



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 SEGUNDO SEMESTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Gerencia de Planificación y Presupuesto





INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1. ANTECEDENTES.....	3
1.2. BASE LEGAL.....	3
1.3 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS.....	4
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	8
2.1. MODIFICACIONES.....	8
2.2. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	12
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	17
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
3.1. CONCLUSIONES.....	18
3.2. RECOMENDACIONES.....	18
IV. ANEXOS	
- ANEXO B-6	20





I. RESUMEN EJECUTIVO

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

En el POI 2020 de la Municipalidad de Miraflores se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas vinculadas a 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 de Miraflores con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, en el Plan Operativo Institucional 2020 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas, definidas para cada Actividad Operativa 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.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, correspondiente al segundo semestre, se ha elaborado con la finalidad determinar el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas 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 segundo semestre tiene como fuente de información la registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF), en el Sistema Administrativo Municipal (SAM) y en el Aplicativo CEPLAN.

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





1.1 ANTECEDENTES

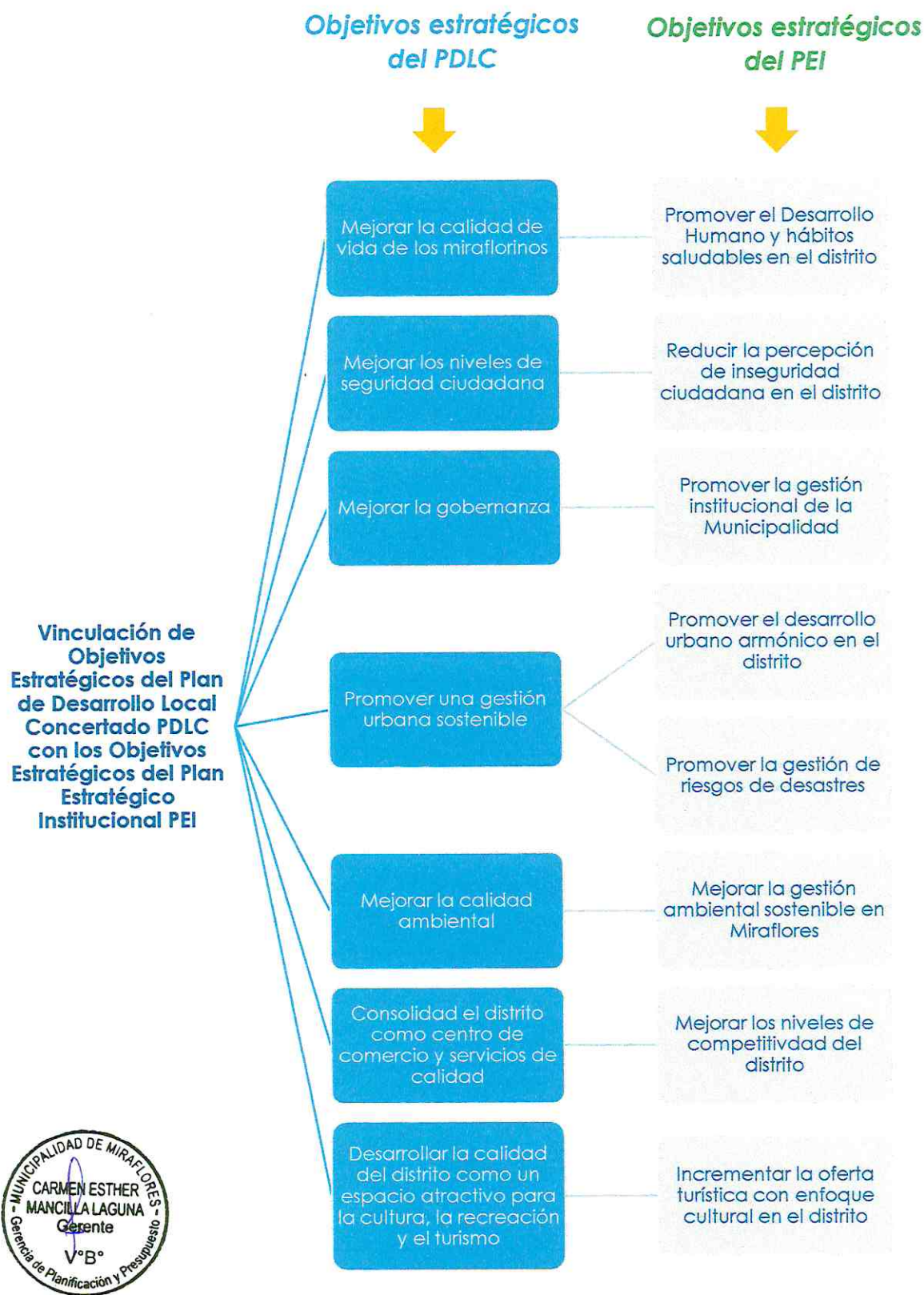
- Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021, aprobado por Ordenanza N° 464/MM, de fecha 21 de Julio de 2016.
- Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 512-2017-A/MM, de fecha 04 de octubre de 2017.
- Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022, aprobado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

1.2 BASE LEGAL

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



1.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS





ESTRUCTURA ORGÁNICA ASOCIADA A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

A) PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1. Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación (5005983)

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

2. Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis (5005159)

- Gerencia de Desarrollo Humano – Programa Complementario de Alimentos

3. Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo (5004156)

- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Serenazgo

4. Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad (5004167)

- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Serenazgo

5. Difusión de la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos

- Subgerencia de Desarrollo Ambiental

6. Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales

- Subgerencia de Desarrollo Ambiental

7. Manejo de Residuos Sólidos Municipales

- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

8. Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

9. Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

10. Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

11. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

12. Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

13. Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

14. Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

15. Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres





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

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

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

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

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

- Subgerencia de Deporte y Recreación

19. Promoción interna de los Destinos Turísticos

- Gerencia de Cultura y Turismo

20. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas

- Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

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

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

B) ACCIONES CENTRALES

1. Conducción y orientación superior

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Secretaría General

2. Planeamiento y Presupuesto

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

3. Gestión Administrativa

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

4. Asesoramiento Técnico y Jurídico

- Gerencia de Asesoría Jurídica

5. Gestión de Recursos Humanos

- Subgerencia de Recursos Humanos

6. Acciones de Control y Auditoría

- Órgano de Control interno

7. Defensa Judicial del Estado

- Procuraduría Pública Municipal





C) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AP NOP)

1. Administración de los Recursos Municipales

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

2. Apoyo al Ciudadano y a la Familia

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

3. Sistema de focalización de hogares – SISFOH

- Gerencia de Desarrollo Humano.

4. Control Sanitario

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

5. Atención Básica de Salud

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

6. Conducción y Manejo de los Registros Civiles

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

7. Control y Aprovechamiento y Calidad Ambiental

- Subgerencia de Desarrollo Ambiental

8. Deporte Fundamental

- Subgerencia de Deporte y Recreación

9. Mantenimiento de Parques y Jardines

- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

10. Mantenimiento Vial Local

- Subgerencia de Obras Públicas

11. Obligaciones Previsionales

- Subgerencia de Recursos Humanos

12. Planeamiento Urbano

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

13. Programa del Vaso de Leche

- Gerencia de Desarrollo Humano – Programa del Vaso de Leche

14. Promoción del Comercio

- Subgerencia de Comercialización

15. Promoción e Incentivo de las Actividades Turísticas

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



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

2.1 MODIFICACIONES

2.1.1 A nivel de Actividades y Tareas Operativas

Debido al Estado de Emergencia Sanitaria, establecido desde el mes de Marzo de 2020, algunos órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores que solicitaron modificaciones a nivel actividades operativas del POI 2020 correspondientes al II semestre fueron:

- Gerencia de Administración Tributaria
- Subgerencia de Recaudación
- Subgerencia de Fiscalización Tributaria
- Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria
- Gerencia de Autorización y Control
- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
- Subgerencia de Deporte y Recreación

