142.00	204.00	186.00	1,143.00			24500.00	63557.00	75000.00	77000.00	12000.00	155600.00	407,657.00
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA		Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	100	50	50,935.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	303,100.00	
					EJEC.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00			36700.00	73400.00	75200.00	0.00	1800.00	115500.00	302,600.00	
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	239,083.00	210,415.00	210,415.00	210,415.00	971,915.00	959,915.00	2,802,158.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			100688.00	89900.00	89916.00	120095.00	91503.00	89501.00	581,603.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												117.00	57.74	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						1,291,860.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												117.00	57.74	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						1,291,860.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.04.02 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.03 CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.																						
AOI30127100097 - CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	325.00	387	192	12,080.00	21,580.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	81,980.00	
					EJEC.	232.00	196.00	220.00	242.00	192.00	176.00	1,258.00			4750.00	9500.00	15700.00	0.00	30000.00	21750.00	81,700.00	
AOI30127100098 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,069.00	2,069.00	2,149.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	12,584.00	69	34	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
					EJEC.	2233.00	2095.00	2228.00	767.00	752.00	662.00	8,737.00			2500.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
AOI30127100099 - PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	304.00	304.00	304.00	1,812.00	82	42	1,200.00	27,288.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	29,714.00	
					EJEC.	323.00	197.00	287.00	189.00	261.00	223.00	1,480.00			1200.00	1200.00	0.00	0.00	26088.00	0.00	28,488.00	
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 24)		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	108	54	555,417.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	3,240,447.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00			176937.00	553577.00	840307.00	411172.00	454979.00	646729.00	3,083,701.00	
AOI30127100293 - ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES		Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	2,599,800.00	
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			395347.00	414223.00	440323.00	497566.00	398845.00	423445.00	2,569,749.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:							149.30	74.38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							5,771,138.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							149.30	74.38	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							5,771,138.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.04.03 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																							
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																							
AOI30127100319 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	870,000.00		
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			134172.00	107242.00	178797.00	118355.00	114427.00	105684.00	758,677.00		
AOI30127100320 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	167	83	34,217.00	85,217.00	34,217.00	34,217.00	34,217.00	78,923.00	301,008.00		
					EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	6.00	20.00			0.00	286519.00	0.00	0.00	0.00	13674.00	300,193.00		
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		512.00	2,902.00	3,203.00	2,404.00	3,003.00	2,804.00	14,828.00	85	37	231,490.00	435,485.00	231,490.00	231,490.00	231,490.00	231,490.00	1,592,935.00		
					EJEC.	1895.00	1365.00	2859.00	2764.00	1989.00	1750.00	12,622.00			178606.00	184954.00	175910.00	115349.00	169092.00	169751.00	993,662.00		
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	204.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	204.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100073 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	7.00	24.00	83	42	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,709.00	448,214.00		
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	20.00			49300.00	120230.00	98600.00	478.00	5000.00	169150.00	442,758.00		
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		36,100.00	35,980.00	35,740.00	35,700.00	35,800.00	35,900.00	215,220.00	86	43	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,677.00	190,077.00		
					EJEC.	26000.00	35950.00	28680.00	32690.00	31950.00	28850.00	184,120.00			53686.00	39320.00	47820.00	0.00	9467.00	30000.00	180,293.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							103.45	50.80	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							2,675,583.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							103.45	50.80	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							2,675,583.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.04.04 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100061 - ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	6.00	12.00	1.00	1.00	4.00	25.00	108	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	3.00	6.00	12.00	2.00	2.00	2.00		27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	1,153,840.00	1,153,840.00	1,153,840.00	1,184,502.00	1,153,840.00	1,153,840.00	6,953,702.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		18.00	780916.00	887946.00	844277.00	642971.00	729279.00	708568.00	4,593,957.00	
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y ADMISTRACIÓN DEL POOL DE VEHICULOS	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	27,780.00	113	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	7722.00	4068.00	5358.00	4974.00	4396.00	4964.00		31,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	150.00	450.00	138	69	0.00	0.00	5,760.00	8,125.00	0.00	0.00	13,885.00	
					EJEC.	75.00	75.00	90.00	110.00	140.00	130.00		620.00	0.00	0.00	5760.00	8125.00	0.00	0.00	13,885.00	
AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	353.00	355.00	355.00	655.00	355.00	755.00	2,828.00	122	70	366,846.00	346,753.00	346,753.00	346,753.00	346,753.00	346,757.00	2,100,615.00	
					EJEC.	777.00	607.00	336.00	663.00	327.00	743.00		3,453.00	203236.00	245856.00	236365.00	164257.00	138267.00	278375.00	1,266,356.00	
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	8,001.00	90.00	50.00	100.00	600.00	17,841.00	49	48	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
					EJEC.	7049.00	461.00	0.00	429.00	429.00	424.00		8,792.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20,000.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							105.08	62.94	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							5,894,198.00
					EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							105.08	62.94	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							5,894,198.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.05 GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100369 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00		3,918.00	103	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	653.00	653.00	653.00	638.00	723.00	708.00	4,028.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	133,530.00	130,078.00	130,078.00	130,078.00	164,478.00	130,082.00	818,324.00	
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			141410.00	144977.00	127000.00	48419.00	34400.00	69700.00	565,906.00	
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	1,400,700.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			108020.00	75809.00	132209.00	154132.00	75808.00	165647.00	711,625.00	
AOI30127100092 - VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.70	50.35	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						1,277,531.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												100.70	50.35	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						1,277,531.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.06.01 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG../EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100122 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	58,332.00	58,330.00	70,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	361,982.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	69403.00			55807.00	55807.00	43589.00	43589.00	43589.00	311,784.00	
AOI30127100117 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES (PDLC-PEI-POI)		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100	63	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			0.00	15080.00	0.00	0.00	7850.00	12000.00	
AOI30127100121 - MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (OPMI)		Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6.00	17.00	118	74	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJEC.	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	6.00	20.00			12000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						105.88	62.19	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						366,714.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						105.88	62.19	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						366,714.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.06.02 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	93.00	92.00	92.00	92.00	93.00	92.00		554.00	101	50	31,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	34,196.00	86,696.00
				EJEC.	137.00	98.00	108.00	82.00	30.00	102.00	557.00	31500.00			0.00	21000.00	0.00	0.00	31500.00	84,000.00	
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00	100	50	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	172,998.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	24565.00			24510.00	24510.00	25175.00	25175.00	22741.00	146,676.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.27	50.14	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						230,676.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												100.27	50.14	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						230,676.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.06.03 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG../EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100123 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y LA ESTADÍSTICA DEL DISTRITO		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	5.00	0.00	2.00	0.00	8.00	125	56	26,125.00	31,875.00	11,875.00	20,375.00	11,875.00	16,875.00	119,000.00
					EJEC.	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	10.00			14250.00	28500.00	0.00	33500.00	0.00	42750.00	119,000.00
AOI30127100323 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	34,982.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	209,882.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			33082.00	32728.00	32728.00	27701.00	26175.00	23741.00	176,155.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						112.50	52.78	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						295,155.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						112.50	52.78	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						295,155.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.07 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO								FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																						
AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	130.00	70.00	90.00	90.00	90.00	560.00	105	50	37,078.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,081.00	72,471.00	
					EJEC.	94.00	143.00	79.00	98.00	86.00	86.00	586.00			41784.00	145.00	6536.00	0.00	6000.00	18000.00	72,465.00	
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y COMUNICADOS DE INTERÉS		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	700.00	105	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	128.00	118.00	127.00	120.00	127.00	115.00	735.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	48,123.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	283,538.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			41607.00	40089.00	40089.00	41024.00	40090.00	40089.00	242,988.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							103.21	49.77	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							315,453.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							103.21	49.77	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							315,453.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.08.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																							
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																							
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	281.00	282.00	281.00	281.00	281.00	281.00		1,687.00	125	63	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00		
					EJEC.	332.00	315.00	385.00	363.00	390.00	330.00	2,115.00			0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00		
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4,228.00	3,892.00	4,415.00	3,965.00	3,854.00	4,105.00	24,459.00	120	61	9,000.00	18,000.00	18,000.00	7,483.00	0.00	85,485.00	137,968.00			
					EJEC.	5054.00	5824.00	4710.00	4770.00	4634.00	4434.00			29,426.00	9000.00	18000.00	18000.00	0.00	5148.00	27000.00	77,148.00		
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	116,388.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	678,038.00			
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			18.00	97523.00	92895.00	94413.00	101943.00	102668.00	85523.00	574,965.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												115.23	57.93	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						652,785.00			
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												115.23	57.93	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						652,785.00			

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.08.02 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																						
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																						
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		1,092.00	1,259.00	800.00	1,031.00	1,053.00	1,913.00	7,148.00	33	5	1,784.00	0.00	454,698.00	0.00	0.00	0.00	456,482.00	
					EJEC.	204.00	107.00	759.00	466.00	35.00	806.00	2,377.00			1784.00	0.00	453600.00	0.00	0.00	1092.00	456,476.00	
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.		84.00	74.00	82.00	63.00	88.00	77.00	468.00	55	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	64.00	34.00	52.00	44.00	32.00	30.00	256.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100161 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	97,075.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	582,440.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			125713.00	84694.00	84605.00	91230.00	67697.00	62154.00	516,093.00	
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.		102,403.00	39,558.00	52,988.00	46,238.00	43,813.00	45,563.00	330,563.00	76	42	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,343.00	404,073.00	
					EJEC.	105312.00	28053.00	18225.00	40741.00	21618.00	38236.00	252,185.00			38380.00	24900.00	10800.00	31772.00	48862.00	16200.00	170,914.00	
AOI30127100158 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	79	79	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	800.00	
					EJEC.	10267.00	0.00	8206.00	6657.00	0.00	0.00	25,130.00			0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	800.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							68.55	41.09	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							1,144,283.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							68.55	41.09	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							1,144,283.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **Año : 2021**

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.08.03 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FÍSICO								%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																					
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																					
AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	310.00	250.00	390.00	410.00	340.00	390.00	2,090.00	176	86	24,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.00
					EJEC.	354.00	716.00	454.00	1045.00	693.00	406.00	3,668.00			1250.00	10368.00	5000.00	0.00	0.00	7500.00	24,118.00
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	150.00	120.00	120.00	140.00	100.00	750.00	181	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	189.00	137.00	279.00	255.00	215.00	280.00	1,355.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	55,250.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	321,950.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			51237.00	47954.00	42737.00	46070.00	48112.00	40756.00	276,866.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						152.06	76.03	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						300,984.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						152.06	76.03	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						300,984.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.08.04 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																							
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																							
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	99	99	5,670.00	10,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00			
				EJEC.	67547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,547.00			5670.00	10100.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00			
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	41,096.00	41,096.00	41,098.00	0.00	0.00	0.00	123,290.00			
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00			24540.00	20000.00	15000.00	0.00	0.00	35100.00	94,640.00			
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12,220.00	15,260.00	10,305.00	8,660.00	10,160.00	9,890.00	66,495.00	72	39	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,968.00	95,773.00			
				EJEC.	9473.00	7590.00	8792.00	6494.00	7373.00	8166.00	47,888.00			19880.00	15300.00	28900.00	2414.00	0.00	25500.00	91,994.00			
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	380.00	340.00	410.00	410.00	350.00	410.00	2,300.00	66	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	214.00	245.00	297.00	212.00	318.00	236.00	1,522.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	93,260.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	469,060.00			
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			184573.00	46890.00	46890.00	47614.00	48615.00	46540.00	421,122.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						87.50	54.30	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						628,526.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						87.50	54.30	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						628,526.00			