Cuadro N° 01: RESUMEN DEL POI 2020

Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA.		
	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	212,826,053.00	212,826,053.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	241	241
N° AO e inversiones	241	241

Resumen del POI modificado.	
	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	232,182,006.00
N° Inversiones	17
N° AO	266
N° total AO e inversiones 2/	283
N° AO incorporadas 3/	25
N° de AO Inactivadas 4/	3
N° de AO Anuladas 5/	0





2.1.2 A nivel presupuestal

La Municipalidad de Miraflores cuenta con 18 órganos y 20 unidades orgánicas, los cuales han programado actividades operativas que se vinculan o articulan con metas presupuestales a nivel de productos, de acuerdo con el detalle mostrado en el cuadro N° 02:

CUADRO N° 02: METAS PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTO A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO

Meta	P.P. /AC/ APNOP	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0001	0016	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	65,767.00	65,767.00	64,340.40	98%
0002	0030	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	34,248,066.00	33,501,474.00	30,963,618.48	92%
0003	0030	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	91,866.00	65,866.00	47,444.40	72%
0004	0036	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	31,835.00	48,319.00	41,403.25	86%
0005	0036	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	23,671,166.00	29,188,854.00	27,528,213.05	94%
0006	0036	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	179,304.00	75,483.00	60,633.96	80%
0007	0041	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	169,521.00	140,299.00	111,994.42	80%
0008	0068	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	545,521.00	356,762.00	198,559.34	56%
0009	0068	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	50,240.00	13,410.00	6,587.00	49%
0010	0068	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,801.00	1.00	0.00	0%
0011	0068	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1,368,545.00	2,445,267.00	2,415,937.88	99%
0012	0068	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	3,000.00	37,244.00	37,243.60	100%
0013	0068	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	5,091.00	0.00	0.00	0%
0014	0068	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0%
0015	0068	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	25,080.00	25,080.00	100%
0016	0068	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	2,500.00	84,658.00	84,656.64	100%
0017	0101	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	383,846.00	370,618.00	349,000.00	94%
0018	0127	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	1,948,409.00	1,831,062.00	1,692,225.54	92%
0019	0138	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	7,366,730.00	4,999,178.00	4,173,323.58	83%
0020	9001	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	2,089,376.00	6,671,483.00	1,603,292.85	24%
0021	9001	NORMAR Y FISCALIZAR	2,716,957.00	2,622,633.00	2,509,776.36	96%
0022	9001	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	48,898,329.00	40,152,670.00	37,193,239.02	93%
0023	9001	ASISTENCIA TÉCNICA	480,044.00	416,420.00	414,693.77	100%
0024	9001	APOYO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES HUMANAS	6,236,924.00	7,799,477.00	7,378,323.59	95%
0025	9001	CONTROL Y AUDITORÍA	536,552.00	1,399.00	697.47	50%
0026	9002	REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS	14,575,235.00	60,734.00	-	0%
0027	9002	COBRANZA TRIBUTARIA	5,781,151.00	5,395,125.00	5,295,109.87	98%
0028	9002	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	5,183,285.00	3,791,736.00	3,143,597.93	83%
0029	9002	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	4,281,089.00	4,414,589.00	4,333,288.08	98%
0030	9002	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	1,170,086.00	721,197.00	714,012.66	99%
0031	9002	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	680,103.00	739,261.00	720,471.15	97%
0032	9002	CONTROL SANITARIO	270,646.00	111,027.00	110,699.24	100%
0033	9002	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	4,535,341.00	2,195,634.00	2,160,700.83	98%
0034	9002	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	21,535,954.00	29,163,436.00	26,354,225.70	90%
0035	9002	MANTENIMIENTO DE CALLES	4,339,302.00	6,202,852.00	5,977,931.52	96%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Meta	P.P. /AC/ APNOP	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0036	9002	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	5,990,678.00	5,416,793.00	5,403,457.44	100%
0037	9002	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA	6,760,180.00	6,612,186.00	6,482,754.10	98%
0038	9002	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	164,949.00	233,132.00	142,076.72	61%
0039	9002	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1,856,147.00	1,512,424.00	1,496,651.48	99%
0040	9002	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	4,604,517.00	3,891,377.00	3,788,859.08	97%
0041	9002	MEJORAMIENTO VIAL CALLE HERNANDO DE LAVALLE (EX BAJADA BALTA) Y MALECON 28 JULIO, TRAMO AV. BENAVIDES	0.00	117,000.00	116,999.16	100%
0042	9002	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	0.00	532,879.00	490,081.70	92%
0043	9002	ADQUISICION DE CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDA	0.00	395,100.00	395,100.00	100%
0044	9002	RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO AUDITORIO JULIO R. RIBEYRO	0.00	405,947.00	388,277.00	96%
0045	9002	MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES	0.00	1,077,842.00	1,049,544.05	97%
0046	9002	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES	0.00	567,954.00	555,853.82	98%
0047	9002	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	0.00	2,111,680.00	1,962,362.04	93%
0048	9002	MEJORAM. SERVICIO DE GESTION DE TRANSITO INTERSECCIONES: CA. JOSE GALVEZ, CA. BOLOGNESI, AV. LA PAZ,	0.00	0.00	0.00	0%
0049	9002	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMÓN (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8	0.00	808,592.00	482,382.12	60%
0050	9002	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECON ARMENDARIZ	0.00	249,800.00	249,800.00	100%
0051	9002	CREACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	0.00	122,964.00	35,716.00	29%
0052	9002	MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MÉDICA Y RESCATE DE MIRAFLORES	0.00	1.00	0.00	0%
0053	9002	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	0.00	418,332.00	414,855.24	99%
0054	9002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 DE MIRAFLORES	0.00	3,526,625.00	3,518,594.86	100%
0055	0001	ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	0.00	98,186.00	61,215.00	62%
0056	9002	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	0.00	1,422,663.00	1,028,669.90	72%
0057	0068	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	0.00	50,000.00	50,000.00	100%
0058	9002	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	0.00	267,939.00	237,939.00	89%
0059	9002	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS	0.00	432,166.00	397,959.40	92%
0060	9002	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	0.00	30,981.00	30,711.39	99%
0061	0146	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES	0.00	12,221,720.00	8,286,700.85	68%
0062	0146	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO	0.00	961,442.00	610,262.36	63%
0063	9002	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	67,690.00	66,516.80	98%
0065	9002	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO, REDUCTOR DE VELOCIDAD Y EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL PARA EL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE LA CICLOVIA EN EL MALECON EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	0.00	349,801.00	323,821.75	93%
0066	0030	ADQUISICION DE MOTOCICLETA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA-SUBGERENCIA DE SERENAZGO	0.00	402,368.00	297,368.00	74%
0067	9002	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD; REMODELACION DE VEREDA; EN LAS INTERSECCIONES VIALES DE LA ZONA 14 EN LA CA. MANUEL ALMENARA CON AV. MARISCAL R. CASTILLA, CA. LOLA PARDO VARGAS ON AV. MARISCAL R. CASTILLA Y LA CA. PEDRO VENTURO CON AV. MARISCAL R. CASTILLA	0.00	650,428.00	320,684.91	49%
0068	9002	ADQUISICION DE LUMINARIA Y MOBILIARIO URBANO; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) PARQUE RAMON CASTILLA	0.00	1,084,483.00	363,651.45	34%
0069	9002	ADQUISICION DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO E INTERCONECTIVIDAD LUMINARIA DE LOS PARQUES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	0.00	120,679.00	89,960.84	75%
0070	9002	CREACION DEL PUENTE DE LA AMISTAD EN LA BAJADA SAN MARTIN ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES Y SAN ISIDRO	0.00	258,663.00	258,661.84	100%





Meta	P.P. /AC/ APNOP	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0071	9002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA CASA AURORA MIRAFLORES	0.00	727,309.00	650,367.31	89%
0072	9002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO)	0.00	446,297.00	374,254.08	84%
0073	9002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL NIÑO HEROE MANUEL BONILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	0.00	107,848.00	30,850.00	29%
0074	9002	ADQUISICION DE PROCESADORES DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL CPU; EN EL(LA) GERENCIA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	0.00	5,500.00	5,500.00	100%
0075	9002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	0.00	30,000.00	30,000.00	100%
0076	9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES	0.00	60,000.00	54,000.00	90%
0077	9002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN EL REGADIO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LOS PARQUES FRANCISCO DE ZELA, RAMON CASTILLA Y FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA	0.00	30,000.00	29,500.00	98%
0078	9002	CREACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL, DISTRITO DE MIRAFLORES	0.00	6,000.00	6,000.00	100%
0079	9002	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	0.00	12,600.00	-	0%
0081	9002	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA EN EL SISTEMA DE CONEXION REMOTA LABORAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES	0.00	34,400.00	34,399.92	100%
0083	9002	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	593,200.00	572,004.00	96%

212,826,053.00	232,182,006.00	206,894,685.19	89%
----------------	----------------	----------------	-----



2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

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

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

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1	10	27,969,340.52			
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	1	7	27,229,428.12	89%	137%	113%
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	1	47,444.40	83%	51%	67%
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	3	2	692,468.00	50%	100%	75%
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO DEL TERRITORIO	2	62	37,958,738.05			
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	1	44	31,353,991.05	62%	120%	91%
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO	2	11	5,162,262.00	126%	160%	143%
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	3	7	1,442,485.00	80%	88%	84%
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	3	13	2,953,704.00			
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO	1	4	34,667.00	35%	99%	67%
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES	3	3	2,430,951.00	152%	116%	124%
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO	4	1	-	33%	33%	33%
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES	5	5	438,086.00	67%	67%	67%
OEI.06	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES	4	23	58,039,680.83			
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS	1	18	29,763,400.83	139%	173%	156%
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO	2	5	28,276,280.00	100%	101%	101%
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	5	14	5,791,634.00			
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS	1	10	4,087,650.00	466%	0%	233%
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	3	4	1,703,984.00	58%	0%	29%
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	6	31	10,973,374.40			
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES	1	12	4,768,145.00	75%	93%	84%
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES	2	6	2,513,788.00	38%	118%	78%
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	3	12	3,293,482.00	78%	104%	91%
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	4	1	397,959.40	92%	108%	100%
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	7	118	56,516,384.00			
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO	1	5	578,621.00	92%	122%	107%
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS	2	107	42,115,096.00	98%	132%	115%
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	3	6	13,822,667.00	79%	95%	87%
OEI.07	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	8	12	6,691,829.39			
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	1	7	5,155,297.00	304%	350%	327%
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL	2	5	1,536,532.39	80%	112%	96%
TOTAL			283	206,894,685.19			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por función

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

Teniendo en cuenta el orden de mayor a menor, en cuanto al avance anual de cumplimiento, tenemos que la función 21: Cultura y Deporte, muestra una ejecución de 295%, la función 17: Ambiente, tiene una ejecución de 115%, la función 19: Vivienda y Desarrollo, tiene una ejecución de 109%, la función 3: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, tiene una ejecución de 106%, la función 20: Salud, tienen una ejecución de 101%, la función 24: Previsión Social, tiene una ejecución de 100%, la función 05: Orden Público y Seguridad, tiene una ejecución del 93%, la función 23: Protección Social, tienen una ejecución de 84%, la función 15: Transporte, tiene una ejecución de 81%, la función 08: Comercio, tiene una ejecución de 77%, la función 09: Turismo, muestra una ejecución de 63%, la función 10: Agropecuaria, tiene una ejecución de 52%, y la función 22: Educación, muestra una ejecución de 38%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
21	CULTURA Y DEPORTE	17	6,518,523.00	327%	263%	295%
17	AMBIENTE	27	84,166,300.83	117%	113%	115%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	44	7,704,660.00	113%	105%	109%
3	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	123	50,609,372.00	109%	102%	106%
20	SALUD	8	4,662,156.00	102%	100%	101%
24	PREVISIÓN SOCIAL	2	4,431,692.00	100%	100%	100%
5	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	20	32,570,645.00	63%	123%	93%
23	PROTECCIÓN SOCIAL	15	3,320,591.00	72%	95%	84%
15	TRANSPORTE	17	9,857,155.00	68%	94%	81%
8	COMERCIO	4	1,344,087.00	75%	78%	77%
9	TURISMO	4	1,672,424.00	58%	68%	63%
10	AGROPECUARIA	1	37,079.36	47%	56%	52%
22	EDUCACIÓN	1	-	76%	0%	38%
TOTAL		283	206,894,685.19			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	ALCALDIA	5	147,145	77%	83%	80%
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	1,397	98%	100%	99%
01.03	PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	1,261,197	46%	110%	78%
01.04	SECRETARÍA GENERAL	4	1,725,527	100%	198%	149%
01.04.01	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	3	882,015	61%	138%	100%
01.04.02	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	5	385,806	61%	114%	68%
01.04.03	REGISTROS CIVILES	6	380,330	50%	412%	231%
01.05	GABINETE	4	411,854	65%	91%	78%
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	631,872	100%	109%	105%
02.02	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	5	580,645	92%	24%	58%
02.03	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	2,305,024	317%	193%	255%
02.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4	2,555,536	81%	127%	104%
02.04.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	13,564,757	79%	98%	89%
02.04.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9	5,322,736	80%	62%	71%
02.04.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	8	14,756,172	85%	150%	118%
02.05	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	3,764,047	89%	179%	134%
02.06.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	4	629,253	88%	160%	124%
02.06.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	414,557	56%	90%	73%
02.06.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	5	562,447	94%	127%	111%
02.07	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	416,319	147%	186%	167%
02.08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	1,382,996	87%	105%	96%
02.08.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	9	2,329,289	53%	114%	84%
02.08.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	4	599,407	71%	179%	125%
02.08.04	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	7	1,040,152	75%	133%	104%
02.09.01	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	7	661,701	94%	167%	131%
02.09.02	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	10	2,174,287	44%	82%	63%
02.09.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	5	1,538,184	80%	131%	106%
02.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	7	5,548,810	104%	188%	146%
02.09.05	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	13	2,987,948	69%	116%	93%
02.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	7	1,072,262	116%	31%	74%
02.10.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	9	777,931	184%	174%	179%
02.10.03	SUBGERENCIA DE CATASTRO	7	1,442,485	243%	108%	176%
02.11.01	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7	1,152,835	127%	135%	131%
02.11.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	20	27,890,440	41%	75%	58%
02.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	14	56,463,936	96%	100%	98%
02.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	11,815,426	87%	108%	98%
02.12.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	16,153,914	72%	186%	130%
02.12.03	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	4	4,178,090	143%	135%	139%
02.13	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	10	4,243,500	66%	13%	40%
02.13.01	HUACA PUCCLANA	4	1,703,985	58%	28%	43%
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	7	1,581,723	67%	92%	80%
02.14.02	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	12	6,778,048	90%	123%	107%
02.14.03	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	6	2,522,214	142%	66%	104%
02.14.04	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	6	206,487	62%	86%	74%
TOTAL		283	206,894,685			





De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro N° 5, el nivel de ejecución de las actividades operativas e inversiones de los órganos y unidades orgánicas que lograron un cumplimiento igual o mayor al 100% al segundo trimestre, fueron: Secretaría General, Administración Documentaria y Archivo, Gerencia Municipal Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Subgerencia de Racionalización y Estadística, Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, Gerencia de Autorización y Control, Subgerencia de Comercialización, Subgerencia de Fiscalización y Control, Subgerencia de Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Catastro, Gerencia de Obras y Servicios Públicos, Subgerencia de Serenazgo, Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, Subgerencia de Salud y Bienestar Social y la Subgerencia de Deporte y Recreación.