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.09.01 GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO								FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																						
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																						
AOI30127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	56,260.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	322,060.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			48305.00	45187.00	45417.00	46123.00	45439.00	45847.00	276,318.00	
AOI30127100221 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	1,182.00	120	60	12,000.00	12,000.00	20,187.00	0.00	0.00	0.00	44,187.00	
					EJEC.	247.00	147.00	173.00	254.00	248.00	347.00	1,416.00			12000.00	12000.00	20186.00	0.00	0.00	0.00	44,186.00	
AOI30127100225 - PROPUESTA, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y REVISIONES DE OFICIO		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	142	71	4,000.00	0.00	0.00	30,351.00	0.00	0.00	34,351.00	
					EJEC.	174.00	184.00	298.00	224.00	212.00	183.00	1,275.00			0.00	0.00	0.00	13975.00	0.00	19725.00	33,700.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:							120.49	60.24	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:							354,204.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							120.49	60.24	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							354,204.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.09.02 SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																			
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																			
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	106.00	104.00	94.00	103.00	89.00	86.00	582.00	56	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	67.00	56.00	60.00	57.00	50.00	37.00	327.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	340.00	292.00	304.00	313.00	272.00	320.00	1,841.00	54	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	202.00	150.00	148.00	160.00	154.00	183.00	997.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	487.00	450.00	428.00	466.00	446.00	500.00	2,777.00	36	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	214.00	139.00	212.00	148.00	138.00	154.00	1,005.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	95,279.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	77487.00			75521.00	75521.00	84876.00	82069.00	77203.00	
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	26.00	21.00	38.00	41.00	47.00	196.00	39	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	12.00	12.00	6.00	12.00	20.00	15.00	77.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	65.00	67.00	61.00	74.00	70.00	67.00	404.00	57	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	36.00	31.00	50.00	43.00	33.00	36.00	229.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	176.00	210.00	190.00	199.00	201.00	200.00	1,176.00	72	36	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,910.00
				EJEC.	172.00	90.00	211.00	150.00	120.00	109.00	852.00			102855.00	217710.00	204310.00	0.00	0.00	308565.00
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	560.00	578.00	533.00	431.00	458.00	451.00	3,011.00	88	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	452.00	398.00	486.00	466.00	432.00	425.00	2,659.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:						62.91	31.20	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:											1,306,117.00
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						62.91	31.20	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:											1,306,117.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.09.03 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO																						
AEI.07.02 ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.																						
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO		Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	661.00	695.00	608.00	575.00	651.00	523.00	3,713.00	131	61	50,252.00	50,252.00	50,252.00	50,252.00	50,252.00	147,550.00	398,810.00	
					EJEC.	956.00	907.00	997.00	729.00	677.00	607.00	4,873.00			46200.00	92400.00	92710.00	0.00	4900.00	162600.00	398,810.00	
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	74,960.00	74,960.00	74,960.00	74,960.00	78,079.00	74,960.00	452,879.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			63614.00	62101.00	62100.00	69535.00	73160.00	56080.00	386,590.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:												115.62	55.29	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:						785,400.00		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												115.62	55.29	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						785,400.00		

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.09.04 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO			
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.																								
AOI30127100410 - SUPERVISAR Y EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,810.00	1,810.00	1,815.00	1,810.00	1,810.00	1,815.00	10,870.00	235	118	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	919,530.00			
				EJEC.	2923.00	3658.00	4647.00	3682.00	5505.00	5131.00	25,546.00			97590.00	194360.00	218160.00	27040.00	1200.00	351760.00	890,110.00				
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	2,200.00	150	75	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00			
				EJEC.	221.00	355.00	492.00	561.00	653.00	1023.00	3,305.00			8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00				
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,440.00	5,440.00	108	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	657.00	954.00	854.00	912.00	1001.00	1491.00	5,869.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	1,956,300.00				
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			209220.00	298723.00	229609.00	181996.00	254089.00	231975.00	1,405,612.00				
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:								148.28	59.99	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:								2,304,122.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:								148.28	59.99	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:								2,304,122.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **Año : 2021**

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES



CC: 02.09.05 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO										%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	Ene	Feb	Mar			Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
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.																							
AOI30127100307 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 12)	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100279 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100284 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	28,327.00	0.00	0.00	0.00	28,327.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	28327.00	0.00	0.00	0.00	28,327.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												100.00	61.11	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						28,327.00			
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)	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	240.00	265.00	275.00	275.00	275.00	200.00	1,530.00	114	53	37,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,340.00			
				EJEC.	267.00	114.00	244.00	232.00	276.00	612.00	1,745.00			34040.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	37,340.00			
AOI30127100330 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 11)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	96,660.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	139,660.00	622,960.00			
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			141360.00	83641.00	84506.00	92769.00	137801.00	82651.00	622,728.00			
AOI30127100332 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES.Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 11)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	90.00	100.00	80.00	80.00	90.00	450.00	99	66	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	852,180.00			
				EJEC.	6.00	91.00	104.00	72.00	79.00	95.00	447.00			106400.00	213500.00	227800.00	0.00	4550.00	299600.00	851,850.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:												104.46	56.32	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:						1,511,918.00			
AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.																							
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:												100.00	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:						0.00			
AEI.05.05 SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																							
AOI30127100309 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 8)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	34,115.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	45,596.00	216,171.00			
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			9680.00	9953.00	9953.00	11187.00	12441.00	7669.00	60,883.00			
AOI30127100275 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	50	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:												75.00	37.50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05:						60,883.00			
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												95.93	50.26	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						1,601,128.00			

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.10.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																					
AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																					
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	11.00	11.00	2.00	9.00	36.00	97	64	142,795.00	66,645.00	0.00	0.00	0.00	114,124.00	323,564.00
					EJEC.	1.00	1.00	11.00	11.00	2.00	9.00	35.00			41250.00	70120.00	10400.00	69000.00	6000.00	113750.00	310,520.00
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	11.00	31.00	35.00	11.00	11.00	104.00	109	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00	0.00	57.00	20.00	30.00	6.00	113.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	14.00	10.00	5.00	5.00	34.00	79	59	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	14.00	4.00	4.00	5.00	27.00			0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30127100245 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	47,170.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00	50,820.00	286,670.00
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			50238.00	43089.00	43089.00	44025.00	35457.00	34871.00	250,769.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												96.32	60.97	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						571,289.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												96.32	60.97	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						571,289.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.10.02 SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
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.																							
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (META 31)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		42.00	45.00	46.00	47.00	47.00	45.00	272.00			17,377.00	17,378.00	17,378.00	0.00	0.00	17,378.00	69,511.00		
					EJEC.	55.00	75.00	82.00	88.00	89.00	92.00	481.00	177	88	6900.00	13800.00	14248.00	0.00	0.00	20700.00	55,648.00		
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA MIRAFLORES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		201.00	504.00	1,506.00	4,104.00	4,104.00	4,106.00	14,525.00			6,850.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	20,550.00	54,800.00		
					EJEC.	4891.00	6352.00	5640.00	8002.00	5646.00	7018.00	37,549.00	259	96	6850.00	13700.00	13700.00	0.00	0.00	20550.00	54,800.00		
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.		79.00	79.00	399.00	79.00	54.00	454.00	1,144.00			11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00		
					EJEC.	69.16	62.34	2852.33	249.32	382.65	480.53	4,096.33	358	103	2700.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	3600.00	11,100.00		
AOI30127100335 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (BQB)	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		31.00	71.00	72.00	550.00	550.00	551.00	1,825.00			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	10,500.00		
					EJEC.	757.00	889.00	767.00	858.00	1129.00	1725.00	6,125.00	336	119	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	4500.00	10,500.00		
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 31)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			43,959.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	248,159.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	14385.00	38374.00	38374.00	41847.00	39039.00	36606.00	208,625.00		
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.		25.00	25.00	26.00	25.00	20.00	21.00	142.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	2.00	21.00	25.00	25.00	25.00	21.00	119.00	84	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100337 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 4)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	35,796.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	27013.00	1413.00	1413.00	1413.00	1413.00	1413.00	34,078.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:							201.83	78.80	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:							374,751.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							201.83	78.80	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							374,751.00	

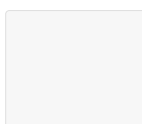
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.10.03 SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																						
AEI.04.03 PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL																						
AOI30127100262 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES		Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	36,250.00	36,250.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	217,700.00	107	53	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	
					EJEC.	36684.00	37279.00	36388.00	38732.00	39752.00	43140.00	231,975.00			0.00	0.00	0.00	2965.00	0.00	0.00	2,965.00	
AOI30127100263 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CATASTRO URBANO		Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	450.00	451.00	450.00	451.00	450.00	451.00	2,703.00	48	24	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
					EJEC.	187.00	162.00	205.00	215.00	66.00	470.00	1,305.00			0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
AOI30127100334 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	90,755.00	88,673.00	88,673.00	88,673.00	88,673.00	107,633.00	553,080.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			76620.00	74073.00	74073.00	84911.00	83039.00	75767.00	468,483.00	
AOI30127100264 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL		Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	920.00	1,520.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	8,560.00	193	46	38,164.00	38,163.00	55,736.00	38,163.00	38,163.00	38,163.00	246,552.00	
					EJEC.	3296.00	3330.00	2604.00	2235.00	3451.00	1571.00	16,487.00			24575.00	24575.00	102225.00	8123.00	0.00	85725.00	245,223.00	
AOI30127100266 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	33	0.00	34,300.00	0.00	4,216.00	0.00	7,555.00	46,071.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	34300.00	0.00	4499.00	0.00	3055.00	41,854.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:							109.49	41.38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:							776,525.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							109.49	41.38	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							776,525.00

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.11.01 GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																					
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																					
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		48.00	90	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	16.00	13.00	2.00	3.00	3.00	43.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00		330.00	91	46	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,320.00	331,930.00
				EJEC.	40.00	39.00	79.00	43.00	45.00	55.00	301.00	27200.00			54400.00	78900.00	19500.00	15930.00	93000.00	288,930.00	
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00		44.00	105	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	11.00	8.00	10.00	3.00	10.00	46.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		48.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		18.00	100	50	482,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	724,238.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	459469.00			45069.00	42257.00	46971.00	42925.00	42274.00	678,965.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												97.07	49.58	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						967,895.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												97.07	49.58	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						967,895.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **Año : 2021**