2.2.4 Evaluación del cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas

El Cuadro N° 6 muestra el nivel de cumplimiento en la ejecución de las metas físicas de las tareas operativas de los órganos y unidades orgánicas para el segundo semestre. De un total de 617 tareas, el 60% (372 tareas) se han ejecutado en un nivel óptimo, 13% (80 tareas) en un nivel regular, el 27% (165 tareas) en un nivel deficiente.

CUADRO N° 6: AVANCE ANUAL DE METAS FISICAS DE TAREAS POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1	ALCALDIA	12	6	50%	2	17%	4	33%
2	GABINETE	7	3	43%	3	43%	1	14%
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	3	60%		0%	2	40%
4	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	10	3	30%	5	50%	2	20%
5	SECRETARIA GENERAL	14	12	86%	2	14%		0%
6	- ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	9	3	33%	2	22%	4	44%
7	- TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	6	4	67%	2	33%		0%
8	- REGISTROS CIVILES	11	7	64%		0%	4	36%
9	GERENCIA MUNICIPAL	9	9	100%		0%		0%
10	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	11	9	82%		0%	2	18%
11	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	14	10	71%	2	14%	2	14%
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	4	50%	2	25%	2	25%
13	- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20	13	65%	1	5%	6	30%
14	- SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	23	13	57%	6	26%	4	17%
15	- SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	17	10	59%	5	29%	2	12%





Nº	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel Optimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
16	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10	10	100%		0%		0%
17	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	9	8	89%		0%	1	11%
18	- SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	5	4	80%		0%	1	20%
19	- SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	9	8	89%	1	11%		0%
20	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	5	5	100%		0%		0%
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14	10	71%	2	14%	2	14%
22	- SUBGERENCIA DE RECAUDACION	23	10	43%	2	9%	11	48%
23	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	8	6	75%	1	13%	1	13%
24	- SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	11	4	36%	4	36%	3	27%
25	GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL	14	9	64%	1	7%	4	29%
26	- SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	30	4	13%	4	13%	22	73%
27	- SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	12	8	67%	2	17%	2	17%
28	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	32	29	91%		0%	3	9%
29	- SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	11	6	55%	2	18%	3	27%
30	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	19	9	47%	1	5%	9	47%
31	- SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	23	19	83%	3	13%	1	4%
32	- SUBGERENCIA DE CATASTRO	20	11	55%	2	10%	7	35%
33	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9	8	89%	1	11%		0%
34	- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	18	12	67%	1	6%	5	28%
35	- SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	12	10	83%	2	17%		0%
36	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	4	57%	3	43%		0%
37	- SUBGERENCIA DE SERENAZGO	11	10	91%		0%	1	9%
38	- SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	15	11	73%	2	13%	2	13%
39	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	36	11	31%	4	11%	21	58%
40	- HUACA PUCLLANA	21	7	33%	3	14%	11	52%
41	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	10	4	40%	2	20%	4	40%
42	- PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	10	2	20%	3	30%	5	50%
43	- SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	27	16	59%	2	7%	9	33%
44	- SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	10	8	80%		0%	2	20%
TOTAL		617	372	60%	80	13%	165	27%





2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

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

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- ✓ Coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.
- ✓ Asistencia permanente a los usuarios asignados y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.
- ✓ Coordinar y gestionar con las unidades formuladoras y ejecutoras, los proyectos de inversión pública, a fin de monitorear su eficiente ejecución.
- ✓ Coordinaciones constantes con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la información para la mejora del registro y reportes de los módulos del POI y de Presupuesto del Sistema de Administración Municipal (SAM).
- ✓ Elaboración y actualización de manuales y directivas referentes a procedimientos de planificación y presupuesto.



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- ✓ Como resultado de la consolidación de la evaluación del POI 2020, correspondiente al segundo semestre, los órganos y unidades orgánicas obtuvieron los siguientes resultados:
 - 44 órganos y unidades orgánicas lograron una ejecución física mayor al 90% en algunas de sus tareas operativas (372 tareas), logrando un nivel de cumplimiento óptimo.
 - 33 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física entre el 70 y 89% en algunas de sus tareas operativas (80 tareas), alcanzando un nivel de cumplimiento regular.
 - 35 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física menor al 70% en algunas de sus tareas operativas (165 tareas), lo que indica que no alcanzaron las metas programadas para el año 2020 en evaluación.
- ✓ Del total de las 617 tareas operativas evaluadas, se tiene que, 372 tareas (60%) lograron un nivel óptimo, 80 tareas (13%) alcanzaron un nivel regular y 165 tareas (27%) tuvieron un nivel deficiente.
- ✓ Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 212'826,053 y se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 232'182,006, habiendo tenido, en la etapa de devengado, una ejecución de S/ 206'894,685 Soles, lo cual representa un 89.1% de avance en la ejecución presupuestal. La información de ejecución presupuestaria ha sido obtenida del SIAF-SP.
- ✓ Debido al estado de emergencia sanitaria, ocasionado por el virus Covid-19, no se han logrado alcanzar el cumplimiento de algunas metas físicas y presupuestales, por lo que se han realizado las correspondientes modificaciones de las metas físicas para el segundo semestre del año 2020.

3.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos planes operativos.
- ✓ Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores el estricto cumplimiento de los plazos para el seguimiento y presentación de sus respectivas evaluaciones, a fin de cumplir con los plazos establecidos por el CEPLAN.





- ✓ Los órganos y unidades orgánicas deberán informar con mayor detalle y sustento el avance en la ejecución de sus actividades y tareas operativas, así como del avance físico y presupuestal del avance en la ejecución de los proyectos de inversión.
- ✓ A fin de realizar el seguimiento de la ejecución de sus actividades y tareas operativas, los órganos y unidades orgánicas deberán asignar un responsable para el registro mensual correspondiente al avance en la ejecución de sus metas físicas y presupuestales, así como la elaboración del Informe de Evaluación Trimestral del POI.
- ✓ Recomendar que la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información adecue los reportes del POI y de ejecución presupuestal del Módulo POI del Sistema Administrativo Municipal (SAM), de acuerdo con la información requerida para el registro en el Aplicativo CEPLAN, con el fin de elaborar el Informe de Evaluación de Implementación del POI.





IV. ANEXOS:

- **ANEXO B-6: Ejecución de Actividades Operativas por Objetivos y Acciones Estratégicas**



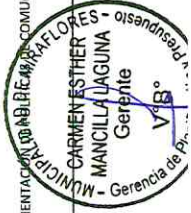
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM. ACUMULADO
AOI30127100373 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19)	107 : SERVICIO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	0 20,022.00	800 12,400.00	0 0	100.00 12 61.93 MOTIVO:	11	
TOTAL POR A.EI FINANCIERO S/ 5,023,577.00 0 4,768,145.00												
AEI01.02 - PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES												
AOI30127100004 - CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS [META 33]	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	83.00 11,026.00	12,234 44,105.00	15,931 0.00	0 0	130.22 12 0.00 MOTIVO:	11	
AOI30127100005 - PROGRAMACIÓN DE RENEVATE CON MIRAFLORES	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	66,000 0.00	145,473 0.00	105,472 0.00	0 0	72.50 12 0.00 MOTIVO:	11	
AOI30127100274 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO [META 17]	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	104,149.00 91,727.00	262,140.00 366,910.00	202,381 349,000.00	0 0	77.20 12 95.12 MOTIVO:	11	
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO [META 33]	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	211 39,247.00	8,067 156,987.00	4,782 139,330.00	0 0	59.28 12 88.75 MOTIVO:	11	
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCIÓN	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	6 509,662.00	24 2,038,647.00	24 2,025,458.00	0 0	100.00 12 99.35 MOTIVO:	11	
AOI30127100368 - CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS [META 17]	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	83 927.00	12,234 3,708.00	15,931 0.00	0 0	28.20 12 0.00 MOTIVO:	11	
TOTAL POR A.EI FINANCIERO S/ 652,589.00 0 2,513,785.00												
AEI01.03 - PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.												
AOI30127100002 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIO PCA	086 : PERSONA	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs Fn	T04 T04	45 16,442.00	210 65,767.00	103 64,411.00	0 0	49.05 12 97.94 MOTIVO:	11	
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	087 : PERSONA ATENDIDA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	44,074 74,348.00	374,614 297,391.00	227,363 99,811.00	0 0	60.69 12 33.56 MOTIVO:	11	
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCIÓN	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	9 280,129.00	36 1,120,517.00	36 1,080,662.00	0 0	100.00 12 96.47 MOTIVO:	11	
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	500 51,284.00	2,152 205,135.00	1,611 201,180.00	0 0	74.86 12 98.07 MOTIVO:	11	
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS A LA COMUNIDAD	086 : PERSONA	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	3,300.00 41,003.00	11,500.00 164,014.00	5,100 157,022.00	0 0	44.35 12 95.74 MOTIVO:	11	
AOI30127100301 - GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS	245 : PARTICIPANTE	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	1,800 0	21,600 0	30,136 0	0 0	139.52 12 0.00 MOTIVO:	11	
TOTAL POR A.EI FINANCIERO S/ 2,513,785.00 0 2,513,785.00												