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES



CC: 02.11.02 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																					
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																					
AOI30127100399 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE; EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100	100	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	13,000.00			
AOI30127100402 - RENOVACIÓN DE VEREDA; REPARACIÓN DE PISTA; ADQUISICIÓN DE LUMINARIA EN LA AV. GENERAL CORDOVA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	33,501.00	0.00	0.00	33,501.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30127100378 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMON (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	418,133.00	0.00	1,179,389.00	94,832.00	0.00	0.00	1,692,354.00	
					EJEC.	0.00	0.28	0.70	0.02	0.00	0.00			1.00	85931.00	386486.00	1067510.00	125236.00	1151.00	0.00	1,666,314.00
AOI30127100387 - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	210.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	210.00	0.00	4580.00	0.00	3622.00	0.00	8,412.00
AOI30127100376 - REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	31,647.00	355,734.00	843,000.00	141,087.00	89,354.00	218,595.00	1,679,417.00	
					EJEC.	0.00	0.19	0.62	0.19	0.00	0.00			1.00	14900.00	351476.00	1012644.00	5600.00	68648.00	17120.00	1,470,388.00
AOI30127100393 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA CASA AURORA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	0.00	1,034,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,523.00	
					EJEC.	0.00	0.19	0.41	0.00	0.08	0.02			0.70	0.00	199033.00	422780.00	0.00	83627.00	20650.00	726,090.00
AOI30127100400 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL REGADÍO TECNIFICADO EN LOS PARQUES FRANCISCO DE ZELA, RAMÓN CASTILLA Y FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69	69	0.00	0.00	595,388.00	0.00	0.00	262,010.00	857,398.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.09	0.00	0.27	0.33			0.69	0.00	0.00	79740.00	0.00	231518.00	284130.00	595,388.00
AOI30127100375 - CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	59	59	0.00	0.00	2,997,664.00	0.00	864,969.00	162,000.00	4,024,633.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.36	0.05	0.12	0.06			0.59	0.00	0.00	1530048.00	198148.00	530768.00	235491.00	2,494,455.00
AOI30127100396 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD; REMODELACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) EN LAS INTERSECCIONES VIALES DE LA ZONA 14 EN LA CA. MANUEL ALMENARA CON AV. MARISCAL R. CASTILLA, CA. LOLA PARDO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	306,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,601.00	
					EJEC.																
						0.00	0.69	0.31	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	238178.00	65223.00	0.00	0.00	0.00	303,401.00
VARGAS CON AV. MARISCAL R. CASTILLA Y LA CA. PEDRO VENTURO																					
AOI30127100391 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

AOI30127100401 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; EN LA BASE N2	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100	100	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00			0.00	0.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
AOI30127100394 - REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO; REPOSICIÓN DE ESPACIOS VIALES PARA EL PEATÓN	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	13,500.00
AOI30127100398 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR; EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO E INTERCONECTIVIDAD LUMINARIA DE LOS PARQUES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	33,718.00	0.00	0.00	0.00	33,718.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100392 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	90,000.00
AOI30127100377 - CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECON ARMENDARIZ	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15	15	0.00	0.00	1,466,583.00	0.00	0.00	0.00	1,466,583.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.06	0.15			0.00	0.00	676457.00	0.00	162154.00	627972.00	1,466,583.00
AOI30127100390 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33	33	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.21	0.00	0.12	0.00	0.33			0.00	0.00	6507.00	0.00	3709.00	0.00	10,216.00
AOI30127100379 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,395.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	84278.00	0.00	0.00	0.00	5116.00	89,394.00
AOI30127100389 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11	11	0.00	39,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11			0.00	0.00	0.00	0.00	3711.00	0.00	3,711.00
AOI30127100385 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	30000.00	19800.00	0.00	0.00	49,800.00
AOI30127100372 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	16,627.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,627.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.97	1.00			16626.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	20,626.00
AOI30127100397 - ADQUISICIÓN DE LUMINARIA Y MOBILIARIO URBANO; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA EN EL PARQUE RAMÓN CASTILLA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	409,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,007.00
				EJEC.	0.00	0.20	0.48	0.00	0.00	0.32	1.00			0.00	140768.00	240315.00	0.00	0.00	12058.00	393,141.00
AOI30127100388 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44	44	0.00	54,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,499.00
				EJEC.	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44			0.00	21572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.00
AOI30127100395 - RENOVACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LOS ESPACIOS PEATONALES DE LA AV. 28 DE JULIO	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	100	100	0.00	0.00	277,379.00	0.00	0.00	0.00	277,379.00
				EJEC.	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	600.00			0.00	0.00	276170.00	0.00	0.00	0.00	276,170.00
AOI30127100303 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	34.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	200.00	92	46	0.00	220,666.00	86,890.00	86,890.00	86,890.00	0.00	481,336.00
				EJEC.	18.00	21.00	20.00	35.00	39.00	51.00	184.00			0.00	78519.00	130908.00	56628.00	115426.00	0.00	381,481.00
AOI30127100373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PRESTA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	Muy Alta	ACCI	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUM	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	270,500.00	270,500.00	270,500.00	390,500.00	437,500.00	464,500.00	2,104,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			424460.00	223306.00	232003.00	244547.00	307033.00	199336.00	1,630,685.00
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,530.00	43	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIOS DE TERCEROS				PROG.																	
				EJEC.	85.00	57.00	64.00	316.00	82.00	54.00		658.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		3,600.00	59	30	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
				EJEC.	583.00	484.00	384.00	630.00	15.00	30.00		2,126.00			0.00	0.00	11160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00		4,860.00	49	25	145,765.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	850,765.00
				EJEC.	482.00	566.00	434.00	347.00	341.00	214.00		2,384.00			128211.00	162755.00	79690.00	185388.00	43060.00	225392.00	824,496.00
AOI30127100404 - MEJORAMIENTO DE LA PILETA DEL OVALO CENTRAL DE MIRAFLORES	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257910.00	257,910.00
AOI30127100386 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	54	54	0.00	0.00	600,000.00	0.00	35,000.00	0.00	635,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.08	0.00	0.24	0.22		0.54			0.00	0.00	51616.00	0.00	155235.00	131703.00	338,554.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												74.13	68.61	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						13,235,447.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												74.13	68.61	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						13,235,447.00	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.11.03 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
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.																					
AOI30127100345 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 42)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	4,557,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	4,618,980.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	387480.00		74894.00	46752.00	20138.00	825910.00	31023.00	1,386,197.00			
AOI30127100350 – FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	5,425.00	4,900.00	5,425.00	5,250.00	5,425.00	5,250.00	31,675.00	99	49	3,549,992.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	21,299,922.00	
				EJEC.	5544.02	4591.74	5468.06	5092.11	5284.89	5234.03	31,214.85		1001028.00	1743687.00	912595.00	1053364.00	1839931.00	1043061.00	7,593,666.00		
AOI30127100292 – FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 6)	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	751,807.81	751,785.61	751,807.81	751,800.41	751,807.81	751,800.41	4,510,809.86	100	50	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	4,269,180.00	
				EJEC.	751788.30	751780.50	751816.38	751791.45	750555.28	750550.41	4,508,282.32		26027.00	0.00	12225.00	1769790.00	46926.00	1413273.00	3,268,241.00		
AOI30127100349 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 6)	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	342,624.38	342,722.38	342,828.38	342,922.38	343,024.38	343,124.38	2,057,246.28	100	50	130,334.00	130,336.00	130,336.00	130,336.00	141,836.00	130,341.00	793,519.00	
				EJEC.	342650.38	342735.38	342787.38	342724.38	343114.38	344160.88	2,058,172.78		69750.00	222293.00	73578.00	139536.00	0.00	283705.00	788,862.00		
AOI30127100351 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 7)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													99.71	49.76	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						13,038,766.00
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	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	3,582.54	3,306.96	3,720.33	3,582.54	3,582.54	3,582.54	21,357.45	100	50	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	8,938,020.00	
				EJEC.	3582.54	3306.96	3720.33	3582.54	3582.54	3582.54	21,357.45		1533434.00	0.00	0.00	1495232.00	1893047.00	1015248.00	5,936,961.00		
AOI30127100196 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	186.00	244	122	35,000.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	
				EJEC.	79.00	64.00	90.00	60.00	86.00	74.00	453.00		35000.00	0.00	146500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00		
AOI30127100346 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 5)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	543,158.00	536,030.00	536,030.00	536,030.00	536,030.00	536,031.00	3,223,309.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		441758.00	441611.00	421650.00	487447.00	625148.00	318929.00	2,736,543.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:													147.85	73.76	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:						8,855,004.00
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:													117.76	58.76	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						21,893,770.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES



CC: 02.12.01 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																						
AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																						
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	5,610,660.00	
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			2576073.00	239149.00	230506.00	185998.00	121686.00	227633.00	3,581,045.00	
AOI30127100352 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		54.00	54.00	53.00	54.00	54.00	51.00	320.00	127	65	27,010.00	27,010.00	46,105.00	27,010.00	0.00	0.00	127,135.00	
					EJEC.	75.00	62.00	102.00	62.00	61.00	44.00	406.00			0.00	0.00	0.00	94040.00	0.00	12212.00	106,252.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													113.44	57.59	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						3,687,297.00	
AEI.02.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																						
AOI30127100353 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 3)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100	53	153,060.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	167,557.00	350,617.00	
					EJEC.	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	10.00			53060.00	6000.00	0.00	0.00	13000.00	66560.00	138,620.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.00	52.63	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						138,620.00	
AEI.02.03 PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO																						
AOI30127100412 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100408 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CENTRAL ALERTA MIRAFLORES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	395,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,710.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100406 - MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MEDICA Y RESCATE	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	979,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,875.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100407 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:													0.00	0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:								54.48	23.97	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						3,825,917.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.12.02 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO			
OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																								
AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																								
AOI30127100381 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		61.00	61.00	61.00	401.00	401.00	401.00		1,386.00			1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00		
					EJEC.	48.00	723.00	653.00	580.00	483.00	688.00		3,175.00		229	84	0.00	0.00	1285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00			1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	11,292,960.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00		100	50	1738943.00	1375265.00	1531335.00	1501394.00	1402647.00	1250283.00	8,799,867.00	
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.		7,465.00	7,465.00	7,465.00	14,784.00	15,268.00	14,467.00		66,914.00			754,040.00	514,840.00	514,840.00	514,840.00	514,840.00	514,843.00	3,328,243.00		
					EJEC.	14956.00	15432.00	16557.00	13699.00	15777.00	15014.00		91,435.00		137	59	482654.00	90315.00	611220.00	190687.00	457068.00	64271.00	1,896,215.00	
AOI30127100296 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.		2,115.00	2,115.00	2,115.00	9,107.00	9,409.00	9,107.00		33,968.00			0.00	0.00	0.00	0.00	55,284.00	0.00	55,284.00		
					EJEC.	5469.00	3602.00	4806.00	9097.00	9194.00	9383.00		41,551.00		122	46	0.00	0.00	0.00	0.00	55284.00	0.00	55,284.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:										147.01	59.69	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						10,752,651.00
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:										147.01	59.69	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						10,752,651.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.12.03 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																					
AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																					
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN		Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	4,110.00	103	52	19,330.00	19,330.00	33,490.00	19,330.00	19,330.00	88,720.00	199,530.00
					EJEC.	339.00	1138.00	574.00	582.00	766.00	826.00	4,225.00			37400.00	75390.00	11160.00	0.00	0.00	75540.00	199,490.00
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00	126	63	16,517.00	48,517.00	16,517.00	16,517.00	16,517.00	16,517.00	131,102.00
					EJEC.	489.00	395.00	519.00	766.00	827.00	805.00	3,801.00			0.00	8000.00	0.00	89274.00	26052.00	6577.00	129,903.00
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	2,424.00	103	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	224.00	199.00	253.00	608.00	671.00	532.00	2,487.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	332,284.00	332,284.00	332,284.00	332,284.00	332,284.00	394,737.00	2,056,157.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			299233.00	274084.00	286448.00	297438.00	329073.00	269969.00	1,756,245.00
AOI30127100405 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO EN INTERSECCIONES CALLES GALVEZ, BOLOGNESI, BERLIN, SHELL		Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24	24	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24			0.00	0.00	148050.00	0.00	0.00	0.00	148,050.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												91.12	48.04	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						2,233,688.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												91.12	48.04	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						2,233,688.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.13 GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
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	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	136	68	55,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,343.00		
					EJEC.	144.00	89.00	107.00	73.00	141.00	100.00	654.00			41100.00	0.00	13966.00	0.00	0.00	0.00	55,066.00		
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.		3.00	4.00	3.00	6.00	1.00	4.00	21.00	219	110	65,149.00	17,794.00	17,794.00	17,794.00	17,794.00	20,255.00	156,580.00		
					EJEC.	7.00	8.00	15.00	3.00	8.00	5.00	46.00			15595.00	0.00	18525.00	0.00	0.00	14000.00	48,120.00		
AOI30127100230 - INCENTIVAR LA EXPANSIÓN DEL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.		0.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	65	27	87,828.00	40,428.00	80,965.00	40,428.00	62,098.00	40,426.00	352,173.00		
					EJEC.	1.00	1.00	3.00	4.00	6.00	5.00	20.00			47400.00	21600.00	71269.00	466.00	22192.00	176366.00	339,293.00		
AOI30127100232 - IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.		1,213.00	1,278.00	1,275.00	1,280.00	1,276.00	1,280.00	7,602.00	58	29	23,100.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	40,862.00		
					EJEC.	526.00	166.00	598.00	699.00	1419.00	1033.00	4,441.00			22500.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00		
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.		11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	782	391	14,175.00	0.00	9,450.00	12,980.00	0.00	0.00	36,605.00		
					EJEC.	50.00	70.00	112.00	100.00	96.00	88.00	516.00			14175.00	0.00	9450.00	12980.00	0.00	0.00	36,605.00		
AOI30127100298 - GESTIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	19	9	48,625.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	59,825.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			48623.00	0.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	59,823.00		
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,996.00	1,649,981.00		
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			365315.00	189764.00	194629.00	235400.00	233281.00	207245.00	1,425,634.00		
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DE LA ARTESANÍA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.		6.00	5.00	7.00	6.00	6.00	7.00	37.00	200	101	27,942.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	51,942.00		
					EJEC.	9.00	13.00	18.00	10.00	10.00	14.00	74.00			27942.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	51,942.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:						197.39	98.16	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:						2,054,583.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						197.39	98.16	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						2,054,583.00			