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA JURÍDICA	010 : BENEFICIARIO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	3 21,000.00	12 84,000.00	9 21,000.00	0 0	0 0	75.00 25.00	11 MOTIVO:
AOI30127100362 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	086 : PERSONA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	150 17,913.00	13,624 71,651.00	19,131 66,191.00	0 0	0 0	140.42 92.38	11 MOTIVO:
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	386,214.00	1,544,857.00	1,079 1,540,370.00	0 0	0 0	99.91 99.70	11 MOTIVO:
AOI30127100364 - VETERINARIA MUNICIPAL (META 28)	006 : ATENCIÓN	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	3,150 405.00	10,194 1,620.00	11,231 1,620.00	0 0	0 0	110.17 100.00	11 MOTIVO:
AOI30127100365 - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	056 : FAMILIA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	690 24,546.00	2,760.00 98,186.00	2,690.00 61,215.00	0 0	0 0	94.46 94.83	11 MOTIVO:
AOI30127100370 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID19	615 : KIT	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	0 775.00	300 2,324.00	311 0.00	0 0	0 0	103.67 0.00	11 MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						914,059.00	3,655,462.00	0	3,293,482.00			10 11
AOI30127100372 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS	010 : BENEFICIARIO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs Fn	T04 T04	0 10,791.00	3,790 432,166.00	3,790 397,959.40	0 0	0 0	100.00 92.08	11 MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						10,791.00	432,166.00	0	397,959.40			10 11
AOI30127100024 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 2)	091 : PLAN	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	1 0.00	9 1,690.00	8 590.00	0 0	0 0	88.89 34.91	11 MOTIVO:
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	553 : PATRULLAJE	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs Fn	T04 T04	28,386 888,635.00	123,091 3,554,540.00	137,629 2,333,630.00	0 0	0 0	111.81 65.65	11 MOTIVO:
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	080 : INFORME	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	9 2,770,266.00	36 11,184,942.00	36 10,469,240.00	0 0	0 0	100.00 93.60	11 MOTIVO:
AOI30127100296 - CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	085 : INTERVENCIÓN	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs Fn	T04 T04	6,390 5,517.00	54,806 5,517.00	99,774 0.00	0 0	0 0	182.05 0.00	11 MOTIVO:
AOI30127100352 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD	086 : PERSONA	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	154 188,236.00	623 752,946.00	983 721,530.00	0 0	0 0	157.78 95.83	11 MOTIVO:
AOI30127100354 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO	088 : PERSONA CAPACITADA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs Fn	T04 T04	900 0.00	3,303 0.00	4,295 0.00	0 0	0 0	130.03 0.00	11 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO 4to TRIM.	ANUAL	EJECUTADO 4to TRIM.	% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs Fn	T04 T04	6 4,526,429.00	24 18,105,717.00	12 13,319,114.77	0 0	50.00 12 49.96 MOTIVO:
AOI30127100357 - ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO, REDUCTOR DE VELOCIDAD Y EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE	042 : EQUIPO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	2,981 28,860.00	3,051 349,801.00	3,031 323,821.75	0 0	99.34 12 92.57 MOTIVO:
AOI30127100358 - PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN CICLOVÍAS DEL MALECÓN Y MICROCENTRO	001 : ACCION	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	3 61,502.00	3 61,501.60	0 0	100.00 12 49.96 MOTIVO:
AEI.02.02 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						8,407,943.00	34,016,655.00	0	27,229,428.12	
AOI30127100353 - PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 3)	091 : PLAN	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	3 16,466.00	12 65,866.00	8 47,444.40	0 0	66.67 12 99.07 MOTIVO:
AEI.02.03 - PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						16,466.00	65,866.00	0	47,444.40	
AOI30127100393 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA GRABADORA O VIDEO CÁMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDA, MICROFONOS, ROUTERS, COMPUTADORES	042 : EQUIPO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	1 395,100.00	1 395,100.00	0 0	100.00 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100392 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL	042 : EQUIPO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs Fn	T04 T04	0 3,251.00	40.00 402,368.00	20 297,368.00	0 0	50.00 12 73.90 MOTIVO:
OEI.03 - PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD										
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,251.00	797,468.00	0	692,468.00	
AOI30127100034 - AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	103 : REGISTRO	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs Fn	T04 T04	600 0.00	50,200.00 28,492.00	54,796.00 28,362.00	0 0	109.16 12 99.54 MOTIVO:
AOI30127100035 - ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES	006 : ATENCION	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs Fn	T04 T04	30,450 36,844.00	332,700 217,496.00	343,217 215,746.00	0 0	103.16 12 99.20 MOTIVO:
AOI30127100036 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	245 : PARTICIPANTE	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs Fn	T04 T04	15.00 0.00	409.00 27,600.00	494 27,600.00	0 0	120.78 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100037 - REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	103 : REGISTRO	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs Fn	T04 T04	2 0.00	8 331.00	8 330	0 0	100 12 99.70 MOTIVO:
AOI30127100039 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs Fn	T04 T04	9 0.00	36 315,451.00	36 306,583.00	0 0	100.00 12 97.89 MOTIVO:
AEI.03.02 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						36,844.00	589,370.00	0	578,621.00	
AOI30127100040 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN MIRATV	039 : EDICION REALIZADA	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	366 0.00	1,614 44,740.00	2,638 44,740.00	0 0	153.44 12 100.00 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
AOI30127100041 - PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	390 0.00	1,560 0.00	2,571 0.00	164.8112 0.00	11 MOTIVO:	
AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	49 309,481.00	196 1,245,177.00	2,252 1,234,762.00	1148.9812 99.16	11 MOTIVO:	
AOI30127100044 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MARCAS INSTITUCIONALES	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	285 6,975.00	1,140 40,532.00	1,179 39,061.00	103.4212 96.37	11 MOTIVO:	
AOI30127100045 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	175 0.00	690 0.00	810 0.00	117.3912 0.00	11 MOTIVO:	
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	9 1,925.00	36 991,518.00	36 979,161.00	100.0012 98.75	11 MOTIVO:	
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	269 : PROCEDIMIENTOS	01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs Fn	T04 T04	300 146,730.00	1,115 562,520.00	616 556,590.00	55.2512 98.95	11 MOTIVO:	
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	051 : EXPEDIENTE	01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs Fn	T04 T04	2,400 5,100.00	9,100 146,070.00	7,331 146,070.00	85.5612 100.00	11 MOTIVO:	
AOI30127100051 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs Fn	T04 T04	960 0.00	3,720 152,255.00	2,785 152,254.00	74.8712 99.99	11 MOTIVO:	
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	060 : INFORME	01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs Fn	T04 T04	6 0.00	24 1,810,378.00	16 1,500,000.00	66.6712 0.00	11 MOTIVO:	
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs Fn	T04 T04	40,860 0.00	117,240 127,535.00	93,576 127,332.00	79.8212 99.84	11 MOTIVO:	
AOI30127100054 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs Fn	T04 T04	4,590 0.00	38,580 78,842.00	20,716 77,940.00	53.7112 98.86	11 MOTIVO:	
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	408 204,926.00	1,586 559,012.00	2,021 407,883.00	127.4312 72.96	11 MOTIVO:	
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	107 : SERVICIO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	270 63,550.00	1,080 367,685.00	1,002 367,645.00	92.7812 99.98	11 MOTIVO:	
		02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	32 0.00	128 0.00	55 0	42.9712 0.00	11 MOTIVO:	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	6 0.00	24 2,060,750.00	18 1,628,564.00	0 0	0 0	10 11 75.00 12 79.03 MOTIVO:
AOI30127100061 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES	036 : DOCUMENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	451 0.00	2,550 0.00	1,919 0.00	0 0	0 0	10 11 72.25 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	1,065 500,910.00	4,259 4,209,348.00	7,460 3,593,670.00	0 0	0 0	10 11 175.16 12 61.62 MOTIVO:
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	103 : REGISTRO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	200 0.00	17,860 0.00	15,326 0.00	0 0	0 0	10 11 85.81 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	455 : MANTENIMIENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	990 0.00	3,960 8,570.00	1,990 8,570.00	0 0	0 0	10 11 20.73 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100065 - ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL POOL DE VEHICULOS	107 : SERVICIO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	12,900 0.00	51,600 0.00	45,719 0.00	0 0	0 0	10 11 28.5 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	060 : INFORME	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	600 190,902.00	1,742 608,939.00	1,875 608,883.00	0 0	0 0	10 11 107.63 12 99.99 MOTIVO:
AOI30127100067 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	693 0.00	2,772 0.00	2,484 0.00	0 0	0 0	10 11 89.61 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	10,608 38,952.00	37,526 1,977,850.00	30,770 1,867,453.00	0 0	0 0	10 11 82.00 12 94.42 MOTIVO:
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTA Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	111 0.00	444 11,200.00	596 11,200.00	0 0	0 0	10 11 134.23 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100072 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	303 0.00	1,132 0.00	3,867 0.00	0 0	0 0	10 11 341.61 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100073 - REALIZAR LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	9,408 122,950.00	33,992 516,019.00	27,947 511,366.00	0 0	0 0	10 11 82.23 12 99.10 MOTIVO:
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	107,460 30,938.00	430,030 180,488.00	250,425.00 176,379.00	0 0	0 0	10 11 58.23 12 97.72 MOTIVO:
AOI30127100075 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs Fn	T04 T04	17 0.00	64 0.00	64 0.00	0 0	0 0	10 11 100.00 12 100.00 12