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.13.01 HUACA PUCLLANA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO																						
AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																						
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	79.00	91.00	89.00	113.00	91.00	102.00	565.00	61	32	34,250.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	66,470.00		
					EJEC.	126.00	22.00	24.00	52.00	59.00	64.00			347.00	26145.00	0.00	1082.00	0.00	0.00	28786.00	56,013.00	
AOI30127100255 - ATENCIÓN DE VISITANTES, PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	504.00	504.00	502.00	604.00	605.00	806.00	3,525.00	70	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00		
					EJEC.	594.00	1.00	206.00	230.00	619.00	800.00			2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22449.00	22,449.00	
AOI30127100256 - INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	762.00	328.00	1,037.00	295.00	730.00	423.00	3,575.00	241	99	0.00	0.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	34,075.00		
					EJEC.	2944.71	337.00	3217.62	617.72	953.88	548.00			8,618.93	0.00	0.00	34074.00	0.00	0.00	0.00	34,074.00	
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	732,402.00		
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			18.00	170786.00	93262.00	93262.00	95308.00	93257.00	93262.00	639,137.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:												118.00	48.85	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:						751,673.00		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												118.00	48.85	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						751,673.00		

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.14.01 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
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.																							
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	554,298.00		
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			69955.00	67740.00	81147.00	84248.00	91006.00	80295.00	474,391.00		
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	70	36	56,371.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	56,372.00	338,215.00		
					EJEC.	100.00	100.00	150.00	150.00	120.00	150.00	770.00			88950.00	66400.00	67150.00	13489.00	4500.00	94725.00	335,214.00		
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS A LA COMUNIDAD		Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	800.00	500.00	800.00	1,500.00	1,001.00	4,601.00	74	30	75,000.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	22,121.00	98,735.00		
					EJEC.	0.00	500.00	300.00	800.00	1000.00	800.00	3,400.00			0.00	0.00	1050.00	18748.00	0.00	62854.00	82,652.00		
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA NATURAL		Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,860.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	13853.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	20,853.00		
AOI30127100370 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS		Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	7.00	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	68.00	29	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	14.00	20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:						74.66	35.81	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						913,110.00			
AEI.01.04 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR																							
AOI30127100384 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS		Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	175.00	175.00	175.00	200.00	0.00	0.00	725.00	62	62	0.00	22,650.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	33,870.00		
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	150.00	0.00	0.00	450.00			0.00	0.00	10550.00	11220.00	12100.00	0.00	33,870.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:						62.07	62.07	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						33,870.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:						72.56	40.19	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						946,980.00			

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.14.04 PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL-PCA)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																							
AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																							
AOI30127100023 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PVL Y SUPERVISAR A LOS COMITÉS DEL PVL		Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	12,168.00	11,020.00	12,168.00	11,780.00	12,168.00	11,781.00	71,085.00			144,204.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	147,988.00		
					EJEC.	12386.00	11782.00	13602.00	12679.00	12808.00	12184.00	75,441.00	106	53	106273.00	2722.00	25079.00	3784.00	0.00	2550.00	140,408.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:										106.13	52.64	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						140,408.00
					AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																		
AOI30127100002 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIO - PCA		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00			47,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,987.00		
					EJEC.	6.00	6.00	5.00	6.00	38.00	41.00	102.00	85	43	0.00	0.00	0.00	4000.00	3710.00	0.00	7,710.00		
AOI30127100380 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	25.00	24.00	25.00	20.00	25.00	20.00	139.00	93	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:										88.84	44.42	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						7,710.00
					EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:										94.60	47.16	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						148,118.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.14.02 SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG../EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																					
AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																					
AOI30127100016 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 32)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	1,105.00	1,115.00	1,225.00	1,120.00	1,125.00	1,220.00	6,910.00	94	47	76,400.00	0.00	0.00	40,000.00	43,000.00	241,036.00	400,436.00	
					EJEC.	1514.00	763.00	1185.00	839.00	969.00	1224.00			6,494.00	23600.00	2035.00	0.00	38153.00	42414.00	208776.00	314,978.00
AOI30127100018 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,016.00	2,784,091.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			12.00	1006237.00	289228.00	289217.00	332403.00	337653.00	224992.00	2,479,730.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												96.99	48.61	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						2,794,708.00	
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	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	22,275.00	22,259.00	22,290.00	22,251.00	22,265.00	22,249.00	133,589.00	136	68	191,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,853.00	
					EJEC.	26710.00	23025.00	30924.00	30540.00	34509.00	35431.00			181,139.00	107045.00	32572.00	15536.00	10000.00	12575.00	0.00	177,728.00
AOI30127100362 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	126	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	90.00	110.00	95.00	84.00	105.00	120.00			604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,080.00	110	55	0.00	316,244.00	173,400.00	14,272.00	0.00	300,000.00	803,916.00	
					EJEC.	250.00	182.00	206.00	184.00	168.00	194.00			1,184.00	0.00	267360.00	193634.00	13000.00	1000.00	298725.00	773,719.00
AOI30127100365 - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	125	63	78,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,240.00	
					EJEC.	16.00	402.00	399.00	340.00	306.00	264.00			1,727.00	25000.00	1250.00	7540.00	3150.00	0.00	6300.00	43,240.00
AOI30127100382 - VETERINARIA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,090.00	985.00	1,090.00	990.00	1,090.00	985.00	6,230.00	122	61	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	14,264.00	4,092.00	38,356.00	
					EJEC.	1673.00	906.00	1488.00	979.00	1226.00	1321.00			7,593.00	1677.00	16273.00	0.00	0.00	16312.00	0.00	34,262.00
AOI30127100411 - PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	590.00	532.00	604.00	610.00	670.00	690.00	3,696.00	142	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	753.00	694.00	955.00	1229.00	815.00	789.00			5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												126.62	56.37	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						1,028,949.00	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												119.21	54.43	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						3,823,657.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: 02.14.03 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																						
AEI.01.02 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																						
AOI30127100004 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,387.00	2,367.00	2,364.00	2,333.00	2,401.00	2,279.00		14,131.00	64	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1851.00	379.00	2363.00	1233.00	1351.00	1872.00	9,049.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100005 - PROGRAMACIÓN DE RENEUVATE CON MIRAFLORES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	4,000.00	4,000.00	3,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00		25,500.00	225	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6878.00	7367.00	9646.00	17759.00	8712.00	6889.00	57,251.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100274 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 17)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00		780.00	163	81	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	16,149.00	17,149.00	
				EJEC.	0.00	143.00	0.00	174.00	433.00	520.00	1,270.00	0.00			0.00	1000.00	0.00	0.00	9692.00	10,692.00		
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,692.00	1,983.00	1,368.00	1,339.00	2,084.00	1,641.00		10,107.00	826	422	49,720.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	298,300.00	
				EJEC.	12613.00	21122.00	16796.00	13411.00	10493.00	9014.00	83,449.00	58300.00			32800.00	88923.00	0.00	0.00	109700.00	289,723.00		
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00	100	50	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,545.00	1,359,275.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	502598.00			130917.00	130927.00	153193.00	177687.00	112787.00	1,208,109.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:							275.41	140.57	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							1,508,524.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							275.41	140.57	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:							1,508,524.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



4.2 Reporte de Seguimiento del POI 2021 – Semestre I, consolidado por Actividades Operativas y articulados con los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas del PEI