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA										MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
AOI30127100075 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA	UNIDAD/MEDIDA 036 : DOCUMENTO	CENTRO/COSTO Y FINANZAS	TIPO/META AA Fm	PERÍODO T04	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. 0.00	0.00 MOTIVO:	
					4to TRIM. 0.00	ANUAL 0.00	4to TRIM. 0.00	ANUAL 0.00			
AOI30127100077 - REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	060 : INFORME	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	T04	15	50	18	0	0	10	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0	11	
AOI30127100092 - VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	T04	1,294.00	5,583.00	7,422.00	0	0	36.00 12	
					180,032.00	1,415,144.00	1,407,596.00	0	0	0.00 MOTIVO:	
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	T04	5	20	27	0	0	10	
					0.00	395,177.00	395,100.00	0	0	11	
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	T04	6	24	24	0	0	10	
					0.00	2,601,683.00	1,961,350.00	0	0	11	
AOI30127100105 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	01.01 : ALCALDIA	AA	T04	7	30	35	0	0	10	
					0.00	0.00	0.00	0	0	11	
AOI30127100107 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	T04	160	640	236	0	0	10	
					0.00	0.00	0.00	0	0	11	
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	T04	186	749	450	0	0	10	
					0.00	0.00	0.00	0	0	11	
AOI30127100109 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	T04	160	680	459	0	0	10	
					0.00	9.00	0.00	0	0	11	
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	T04	6	24	24	0	0	10	
					0.00	163,473.00	147,145.00	0	0	11	
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	T04	64	201	230	0	0	10	
					30,000.00	111,700.00	111,700.00	0	0	11	
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	T04	27	108	102	0	0	10	
					14,800.00	14,800.00	13,600.00	0	0	11	
AOI30127100114 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	T04	150	546	583	0	0	10	
					4,200.00	69,000.00	67,560.00	0	0	11	
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	T04	6	36	36	0	0	10	
					8,509.00	499,053.00	439,012.00	0	0	11	
	</										



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL										MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO	TIPOMETRA	PERIODO	MODIFICADO		% AVANCE		
							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CENTRO COSTO		TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA								4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	0	59,900	66,673.00	11	111.31	12	100.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	66,498.00	187,085.00	0	187,084.00	0	100.00			
AOI30127100147 - OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS INGRESADOS	109 : SUPERVISION	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	15	58	42	11	72.41	12	0.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00			
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESAS NORMATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	0	4	3	10	75	12	95.53	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	41,000.00	39,167.00	0	95.53				
AOI30127100149 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	600	4,490	2,795	11	62.25	12	100.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	2,500.00	4,305.00	4,305.00	0	100.00				
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	9,060	80,540	52,906	11	65.69	12	99.84	MOTIVO:	
				Fn	T04	9,040.00	142,936.00	142,702.00	0	99.84				
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	103 : REGISTRO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	605	3,505	4,785	11	54.96	12	136.52	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0	136.52				
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA ORDINARIA	115 : VISITA	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	309,557	1,416,176	1,088,327	11	76.85	12	97.01	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	66,945.00	64,945.00	0	97.01				
AOI30127100155 - EMISIÓN DE VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	6,000	59,037	95,916	11	162.47	12	100.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	63,420.00	63,420.00	0	100.00				
AOI30127100156 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	60	25,469	9,318	11	36.59	12	0.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0	0.00				
AOI30127100157 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	3,001	182,546	129,094	11	70.72	12	99.68	MOTIVO:	
				Fn	T04	26,992.00	94,461.00	94,160.00	0	99.68				
AOI30127100158 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR	112 : UNIDAD	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	22,500	246,454	80,741	11	32.76	12	100.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	3,394.00	3,393.00	0	100.00				
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORES	112 : UNIDAD	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	2,297	44,094	10,802	11	24.5	12	97.86	MOTIVO:	
				Fn	T04	54,077.00	530,527.00	519,180.00	0	97.86				
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	105 : RESOLUCION	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	60	641	428	11	66.77	12	0.00	MOTIVO:	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0	0.00				
AOI30127100161 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	123	1,227.00	623	11	50.77	12	99.99	MOTIVO:	
				Fn	T04	9,180.00	35,109.00	35,105.00	0	99.99				

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO
 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
 Gerente
 V°B°
 Gerencia de Presupuestos

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		10	11
AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	438	2,413		3,755	0	155.62 12	
				Fn	T04	0.00	19,346.00		19,346.00	0	100.00	MOTIVO:
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN, SEGUIMIENTO Y TRASLADO A COACTIVA DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE MULTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	50	520		640	0	123.08 12	
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0	0.00	MOTIVO:
AOI30127100166 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	270	1,224		1,331	0	108.74 12	
				Fn	T04	0.00	2,106.00		2,104.00	0	99.91	MOTIVO:
AOI30127100169 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	138 : ACTO REGISTRAL	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	156	1,152		1,236	0	107.29 12	
				Fn	T04	0.00	10,238.00		10,237.00	0	99.99	MOTIVO:
AOI30127100170 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	24	192		110	0	57.29 12	
				Fn	T04	0.00	100		100	0	100.00	MOTIVO:
AOI30127100171 - PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES DE OTRO DISTRITO	097 : PUBLICACION	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	18	144		73	0	50.69 12	
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0	0.00	MOTIVO:
AOI30127100172 - PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL	036 : DOCUMENTO	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	84	624		562	0	90.06 12	
				Fn	T04	0.00	2,976.00		2,550.00	0	85.69	MOTIVO:
AOI30127100173 - REGISTRO DE LAS VISITAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	69	558		1,594	0	303.58 12	
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0	0.00	MOTIVO:
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	051 : EXPEDIENTE	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	24	161		160	0	99.37 12	
				Fn	T04	0.00	5,396.00		5,375.00	0	99.61	MOTIVO:
AOI30127100176 - ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	490	2,461		1,714	0	69.65 12	
				Fn	T04	0.00	4,840.00		0.00	0	0.00	MOTIVO:
AOI30127100177 - REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA ÚNICA EMITIENDO EL DOCUMENTO QUE ATIENDA A LA ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	28	182		167	0	91.76 12	
				Fn	T04	0.00	118.00		118.00	0	100.00	MOTIVO:
AOI30127100178 - REGISTRO DE LAS VISITAS PARA ORIENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO	115 : VISITA	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	390	1,729		1,381	0	79.87 12	
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0	0.00	MOTIVO:
AOI30127100209 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS PRESENTACIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T04	39	156		135	0	86.54 12	
				Fn	T04	14,682.00	130,172.00		129,978.00	0	99.85	MOTIVO:
AOI30127100210 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T04	32	128		43	0	33.59 12	
				Fn	T04	0.00	1,814.00		1,630.00	0	89.86	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		10	11
AOI30127100211 - ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL SALÓN DE ACTOS	001 : ACCION	01.05 : GABINETE	AA	Fs Fn	T04 T04	43 0.00	178 0.00	157 0.00	157 0.00	0	88.2 12	0.00 MOTIVO:
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs Fn	T04 T04	576 20,000.00	3,282 54,051.00	2,972 54,051.00	2,972 54,051.00	0	90.55 12	100.00 MOTIVO:
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs Fn	T04 T04	3,631 13,020.00	44,652 143,423.00	36,092 131,711.00	36,092 131,711.00	0	80.83 12	91.83 MOTIVO:
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs Fn	T04 T04	9 0.00	36 1,202,765.00	36 1,191,955.00	36 1,191,955.00	0	100.00 12	99.1 MOTIVO:
AOI30127100258 - SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs Fn	T04 T04	103 100,380.00	462 450,338.00	372 447,020.00	372 447,020.00	0	80.52 12	99.26 MOTIVO:
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs Fn	T04 T04	450 0.00	1,833.00 4,500.00	3,291.00 4,500.00	3,291.00 4,500.00	0	179.54 12	100.00 MOTIVO:
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs Fn	T04 T04	9 0.00	36 1,298,740.00	36 1,274,007.00	36 1,274,007.00	0	100.00 12	98.10 MOTIVO:
AOI30127100310 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.05 : GABINETE	AA	Fs Fn	T04 T04	9 7,084.00	36 297,831.00	36 280,246.00	36 280,246.00	0	100.00 12	94.10 MOTIVO:
AOI30127100311 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs Fn	T04 T04	1 0.00	8 616.00	8 615	8 615	0	100.00 12	100.00 MOTIVO:
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.03 : PRODUCTORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs Fn	T04 T04	3 0.00	18 213,101.00	18 212,184.00	18 212,184.00	0	100.00 12	99.57 MOTIVO:
AOI30127100313 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs Fn	T04 T04	7 0.00	30 0.00	32 0.00	32 0.00	0	106.57 12	0.00 MOTIVO:
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs Fn	T04 T04	6 52,054.00	24 676,750.00	24 676,743.00	24 676,743.00	0	100.00 12	99.99 MOTIVO:
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs Fn	T04 T04	6 74,590.00	24 333,330.00	24 330,313.00	24 330,313.00	0	100.00 12	99.09 MOTIVO:
				Fs	T04	6	24	24	24	0	100.00 12	10



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 24)	001 : ACCION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T04 T04	6 1,402,867.00	24 7,522,662.00	24 7,149,071.00	0 0	10 11 100.00 12 95.03 MOTIVO:
AOI30127100318 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	001 : ACCION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T04 T04	3 252,417.00	12 5,416,793.00	12 5,405,553.00	0 0	10 11 100.00 12 99.79 MOTIVO:
AOI30127100319 - OTORGAMIENTO DE BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	001 : ACCION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T04 T04	1 593,200.00	1 593,200.00	1 572,004.00	0 0	10 11 100.00 12 99.79 MOTIVO:
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/ 13,822,667.00										
OEI04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO										
AEI04.01 - MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO										
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	036 : DOCUMENTO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	240 0.00	1,290 0.00	1,178 0.00	0 0	10 11 91.32 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	2,400 36,474.00	21,600 159,899.00	21,805 158,064.00	0 0	10 11 100.95 12 98.85 MOTIVO:
AOI30127100104 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (META 35)	112 : UNIDAD	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	99 99,874.00	398 489,627.00	516 463,663.00	0 0	10 11 129.65 12 94.70 MOTIVO:
AOI30127100183 - ATENCIÓN AL PÚBLICO	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	13,197 0.00	50,173 0.00	36,392.00 0.00	0 0	10 11 72.53 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	299 0.00	1,113 22,500.00	411 22,125.00	0 0	10 11 36.93 12 98.33 MOTIVO:
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	822 0.00	3,569 96,955.00	1,684 96,955.00	0 0	10 11 47.18 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	75 0.00	396 0.00	129 0.00	0 0	10 11 32.58 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	230 0.00	853 0.00	332 0.00	0 0	10 11 38.92 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	644 0.00	2,387 0.00	1,649 0	0 0	10 11 69.08 12 0.00 MOTIVO:
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	1,649 205,710.00	6,107 563,290.00	4,105.00 562,290.00	0 0	10 11 67.22 12 99.82 MOTIVO:



ACTIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		4to TRIM. ACUMULADO	TRIMESTRE
00127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO FISICORAL	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	F5 Fn	T04 T04	1,772 0.00	5,984 0.00		2,328.00 0.00	0 0	30.90 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100191 - GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	F5 Fn	T04 T04	293 0.00	1,213 8,032.00		507 4,020.00	0 0	41.80 12 50.05 MOTIVO:	11
00127100221 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO	006 : ATENCIÓN	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	285 36,500.00	1,440 102,622.00		2204 102,622.00	0 0	153.06 12 100.00 MOTIVO:	11
00127100222 - VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS VECINALES	063 : INSPECCIÓN	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	0 0.00	24 0.00		12 0.00	0 0	50.00 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100223 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	87 0.00	486 0.00		450 0.00	0 0	92.59 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100224 - MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA GERENCIA	060 : INFORME	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	0 18,000.00	2 18,000.00		2 18,000.00	0 0	100.00 12 100.00 MOTIVO:	11
00127100225 - PROPUESTA, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y DIRECCIONES DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	450 0.00	1,800 1,306.00		2039 1,305.00	0 0	113.28 12 100.00 MOTIVO:	11
00127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCIÓN	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	F5 Fn	T04 T04	9 0.00	36 550,773.00		28 539,774.00	0 0	77.78 12 98.00 MOTIVO:	11
00127100246 - EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	1 0.00	1 0.00		2 0.00	0 0	200.00 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	105 : RESOLUCIÓN	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	3 0.00	12 0.00		35 0.00	0 0	291.67 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	165 160,050.00	660 683,080.00		648 683,080.00	0 0	98.18 12 100.00 MOTIVO:	11
00127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	133 : SESIÓN	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	3 0.00	12 0.00		38 0.00	0 0	316.67 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	12 0.00	48 0.00		60 0.00	0 0	125.00 12 0.00 MOTIVO:	11
00127100251 - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	F5 Fn	T04 T04	12 0.00	48 0.00		36 0.00	0 0	75.00 12 0.00 MOTIVO:	11