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

martes, 31 de agosto de 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																					
AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																					
AOI30127100018 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,015.00	464,016.00	2,784,091.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			1006237.00	289228.00	289217.00	332403.00	337653.00	224992.00	2,479,730.00
AOI30127100023 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PVL Y SUPERVISAR A LOS COMITÉS DEL PVL	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.		12,168.00	11,020.00	12,168.00	11,780.00	12,168.00	11,781.00	71,085.00	106	53	144,204.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	147,988.00
					EJEC.	12386.00	11782.00	13602.00	12679.00	12808.00	12184.00	75,441.00			106273.00	2722.00	25079.00	3784.00	0.00	2550.00	140,408.00
AOI30127100016 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 32)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.		1,105.00	1,115.00	1,225.00	1,120.00	1,125.00	1,220.00	6,910.00	94	47	76,400.00	0.00	0.00	40,000.00	43,000.00	241,036.00	400,436.00
					EJEC.	1514.00	763.00	1185.00	839.00	969.00	1224.00	6,494.00			23600.00	2035.00	0.00	38153.00	42414.00	208776.00	314,978.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													100.04	49.95	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						2,935,116.00
AEI.01.02 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																					
AOI30127100004 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2,387.00	2,367.00	2,364.00	2,333.00	2,401.00	2,279.00	14,131.00	64	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	1851.00	379.00	2363.00	1233.00	1351.00	1872.00	9,049.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100005 - PROGRAMACIÓN DE RENEJUYATE CON MIRAFLORES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		4,000.00	4,000.00	3,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	25,500.00	225	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	6878.00	7367.00	9646.00	17759.00	8712.00	6889.00	57,251.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		1,692.00	1,983.00	1,368.00	1,339.00	2,084.00	1,641.00	10,107.00	826	422	49,720.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	298,300.00
					EJEC.	12613.00	21122.00	16796.00	13411.00	10493.00	9014.00	83,449.00			58300.00	32800.00	88923.00	0.00	0.00	109700.00	289,723.00
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,546.00	226,545.00	1,359,275.00
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			502598.00	130917.00	130927.00	153193.00	177687.00	112787.00	1,208,109.00
AOI30127100274 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 17)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.		130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	163	81	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	16,149.00	17,149.00
					EJEC.	0.00	143.00	0.00	174.00	433.00	520.00	1,270.00			0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	9692.00	10,692.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													275.41	140.57	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						1,508,524.00
AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																					
AOI30127100380 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	93	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	25.00	24.00	25.00	20.00	25.00	20.00	139.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100365 - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.		230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	125	63	78,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,240.00
					EJEC.	16.00	402.00	399.00	340.00	306.00	264.00	1,727.00			25000.00	1250.00	7540.00	3150.00	0.00	6300.00	43,240.00
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	92,383.00	554,298.00
					EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			69955.00	67740.00	81147.00	84248.00	91006.00	80295.00	474,391.00
AOI30127100370 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS	Media	EVENTOS				7.00	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	68.00	29	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	14.00			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO				150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	70	36	56,371.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	56,372.00	338,215.00
							100.00	100.00	150.00	150.00	120.00	150.00			770.00	88950.00	66400.00	67150.00	13489.00	4500.00	94725.00
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS A LA COMUNIDAD	Media	PERSONA				0.00	800.00	500.00	800.00	1,500.00	1,001.00	4,601.00	74	30	75,000.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	22,121.00	98,735.00
							0.00	500.00	300.00	800.00	1000.00	800.00			3,400.00	0.00	0.00	1050.00	18748.00	0.00	62854.00



AOI30127100411 - PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	590.00	532.00	604.00	610.00	670.00	690.00	3,696.00	142	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	753.00	694.00	955.00	1229.00	815.00	789.00	5,235.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA NATURAL	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,860.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	13853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	20,853.00
AOI30127100002 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIO - PCA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	85	43	47,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,987.00
				EJEC.	6.00	6.00	5.00	6.00	38.00	41.00	102.00			0.00	0.00	0.00	4000.00	3710.00	0.00	7,710.00	
AOI30127100382 - VETERINARIA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,090.00	985.00	1,090.00	990.00	1,090.00	985.00	6,230.00	122	61	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	14,264.00	4,092.00	38,356.00	
				EJEC.	1673.00	906.00	1488.00	979.00	1226.00	1321.00	7,593.00			1677.00	16273.00	0.00	0.00	16312.00	0.00	34,262.00	
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	22,275.00	22,259.00	22,290.00	22,251.00	22,265.00	22,249.00	133,589.00	136	68	191,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,853.00	
				EJEC.	26710.00	23025.00	30924.00	30540.00	34509.00	35431.00	181,139.00			107045.00	32572.00	15536.00	10000.00	12575.00	0.00	177,728.00	
AOI30127100362 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	126	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	90.00	110.00	95.00	84.00	105.00	120.00	604.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,080.00	110	55	0.00	316,244.00	173,400.00	14,272.00	0.00	300,000.00	803,916.00	
				EJEC.	250.00	182.00	206.00	184.00	168.00	194.00	1,184.00			0.00	267360.00	193634.00	13000.00	1000.00	298725.00	773,719.00	
AEI.01.04 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:							100.82	46.63	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						1,949,769.00	
AOI30127100384 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	175.00	175.00	175.00	200.00	0.00	0.00	725.00	62	62	0.00	22,650.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	33,870.00	
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	150.00	0.00	0.00	450.00			0.00	0.00	10550.00	11220.00	12100.00	0.00	33,870.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:							62.07	62.07	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						33,870.00	
OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																					
AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																					
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	1,882,160.00	11,292,960.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			1738943.00	1375265.00	1531335.00	1501394.00	1402647.00	1250283.00	8,799,867.00	
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	7,465.00	7,465.00	7,465.00	14,784.00	15,268.00	14,467.00	66,914.00	137	59	754,040.00	514,840.00	514,840.00	514,840.00	514,840.00	514,843.00	3,328,243.00	
				EJEC.	14956.00	15432.00	16557.00	13699.00	15777.00	15014.00	91,435.00			482654.00	90315.00	611220.00	190687.00	457068.00	64271.00	1,896,215.00	
AOI30127100296 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,115.00	2,115.00	2,115.00	9,107.00	9,409.00	9,107.00	33,968.00	122	46	0.00	0.00	0.00	0.00	55,284.00	0.00	55,284.00	
				EJEC.	5469.00	3602.00	4806.00	9097.00	9194.00	9383.00	41,551.00			0.00	0.00	0.00	0.00	55284.00	0.00	55,284.00	
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	935,110.00	5,610,660.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			2576073.00	239149.00	230506.00	185998.00	121686.00	227633.00	3,581,045.00	
AOI30127100352 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	54.00	54.00	53.00	54.00	54.00	51.00	320.00	127	65	27,010.00	27,010.00	46,105.00	27,010.00	0.00	0.00	127,135.00	
				EJEC.	75.00	62.00	102.00	62.00	61.00	44.00	406.00			0.00	0.00	0.00	94040.00	0.00	12212.00	106,252.00	
AOI30127100381 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	61.00	61.00	61.00	401.00	401.00	401.00	1,386.00	229	84	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	
				EJEC.	48.00	723.00	653.00	580.00	483.00	688.00	3,175.00			0.00	0.00	1285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	
AEI.02.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:							135.82	58.99	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						14,439,948.00	
AOI30127100353 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 3)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100	53	153,060.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	167,557.00	350,617.00	
				EJEC.	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	10.00			53060.00	6000.00	0.00	0.00	13000.00	66560.00	138,620.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:							100.00	52.63	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						138,620.00	
AEI.02.03 PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO																					
AOI30127100407 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL	Muy Alta	EQUIPO			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100406 - MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MEDICA Y RESCATE	Muy Alta	EQUIPO			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	979,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,875.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100408 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CENTRAL ALERTA MIRAFLORES	Alta	EQUIPO			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	395,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,710.00	



				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:							0.00	0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:					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.																				
AOI30127100035 - ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	33,600.00	38	37	82,861.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	89,319.00	215,980.00
				EJEC.	2688.00	2688.00	2688.00	2408.00	1579.00	803.00	12,854.00			43800.00	780.00	81700.00	0.00	0.00	89700.00	215,980.00
AOI30127100036 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	202.00	3.00	213.00	231	34	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00
				EJEC.	30.00	54.00	407.00	0.00	0.00	0.00	491.00			10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
AOI30127100039 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	43,334.00	43,334.00	43,334.00	58,334.00	37,914.00	38,512.00	264,762.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			38219.00	35693.00	27737.00	46290.00	29983.00	27230.00	205,152.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:							122.93	40.28	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:					432,032.00		
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																				
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4,228.00	3,892.00	4,415.00	3,965.00	3,854.00	4,105.00	24,459.00	120	61	9,000.00	18,000.00	18,000.00	7,483.00	0.00	85,485.00	137,968.00
				EJEC.	5054.00	5824.00	4710.00	4770.00	4634.00	4434.00	29,426.00			9000.00	18000.00	18000.00	0.00	5148.00	27000.00	77,148.00
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	116,388.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	112,330.00	678,038.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			97523.00	92895.00	94413.00	101943.00	102668.00	85523.00	574,965.00
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	281.00	282.00	281.00	281.00	281.00	281.00	1,687.00	125	63	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
				EJEC.	332.00	315.00	385.00	363.00	390.00	330.00	2,115.00			0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	800.00	250.00	850.00	850.00	800.00	800.00	4,350.00	125	59	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
				EJEC.	823.00	848.00	939.00	1049.00	950.00	810.00	5,419.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	141,667.00	850,002.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360176.00	360,176.00
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	276,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	277,255.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			23688.00	22632.00	22632.00	22631.00	22632.00	22632.00	136,847.00
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	100	50	8,870.00	0.00	4,800.00	0.00	11,450.00	484.00	25,604.00
				EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00			8870.00	0.00	3000.00	780.00	3654.00	7500.00	23,804.00
AOI30127100109 - GESTIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MONITOREO DEL CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100319 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	870,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			134172.00	107242.00	178797.00	118355.00	114427.00	105684.00	758,677.00
AOI30127100320 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	167	83	34,217.00	85,217.00	34,217.00	34,217.00	34,217.00	78,923.00	301,008.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	6.00	20.00			0.00	286519.00	0.00	0.00	0.00	13674.00	300,193.00
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	35,657.00	35,657.00	35,657.00	35,657.00	35,657.00	42,610.00	220,895.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			20114.00	29448.00	29448.00	39187.00	39188.00	29448.00	186,833.00
AOI30127100169 - ADMINISTRACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y DEL PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL	Alta	ACTO REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	171.00	171.00	171.00	171.00	181.00	181.00	1,046.00	44	21	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	79.00	2.00	113.00	84.00	90.00	96.00	464.00			0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES Y DEL ARCHIVO CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	46,500.00	92	46	39,367.00	1,650.00	0.00	3,996.00	0.00	9,200.00	54,213.00
				EJEC.	6358.00	5133.00	7363.00	6657.00	5931.00	11504.00	42,946.00			3600.00	1650.00	34165.00	3996.00	0.00	9200.00	52,611.00
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	Alta	DOCUMENTO			512.00	2,902.00	3,203.00	2,404.00	3,003.00	2,804.00	14,828.00	85	37	231,490.00	435,485.00	231,490.00	231,490.00	231,490.00	231,490.00	1,592,935.00
					1895.00	1365.00	2859.00	2764.00	1989.00	1750.00	12,622.00			178606.00	184954.00	175910.00	115349.00	169092.00	169751.00	993,662.00
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS	Alta	DOCUMENTO			34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	204.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	204.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100073 - REALIZAR LA	Alta	DOCUMENTO			3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	7.00	24.00	83	42	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,701.00	74,709.00	448,214.00



PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES				PROG.																					
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	20.00								49300.00	120230.00	98600.00	478.00	5000.00	169150.00	442,758.00
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	36,100.00	35,980.00	35,740.00	35,700.00	35,800.00	35,900.00	215,220.00	86	43	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,677.00	190,077.00					
				EJEC.	26000.00	35950.00	28680.00	32690.00	31950.00	28850.00	184,120.00			53686.00	39320.00	47820.00	0.00	9467.00	30000.00	180,293.00					
AOI30127100105 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	19.00	18.00	20.00	23.00	24.00	5.00	109.00	99	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	17.00	29.00	16.00	17.00	17.00	12.00	108.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	84.00	74.00	82.00	63.00	88.00	77.00	468.00	55	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	64.00	34.00	52.00	44.00	32.00	30.00	256.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100161 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	97,075.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	97,073.00	582,440.00					
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			125713.00	84694.00	84605.00	91230.00	67697.00	62154.00	516,093.00					
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	102,403.00	39,558.00	52,988.00	46,238.00	43,813.00	45,563.00	330,563.00	76	42	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,346.00	67,343.00	404,073.00					
				EJEC.	105312.00	28053.00	18225.00	40741.00	21618.00	38236.00	252,185.00			38380.00	24900.00	10800.00	31772.00	48862.00	16200.00	170,914.00					
AOI30127100158 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	52	52	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	800.00					
				EJEC.	10267.00	0.00	8206.00	6657.00	0.00	0.00	25,130.00			0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	800.00					
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	414,066.00					
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			50347.00	53073.00	53072.00	58937.00	62434.00	40541.00	318,404.00					
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	79,000.00	79,004.00	79,004.00	38,541.00	41,165.00	36,843.00	353,557.00					
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			37046.00	38831.00	40312.00	49900.00	42204.00	37370.00	245,663.00					
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y COMUNICADOS DE INTERÉS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	700.00	105	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	128.00	118.00	127.00	120.00	127.00	115.00	735.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	48,123.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	283,538.00					
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			41607.00	40089.00	40089.00	41024.00	40090.00	40089.00	242,988.00					
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	1,153,840.00	1,153,840.00	1,153,840.00	1,184,502.00	1,153,840.00	1,153,840.00	6,953,702.00					
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			780916.00	887946.00	844277.00	642971.00	729279.00	708568.00	4,593,957.00					
AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	353.00	355.00	355.00	655.00	355.00	755.00	2,828.00	122	70	366,846.00	346,753.00	346,753.00	346,753.00	346,753.00	346,757.00	2,100,615.00					
				EJEC.	777.00	607.00	336.00	663.00	327.00	743.00	3,453.00			203236.00	245856.00	236365.00	164257.00	138267.00	278375.00	1,266,356.00					
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	8,001.00	90.00	50.00	100.00	600.00	17,841.00	49	48	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
				EJEC.	7049.00	461.00	0.00	429.00	429.00	424.00	8,792.00			0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20,000.00					
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLOMINO	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1,092.00	1,259.00	800.00	1,031.00	1,053.00	1,913.00	7,148.00	33	5	1,784.00	0.00	454,698.00	0.00	0.00	0.00	456,482.00					
				EJEC.	204.00	107.00	759.00	466.00	35.00	806.00	2,377.00			1784.00	0.00	453600.00	0.00	0.00	1092.00	456,476.00					
AOI30127100044 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MARCAS INSTITUCIONALES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00	105	629	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00					
				EJEC.	123.00	114.00	76.00	128.00	103.00	54.00	598.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3667.00	0.00	3,667.00					
AOI30127100092 - VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100061 - ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	6.00	12.00	1.00	1.00	4.00	25.00	108	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	3.00	6.00	12.00	2.00	2.00	2.00	27.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y ADMISTRACIÓN DEL POOL DE VEHICULOS	Alta	SERVICIO		PROG.	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	27,780.00	113	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					7722.00	4068.00	5358.00	4974.00	4396.00	4964.00	31,482.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	INFORME			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	150.00	450.00	138	69	0.00	0.00	5,760.00	8,125.00	0.00	0.00	13,885.00					
					75.00	75.00	90.00	110.00	140.00	130.00	620.00			0.00	0.00	5760.00	8125.00	0.00	0.00	13,885.00					



AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	130.00	70.00	90.00	90.00	90.00	560.00	105	50	37,078.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,081.00	72,471.00
				EJEC.	94.00	143.00	79.00	98.00	86.00	86.00	586.00			41784.00	145.00	6536.00	0.00	6000.00	18000.00	72,465.00
AOI30127100041 - PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	143	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	189.00	135.00	172.00	200.00	209.00	211.00	1,116.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100122 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	58,332.00	58,330.00	70,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	361,982.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			69403.00	55807.00	55807.00	43589.00	43589.00	43589.00	311,784.00
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	133,530.00	130,078.00	130,078.00	130,078.00	164,478.00	130,082.00	818,324.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			141410.00	144977.00	127000.00	48419.00	34400.00	69700.00	565,906.00
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	233,450.00	1,400,700.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			108020.00	75809.00	132209.00	154132.00	75808.00	165647.00	711,625.00
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	124,412.00	124,416.00	124,416.00	92,260.00	92,260.00	139,766.00	697,530.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			154181.00	86290.00	85811.00	96139.00	127080.00	75624.00	625,125.00
AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	91.00	91.00	92.00	91.00	91.00	92.00	548.00	170	85	66,229.00	66,229.00	66,229.00	66,229.00	307,083.00	60,230.00	632,229.00
				EJEC.	147.00	114.00	143.00	148.00	214.00	167.00	933.00			74975.00	148567.00	147079.00	18517.00	10110.00	228230.00	627,478.00
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	93.00	92.00	92.00	92.00	93.00	92.00	554.00	101	50	31,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	34,196.00	86,696.00
				EJEC.	137.00	98.00	108.00	82.00	30.00	102.00	557.00			31500.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	31500.00	84,000.00
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	172,998.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			24565.00	24510.00	24510.00	25175.00	25175.00	22741.00	146,676.00
AOI30127100369 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	3,918.00	103	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	653.00	653.00	653.00	638.00	723.00	708.00	4,028.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100117 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES (PDLC-PEI-POI)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100	63	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			0.00	15080.00	0.00	0.00	7850.00	12000.00	34,930.00
AOI30127100121 - MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (OPMI)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6.00	17.00	118	74	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	6.00	20.00			12000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30127100040 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN - MIRATV	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	172.00	172.00	172.00	122.00	122.00	122.00	882.00	137	70	0.00	0.00	238.00	4,800.00	5,636.00	0.00	10,674.00
				EJEC.	196.00	163.00	217.00	154.00	258.00	223.00	1,211.00			0.00	0.00	0.00	6254.00	3940.00	0.00	10,194.00
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	9.00	7.00	41.00	41.00	41.00	146.00	165	61	95,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00
				EJEC.	35.00	40.00	48.00	41.00	40.00	37.00	241.00			26100.00	5600.00	0.00	8000.00	0.00	53400.00	93,100.00
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100	50	1,200.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	21,000.00
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00			1200.00	0.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	21,000.00
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	40,426.00	242,556.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			28784.00	29312.00	30728.00	31106.00	24884.00	32253.00	177,067.00
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	254.00	254.00	254.00	265.00	265.00	265.00	1,557.00	77	38	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
				EJEC.	237.00	228.00	261.00	159.00	146.00	174.00	1,205.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	30,682.00	198,672.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			23596.00	24959.00	24959.00	19862.00	21461.00	13616.00	128,453.00
AOI30127100409 - PROMOCIÓN, CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MIRAFLORES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			18000.00	0.00	0.00	3200.00	4667.00	10500.00	36,367.00
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	150.00	120.00	120.00	140.00	100.00	750.00	181	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	189.00	137.00	279.00	255.00	215.00	280.00	1,355.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100323 - ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	34,982.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	209,882.00



GENERAL Y DE SERVICIOS				PROG.																	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			33082.00	32728.00	32728.00	27701.00	26175.00	23741.00	176,155.00	
AOI30127100311 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	94.00	119.00	144.00	134.00	124.00	142.00	757.00	151	73	74,167.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	74,167.00	73,322.00	444,157.00	
				EJEC.	204.00	150.00	257.00	142.00	204.00	186.00	1,143.00			24500.00	63557.00	75000.00	77000.00	12000.00	155600.00	407,657.00	
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	100	50	50,935.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	303,100.00	
				EJEC.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00			36700.00	73400.00	75200.00	0.00	1800.00	115500.00	302,600.00	
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	239,083.00	210,415.00	210,415.00	210,415.00	971,915.00	959,915.00	2,802,158.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			100688.00	89900.00	89916.00	120095.00	91503.00	89501.00	581,603.00	
AOI30127100258 - COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	72.00	43.00	33.00	39.00	36.00	30.00	253.00	65	36	0.00	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00	
				EJEC.	28.00	37.00	25.00	27.00	29.00	18.00	164.00			0.00	0.00	23540.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	158.00	165.00	140.00	138.00	136.00	126.00	863.00	174	71	59,500.00	40,000.00	40,000.00	13,790.00	13,791.00	48,291.00	215,372.00	
				EJEC.	276.00	260.00	311.00	199.00	210.00	246.00	1,502.00			30082.00	25359.00	43522.00	10938.00	9925.00	45347.00	165,173.00	
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	234,897.00	234,897.00	275,629.00	121,494.00	44,499.00	48,765.00	960,181.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			123808.00	101450.00	97184.00	109337.00	97184.00	97184.00	626,147.00	
AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	310.00	250.00	390.00	410.00	340.00	390.00	2,090.00	176	86	24,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.00	
				EJEC.	354.00	716.00	454.00	1045.00	693.00	406.00	3,668.00			1250.00	10368.00	5000.00	0.00	0.00	7500.00	24,118.00	
AOI30127100123 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y LA ESTADÍSTICA DEL DISTRITO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	5.00	0.00	2.00	0.00	8.00	125	56	26,125.00	31,875.00	11,875.00	20,375.00	11,875.00	16,875.00	119,000.00	
				EJEC.	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	10.00			14250.00	28500.00	0.00	33500.00	0.00	42750.00	119,000.00	
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	55,250.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	321,950.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			51237.00	47954.00	42737.00	46070.00	48112.00	40756.00	276,866.00	
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	515.00	138	64	138,100.00	108,550.00	121,400.00	2,800.00	0.00	120,550.00	491,400.00	
				EJEC.	101.00	82.00	133.00	136.00	140.00	117.00	709.00			47200.00	18400.00	21400.00	2800.00	0.00	58600.00	148,400.00	
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	99	99	5,670.00	10,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	
				EJEC.	67547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,547.00			5670.00	10100.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	41,096.00	41,096.00	41,098.00	0.00	0.00	0.00	123,290.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00			24540.00	20000.00	15000.00	0.00	0.00	35100.00	94,640.00	
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12,220.00	15,260.00	10,305.00	8,660.00	10,160.00	9,890.00	66,495.00	72	39	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,968.00	95,773.00	
				EJEC.	9473.00	7590.00	8792.00	6494.00	7373.00	8166.00	47,888.00			19880.00	15300.00	28900.00	2414.00	0.00	25500.00	91,994.00	
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	380.00	340.00	410.00	410.00	350.00	410.00	2,300.00	66	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	214.00	245.00	297.00	212.00	318.00	236.00	1,522.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	93,260.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00	469,060.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			184573.00	46890.00	46890.00	47614.00	48615.00	46540.00	421,122.00	
AEI.03.03 CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		104.84	61.91	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					19,085,797.00
AOI30127100293 - ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	433,300.00	2,599,800.00	
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			395347.00	414223.00	440323.00	497566.00	398845.00	423445.00	2,569,749.00	
AOI30127100099 - PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Alta	DOCUMENTO			300.00	300.00	300.00	304.00	304.00	304.00	1,812.00	82	42	1,200.00	27,288.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	29,714.00	
					323.00	197.00	287.00	189.00	261.00	223.00	1,480.00			1200.00	1200.00	0.00	0.00	26088.00	0.00	28,488.00	
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 24)	Muy Alta	ACCION			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	108	54	555,417.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	537,006.00	3,240,447.00	



				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00		176937.00	553577.00	840307.00	411172.00	454979.00	646729.00	3,083,701.00
AOI30127100097 - CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	325.00	387	12,080.00	21,580.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	81,980.00
				EJEC.	232.00	196.00	220.00	242.00	192.00	176.00	1,258.00		4750.00	9500.00	15700.00	0.00	30000.00	21750.00	81,700.00
AOI30127100098 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,069.00	2,069.00	2,149.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	12,584.00	69	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
				EJEC.	2233.00	2095.00	2228.00	767.00	752.00	662.00	8,737.00		2500.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:											149.30	74.38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 5,771,138.00						
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																			
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																			
AOI30127100396 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD; REMODELACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) EN LAS INTERSECCIONES VIALES DE LA ZONA 14 EN LA CA. MANUEL ALMENARA CON AV. MARISCAL R. CASTILLA, CA. LOLA PARDO VARGAS CON AV. MARISCAL R. CASTILLA Y LA CA. PEDRO VENTURO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	306,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,601.00
				EJEC.	0.00	0.69	0.31	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	238178.00	65223.00	0.00	0.00	0.00	303,401.00
AOI30127100375 - CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	59	0.00	0.00	2,997,664.00	0.00	864,969.00	162,000.00	4,024,633.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.36	0.05	0.12	0.06	0.59		0.00	0.00	1530048.00	198148.00	530768.00	235491.00	2,494,455.00
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,530.00	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	85.00	57.00	64.00	316.00	82.00	54.00	658.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00	59	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
				EJEC.	583.00	484.00	384.00	630.00	15.00	30.00	2,126.00		0.00	0.00	11160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	4,860.00	49	145,765.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	850,765.00
				EJEC.	482.00	566.00	434.00	347.00	341.00	214.00	2,384.00		128211.00	162755.00	79690.00	185388.00	43060.00	225392.00	824,496.00
AOI30127100404 - MEJORAMIENTO DE LA PILETA DEL OVALO CENTRAL DE MIRAFLORES	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257910.00	257,910.00
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	95,279.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	556,079.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		77487.00	75521.00	75521.00	84876.00	82069.00	77203.00	472,677.00
AOI30127100391 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI30127100400 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL REGADÍO TECNIFICADO EN LOS PARQUES FRANCISCO DE ZELA, RAMÓN CASTILLA Y FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69	0.00	0.00	595,388.00	0.00	0.00	262,010.00	857,398.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.09	0.00	0.27	0.33	0.69		0.00	0.00	79740.00	0.00	231518.00	284130.00	595,388.00
AOI30127100393 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA CASA AURORA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	0.00	1,034,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,523.00
				EJEC.	0.00	0.19	0.41	0.00	0.08	0.02	0.70		0.00	199033.00	422780.00	0.00	83627.00	20650.00	726,090.00
AOI30127100376 - REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	31,647.00	355,734.00	843,000.00	141,087.00	89,354.00	218,595.00	1,679,417.00
				EJEC.	0.00	0.19	0.62	0.19	0.00	0.00	1.00		14900.00	351476.00	1012644.00	5600.00	68648.00	17120.00	1,470,388.00
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	560.00	578.00	533.00	431.00	458.00	451.00	3,011.00	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	452.00	398.00	486.00	466.00	432.00	425.00	2,659.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	106.00	104.00	94.00	103.00	89.00	86.00	582.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	67.00	56.00	60.00	57.00	50.00	37.00	327.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	Alta	DOCUMENTO EMITIDO			340.00	292.00	304.00	313.00	272.00	320.00	1,841.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					202.00	150.00	148.00	160.00	154.00	183.00	997.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100399 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE; EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Alta	ACCION			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	13,000.00
AOI30127100402 - RENOVACIÓN DE VEREDA; REPARACIÓN DE PISTA; ADQUISICIÓN DE LUMINARIA EN LA AV. GENERAL CORDOVA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	33,501.00	0.00	0.00	33,501.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	487.00	450.00	428.00	466.00	446.00	500.00	2,777.00	36	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	214.00	139.00	212.00	148.00	138.00	154.00	1,005.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100387 - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCÍA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	210.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			210.00	0.00	4580.00	0.00	3622.00	0.00	8,412.00
AOI30127100378 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMON (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA B	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	418,133.00	0.00	1,179,389.00	94,832.00	0.00	0.00	1,692,354.00
				EJEC.	0.00	0.28	0.70	0.02	0.00	0.00	1.00			85931.00	386486.00	1067510.00	125236.00	1151.00	0.00	1,666,314.00
AOI30127100385 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	30000.00	19800.00	0.00	0.00	49,800.00
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	26.00	21.00	38.00	41.00	47.00	196.00	39	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	12.00	12.00	6.00	12.00	20.00	15.00	77.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	65.00	67.00	61.00	74.00	70.00	67.00	404.00	57	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	36.00	31.00	50.00	43.00	33.00	36.00	229.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	176.00	210.00	190.00	199.00	201.00	200.00	1,176.00	72	36	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00	138,910.00	833,440.00
				EJEC.	172.00	90.00	211.00	150.00	120.00	109.00	852.00			102855.00	217710.00	204310.00	0.00	0.00	308565.00	833,440.00
AOI30127100398 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR; EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO E INTERCONECTIVIDAD LUMINARIA DE LOS PARQUES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	33,718.00	0.00	0.00	0.00	33,718.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100221 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	1,182.00	120	60	12,000.00	12,000.00	20,187.00	0.00	0.00	0.00	44,187.00
				EJEC.	247.00	147.00	173.00	254.00	248.00	347.00	1,416.00			12000.00	12000.00	20186.00	0.00	0.00	0.00	44,186.00
AOI30127100225 - PROPUESTA, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y REVISIONES DE OFICIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	142	71	4,000.00	0.00	0.00	30,351.00	0.00	0.00	34,351.00
				EJEC.	174.00	184.00	298.00	224.00	212.00	183.00	1,275.00			0.00	0.00	0.00	13975.00	0.00	19725.00	33,700.00
AOI30127100388 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44	44	0.00	54,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,499.00
				EJEC.	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44			0.00	21572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.00
AOI30127100395 - RENOVACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LOS ESPACIOS PEATONALES DE LA AV. 28 DE JULIO	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	100	100	0.00	0.00	277,379.00	0.00	0.00	0.00	277,379.00
				EJEC.	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	600.00			0.00	0.00	276170.00	0.00	0.00	0.00	276,170.00
AOI30127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	56,260.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	322,060.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			48305.00	45187.00	45417.00	46123.00	45439.00	45847.00	276,318.00
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	482,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	724,238.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			459469.00	45069.00	42257.00	46971.00	42925.00	42274.00	678,965.00
AOI30127100397 - ADQUISICIÓN DE LUMINARIA Y MOBILIARIO URBANO; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA EN EL PARQUE RAMÓN CASTILLA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	409,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,007.00
				EJEC.	0.00	0.20	0.48	0.00	0.00	0.32	1.00			0.00	140768.00	240315.00	0.00	0.00	12058.00	393,141.00
AOI30127100372 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	16,627.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,627.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.97	1.00			16626.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	20,626.00
AOI30127100389 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY	Alta	OBRA		PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11	11	0.00	39,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11			0.00	0.00	0.00	0.00	3711.00	0.00	3,711.00
AOI30127100379 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	Muy Alta	OBRA		PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,395.00
					0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	84278.00	0.00	0.00	0.00	5116.00	89,394.00
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	Alta	RESOLUCION		PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	90	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6.00	16.00	13.00	2.00	3.00	3.00	43.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00	91	46	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,322.00	55,320.00	331,930.00
				EJEC.	40.00	39.00	79.00	43.00	45.00	55.00	301.00			27200.00	54400.00	78900.00	19500.00	15930.00	93000.00	288,930.00
AOI30127100303 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	34.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	200.00	92	46	0.00	220,666.00	86,890.00	86,890.00	86,890.00	0.00	481,336.00
				EJEC.	18.00	21.00	20.00	35.00	39.00	51.00	184.00			0.00	78519.00	130908.00	56628.00	115426.00	0.00	381,481.00
AOI30127100392 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	90,000.00
AOI30127100373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PRESTA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	44.00	105	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	11.00	8.00	10.00	3.00	10.00	46.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	270,500.00	270,500.00	270,500.00	390,500.00	437,500.00	464,500.00	2,104,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			424460.00	223306.00	232003.00	244547.00	307033.00	199336.00	1,630,685.00
AOI30127100386 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	54	54	0.00	0.00	600,000.00	0.00	35,000.00	0.00	635,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.08	0.00	0.24	0.22	0.54			0.00	0.00	51616.00	0.00	155235.00	131703.00	338,554.00
AOI30127100401 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; EN LA BASE N2	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100	100	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00			0.00	0.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
AOI30127100394 - REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO; REPOSICIÓN DE ESPACIOS VIALES PARA EL PEATÓN	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	13,500.00
AOI30127100390 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33	33	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.21	0.00	0.12	0.00	0.33			0.00	0.00	6507.00	0.00	3709.00	0.00	10,216.00
AOI30127100377 - CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECON ARMENDARIZ	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15	15	0.00	0.00	1,466,583.00	0.00	0.00	0.00	1,466,583.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.06	0.15			0.00	0.00	676457.00	0.00	162154.00	627972.00	1,466,583.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												77.62	59.68	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						15,863,663.00
AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																				
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	11.00	11.00	2.00	9.00	36.00	97	64	142,795.00	66,645.00	0.00	0.00	0.00	114,124.00	323,564.00
				EJEC.	1.00	1.00	11.00	11.00	2.00	9.00	35.00			41250.00	70120.00	10400.00	69000.00	6000.00	113750.00	310,520.00
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	11.00	31.00	35.00	11.00	11.00	104.00	109	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	57.00	20.00	30.00	6.00	113.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	14.00	10.00	5.00	5.00	34.00	79	59	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	14.00	4.00	4.00	5.00	27.00			0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30127100245 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	47,170.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00	50,820.00	286,670.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			50238.00	43089.00	43089.00	44025.00	35457.00	34871.00	250,769.00
AOI30127100405 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO EN INTERSECCIONES CALLES GALVEZ, BOLOGNESI, BERLIN, SHELL	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24	24	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24			0.00	0.00	148050.00	0.00	0.00	0.00	148,050.00
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	4,110.00	103	52	19,330.00	19,330.00	33,490.00	19,330.00	19,330.00	88,720.00	199,530.00
				EJEC.	339.00	1138.00	574.00	582.00	766.00	826.00	4,225.00			37400.00	75390.00	11160.00	0.00	0.00	75540.00	199,490.00
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME			502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00	126	63	16,517.00	48,517.00	16,517.00	16,517.00	16,517.00	16,517.00	131,102.00
					489.00	395.00	519.00	766.00	827.00	805.00	3,801.00			0.00	8000.00	0.00	89274.00	26052.00	6577.00	129,903.00
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES	Muy Alta	INFORME			404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	2,424.00	103	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					224.00	199.00	253.00	608.00	671.00	532.00	2,487.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	332,284.00	332,284.00	332,284.00	332,284.00	332,284.00	394,737.00	2,056,157.00



GENERAL Y DE SERVICIOS				PROG.																
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												93.43	53.78	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:					2,804,977.00	
AEI.04.03 PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL																				
AOI30127100262 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	36,250.00	36,250.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	217,700.00	107	53	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
				EJEC.	36684.00	37279.00	36388.00	38732.00	39752.00	43140.00	231,975.00			0.00	0.00	0.00	2965.00	0.00	0.00	2,965.00
AOI30127100263 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CATASTRO URBANO	Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	450.00	451.00	450.00	451.00	450.00	451.00	2,703.00	48	24	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	187.00	162.00	205.00	215.00	66.00	470.00	1,305.00			0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI30127100334 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	90,755.00	88,673.00	88,673.00	88,673.00	88,673.00	107,633.00	553,080.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			76620.00	74073.00	74073.00	84911.00	83039.00	75767.00	468,483.00
AOI30127100264 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	920.00	1,520.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	8,560.00	193	46	38,164.00	38,163.00	55,736.00	38,163.00	38,163.00	38,163.00	246,552.00
				EJEC.	3296.00	3330.00	2604.00	2235.00	3451.00	1571.00	16,487.00			24575.00	24575.00	102225.00	8123.00	0.00	85725.00	245,223.00
AOI30127100266 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	33	0.00	34,300.00	0.00	4,216.00	0.00	7,555.00	46,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	34300.00	0.00	4499.00	0.00	3055.00	41,854.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												109.49	41.38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:					776,525.00	
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.																				
AOI30127100279 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100307 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 12)	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100284 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	28,327.00	0.00	0.00	0.00	28,327.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	28327.00	0.00	0.00	0.00	28,327.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												100.00	61.11	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:					28,327.00	
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)	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	240.00	265.00	275.00	275.00	275.00	200.00	1,530.00	114	53	37,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,340.00
				EJEC.	267.00	114.00	244.00	232.00	276.00	612.00	1,745.00			34040.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	37,340.00
AOI30127100330 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 11)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	96,660.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	139,660.00	622,960.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			141360.00	83641.00	84506.00	92769.00	137801.00	82651.00	622,728.00
AOI30127100332 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 11)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	90.00	100.00	80.00	80.00	90.00	450.00	99	66	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	142,030.00	852,180.00
				EJEC.	6.00	91.00	104.00	72.00	79.00	95.00	447.00			106400.00	213500.00	227800.00	0.00	4550.00	299600.00	851,850.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:												104.46	56.32	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:					1,511,918.00	
AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.																				
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:												100.00	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:					0.00	
AEI.05.05 SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																				
AOI30127100309 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 8)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	34,115.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	45,596.00	216,171.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			9680.00	9953.00	9953.00	11187.00	12441.00	7669.00	60,883.00
AOI30127100275 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	50	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:												75.00	37.50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05:					60,883.00	
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.																				
AOI30127100345 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 42)	Muy Alta	ACCION			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	4,557,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	4,618,980.00
					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			387480.00	74894.00	46752.00	20138.00	825910.00	31023.00	1,386,197.00
AOI30127100350 - FISCALIZACIÓN DE LOS	Muy Alta	TONELADA			5,425.00	4,900.00	5,425.00	5,250.00	5,425.00	5,250.00	31,675.00	99		49 3,549,992.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	3,549,986.00	21,299,922.00

SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO MUNICIPALES				PROG.																	
				EJEC.	5544.02	4591.74	5468.06	5092.11	5284.89	5234.03	31,214.85										
AOI30127100349 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 6)	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	342,624.38	342,722.38	342,828.38	342,922.38	343,024.38	343,124.38	2,057,246.28	100	50	130,334.00	130,336.00	130,336.00	130,336.00	141,836.00	130,341.00	793,519.00	
				EJEC.	342650.38	342735.38	342787.38	342724.38	343114.38	344160.88	2,058,172.78			69750.00	222293.00	73578.00	139536.00	0.00	283705.00	788,862.00	
AOI30127100351 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 7)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
AOI30127100292 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 6)	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	751,807.81	751,785.61	751,807.81	751,800.41	751,807.81	751,800.41	4,510,809.86	100	50	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	711,530.00	4,269,180.00	
				EJEC.	751788.30	751780.50	751816.38	751791.45	750555.28	750550.41	4,508,282.32			26027.00	0.00	12225.00	1769790.00	46926.00	1413273.00	3,268,241.00	
AOI30127100337 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 4)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	35,796.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			27013.00	1413.00	1413.00	1413.00	1413.00	1413.00	34,078.00	
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (META 31)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	42.00	45.00	46.00	47.00	47.00	45.00	272.00	177	88	17,377.00	17,378.00	17,378.00	0.00	0.00	17,378.00	69,511.00	
				EJEC.	55.00	75.00	82.00	88.00	89.00	92.00	481.00			6900.00	13800.00	14248.00	0.00	0.00	20700.00	55,648.00	
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA MIRAFLORES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	201.00	504.00	1,506.00	4,104.00	4,104.00	4,106.00	14,525.00	259	96	6,850.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	20,550.00	54,800.00	
				EJEC.	4891.00	6352.00	5640.00	8002.00	5646.00	7018.00	37,549.00			6850.00	13700.00	13700.00	0.00	0.00	20550.00	54,800.00	
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	26.00	25.00	20.00	21.00	142.00	84	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	21.00	25.00	25.00	25.00	21.00	119.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	79.00	79.00	399.00	79.00	54.00	454.00	1,144.00	358	103	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	
				EJEC.	69.16	62.34	2852.33	249.32	382.65	480.53	4,096.33			2700.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	3600.00	11,100.00	
AOI30127100335 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (BQB)	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	31.00	71.00	72.00	550.00	550.00	551.00	1,825.00	336	119	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	10,500.00	
				EJEC.	757.00	889.00	767.00	858.00	1129.00	1725.00	6,125.00			0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	4500.00	10,500.00	
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 31)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	43,959.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	248,159.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			14385.00	38374.00	38374.00	41847.00	39039.00	36606.00	208,625.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:												159.28	66.70	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:					13,413,517.00		
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	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	3,582.54	3,306.96	3,720.33	3,582.54	3,582.54	3,582.54	21,357.45	100	50	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	1,489,670.00	8,938,020.00	
				EJEC.	3582.54	3306.96	3720.33	3582.54	3582.54	3582.54	21,357.45			1533434.00	0.00	0.00	1495232.00	1893047.00	1015248.00	5,936,961.00	
AOI30127100196 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	186.00	244	122	35,000.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	
				EJEC.	79.00	64.00	90.00	60.00	86.00	74.00	453.00			35000.00	0.00	146500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	
AOI30127100346 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 5)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	543,158.00	536,030.00	536,030.00	536,030.00	536,030.00	536,031.00	3,223,309.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			441758.00	441611.00	421650.00	487447.00	625148.00	318929.00	2,736,543.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:												147.85	73.76	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 8,855,004.00							
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.																					
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	2,200.00	150	75	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
				EJEC.	221.00	355.00	492.00	561.00	653.00	1023.00	3,305.00			8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,440.00	5,440.00	108	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	657.00	954.00	854.00	912.00	1001.00	1491.00	5,869.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	326,050.00	1,956,300.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			209220.00	298723.00	229609.00	181996.00	254089.00	231975.00	1,405,612.00	
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	Alta	DOCUMENTO			1,810.00	1,810.00	1,815.00	1,810.00	1,810.00	1,815.00	10,870.00	235	118	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	153,255.00	919,530.00	
					2923.00	3658.00	4647.00	3682.00	5505.00	5131.00	25,546.00			97590.00	194360.00	218160.00	27040.00	1200.00	351760.00	890,110.00	
AOI30127100410 - SUPERVISAR Y EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	Alta	INTERVENCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:											148.28	59.99	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:					2,304,122.00		
AEI.07.02 ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.																				
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	661.00	695.00	608.00	575.00	651.00	523.00	3,713.00	131	61	50,252.00	50,252.00	50,252.00	50,252.00	50,252.00	147,550.00	398,810.00
				EJEC.	956.00	907.00	997.00	729.00	677.00	607.00	4,873.00			46200.00	92400.00	92710.00	0.00	4900.00	162600.00	398,810.00
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	74,960.00	74,960.00	74,960.00	74,960.00	78,079.00	74,960.00	452,879.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			63614.00	62101.00	62100.00	69535.00	73160.00	56080.00	386,590.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:											115.62	55.29	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:					785,400.00		
OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO																				
AEI.08.01 SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.																				
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	6.00	1.00	4.00	21.00	219	110	65,149.00	17,794.00	17,794.00	17,794.00	17,794.00	20,255.00	156,580.00
				EJEC.	7.00	8.00	15.00	3.00	8.00	5.00	46.00			15595.00	0.00	18525.00	0.00	0.00	14000.00	48,120.00
AOI30127100230 - INCENTIVAR LA EXPANSIÓN DEL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	65	27	87,828.00	40,428.00	80,965.00	40,428.00	62,098.00	40,426.00	352,173.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	4.00	6.00	5.00	20.00			47400.00	21600.00	71269.00	466.00	22192.00	176366.00	339,293.00
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	782	391	14,175.00	0.00	9,450.00	12,980.00	0.00	0.00	36,605.00
				EJEC.	50.00	70.00	112.00	100.00	96.00	88.00	516.00			14175.00	0.00	9450.00	12980.00	0.00	0.00	36,605.00
AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	136	68	55,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,343.00
				EJEC.	144.00	89.00	107.00	73.00	141.00	100.00	654.00			41100.00	0.00	13966.00	0.00	0.00	0.00	55,066.00
AOI30127100298 - GESTIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	19	9	48,625.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	59,825.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			48623.00	0.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	59,823.00
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00	274,996.00	1,649,981.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			365315.00	189764.00	194629.00	235400.00	233281.00	207245.00	1,425,634.00
AOI30127100232 - IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	1,213.00	1,278.00	1,275.00	1,280.00	1,276.00	1,280.00	7,602.00	58	29	23,100.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	40,862.00
				EJEC.	526.00	166.00	598.00	699.00	1419.00	1033.00	4,441.00			22500.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DE LA ARTESANÍA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	5.00	7.00	6.00	6.00	7.00	37.00	200	101	27,942.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	51,942.00
				EJEC.	9.00	13.00	18.00	10.00	10.00	14.00	74.00			27942.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	51,942.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:											197.39	98.16	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:					2,054,583.00		
AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	79.00	91.00	89.00	113.00	91.00	102.00	565.00	61	32	34,250.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	66,470.00
				EJEC.	126.00	22.00	24.00	52.00	59.00	64.00	347.00			26145.00	0.00	1082.00	0.00	0.00	28786.00	56,013.00
AOI30127100255 - ATENCIÓN DE VISITANTES, PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	504.00	504.00	502.00	604.00	605.00	806.00	3,525.00	70	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00
				EJEC.	594.00	1.00	206.00	230.00	619.00	800.00	2,450.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22449.00	22,449.00
AOI30127100256 - INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	762.00	328.00	1,037.00	295.00	730.00	423.00	3,575.00	241	99	0.00	0.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	34,075.00
				EJEC.	2944.71	337.00	3217.62	617.72	953.88	548.00	8,618.93			0.00	0.00	34074.00	0.00	0.00	0.00	34,074.00
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	122,067.00	732,402.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			170786.00	93262.00	93262.00	95308.00	93257.00	93262.00	639,137.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:											118.00	48.85	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:					751,673.00		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:											110.51	61.29	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:					95,505,406.00		

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