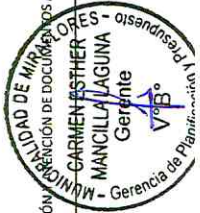
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		10	11
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	080 - INFORME	02.11.01 - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs Fn	T04 T04	9 0.00	36 488,500.00	31 469,755.00	0 0	0	86.11 12	96.16 MOTIVO:
AOI30127100303 - CREACIÓN DEL PUENTE DE LA AMISTAD EN LA BAJADA SAN MARTIN	089 - M2	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 77,981.00	700 258,663.00	700 258,661.64	0 0	0	100.00 12	100.00 MOTIVO:
AOI30127100326 - REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	060 - INFORME	02.09.01 - GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs Fn	T04 T04	1 0.00	4 0.00	3 0.00	0 0	0	75.00 12	0.00 MOTIVO:
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 - ACCION	02.09.02 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs Fn	T04 T04	6 0.00	24 1,487,889.00	24 1,487,777.00	0 0	0	100.00 12	99.99 MOTIVO:
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 - ACCION	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	6 5587.00	24 3,747,877.00	24 3,725,604.00	0 0	0	100.00 12	99.41 MOTIVO:
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	069 - M2	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	1,910 0.00	17,000 1,685,449.00	6,690 1,634,849.00	0 0	0	39.35 12	96.99 MOTIVO:
AOI30127100340 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 - DOCUMENTO	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	420 0.00	3,840 0.00	2,763 0.00	0 0	0	71.95 12	0.00 MOTIVO:
AOI30127100378 - MEJORAMIENTO VIAL CALLE HERNANDO DE LAVALLE (EXBAIADA BALTA) Y MALECON 28 JULIO, TRAMO AV. BENAVIDES	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	1 117,000.00	1 116,999.16	0 0	0	100.00 12	100.00 MOTIVO:
AOI30127100379 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 11505.00	1 532,879.00	1 490,081.70	0 0	0	100.00 12	96.72 MOTIVO:
AOI30127100380 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 17,752.00	1 1,077,842.00	0.98 1,049,544.05	0 0	0	98.00 12	97.69 MOTIVO:
AOI30127100381 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 30,721.00	1 567,954.00	1 555,853.82	0 0	0	100.00 12	98.47 MOTIVO:
AOI30127100382 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 153,821.00	1 2,111,680.00	1 1,962,362.04	0 0	0	100.00 12	80.39 MOTIVO:
AOI30127100383 - RENOVACIÓN DE VIAS DE ACCESO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	1 961,442.00	0.76 610,262.36	0 0	0	76.00 12	67.01 MOTIVO:
AOI30127100384 - MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN RAMÓN (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGUEROA	081 - OBRA	02.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0.00	1 808,592.00	0.16 482,382.12	0 0	0	16.00 12	59.66 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO	
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ACUMULADO	4to TRIM.	ACUMULADO
AOI30127100385 - CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	12,221,720.00	1 0.68	0 0	8,286,700.85	10 11	68.00 12 68.45 MOTIVO:
AOI30127100386 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	122,964.00	1 0	0 0	35,716.00	10 11	100.00 12 87.09 MOTIVO:
AOI30127100387 - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	418,332.00	1 0	0 0	414,852.24	10 11	100.00 12 99.98 MOTIVO:
AOI30127100388 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 DE MIRAFLORES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 717,836.00	3,526,625.00	1 0	0 0	3,518,594.86	10 11	100.00 12 99.77 MOTIVO:
AOI30127100389 - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	1,435,263.00	1 0	0 0	1,028,669.90	10 11	70.00 12 72.31 MOTIVO:
AOI30127100390 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	046 : ESTUDIO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 50,000.00	267,939.00	20 0	0 0	267,939.00	10 11	95.00 12 100.00 MOTIVO:
AOI30127100391 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, REMODELACION DE VEREDAS EN INTERSECCIONES VIALES DE ZONA 14	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	525 0.00	650,428.00	899 0	0 0	486 320,684.91	10 11	54.06 12 51.20 MOTIVO:
AOI30127100392 - ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE RAMON CASTILLA	042 : EQUIPO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	1,084,483.00	844 0	0 0	303 363,651.45	10 11	35.90 12 35.39 MOTIVO:
AOI30127100393 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS MALECON DE LA RESERVA PARQUE SALAZAR-PASEO SAENZ	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	705 0.00	446,297.00	848 0	0 0	712.00 374,254.08	10 11	83.96 12 84.48 MOTIVO:
AOI30127100394 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA CASA AURORA	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	301 607,309.00	727,309.00	341 0	0 0	303.00 650,367.31	10 11	88.86 12 89.42 MOTIVO:
AOI30127100395 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO MUNICIPAL NIÑO HEROE MANUEL BONILLA	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	107,848.00	1 0	0 0	0.28 30,850.00	10 11	28.00 12 28.69 MOTIVO:
AOI30127100396 - CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	0 0.00	249,800.00	1 0	0 0	0.68 249,800.00	10 11	68.00 12 68.45 MOTIVO:
AOI30127100397 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	60 0.00	67,690.00	120 0	0 0	120.00 66,516.80	10 11	100.00 12 98.27 MOTIVO:
AOI30127100398 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE MIRAFLORES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	T04 T04	3 0	5	0 0	0 0	3.00 60.00	10 11	60.00 12



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA				CENTROCOSTO		UNIDAD MEDIDA		TIPO META		PERIODO		MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO	
ALUMBRADO E INTERCONECTIVIDAD EN LOS PARQUES DEL DISTRITO				PÚBLICAS		042 : EQUIPO		AA	Fn	T04		4to TRIM:	ANUAL	4to TRIM:	ACUMULADO	4to TRIM:	ACUMULADO	74.56	MOTIVO:
												0.00	120,679.00			0		10	
AOI30127100399 - ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL CPU EN LA GERENCIA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		042 : EQUIPO		AA	Fs Fn	T04 T04		2 0.00	2 5,500.00		2.00	0	100.00	11	
AOI30127100400 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		081 : OBRA		AA	Fs Fn	T04 T04		1 0.00	1 30,000.00		1.00	0	100.00	11	
AOI30127100401 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		042 : EQUIPO		AA	Fs Fn	T04 T04		0 0.00	0 60,000.00		270.00	0	90.00	11	
AOI30127100402 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN EL REGADÍO TECNIFICADO POR ASPERCIÓN EN LOS PARQUES FRANCISCO DE ZELA, RAMÓN CASTILLA Y FERNANDO LÓPEZ DE CASTILLA				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		081 : OBRA		AA	Fs Fn	T04 T04		15,102 0.00	15,102 30,000.00		15,102	0	100.00	11	
AOI30127100403 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL DISTRITO DE MIRAFLORES				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		042 : EQUIPO		AA	Fs Fn	T04 T04		1 0.00	1 6,000.00		1.00	0	100.00	11	
AOI30127100404 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA EN EL SISTEMA DE CONEXIÓN REMOTA LABORAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES				02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		042 : EQUIPO		AA	Fs Fn	T04 T04		12 0.00	12 34,399.92		12.00	0	100.00	11	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/												2,229,120.00	38,155,128.00	0	31,353,991.05			10	
AEL04.02 - MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO																		10	
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN				02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL		065 : INTERVENCIÓN		AA	Fs Fn	T04 T04		10,590 114,854.00	42,360 787,961.00		36,173	0	85.39	12	
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL				02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL		060 : INFORME		AA	Fs Fn	T04 T04		756 0.00	3,024 20,452.00		11,415	0	377.48	12	
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES				02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL		060 : INFORME		AA	Fs Fn	T04 T04		1,269 56,686.00	4,896 282,440.00		7,774	0	158.78	12	
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO				02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		036 : DOCUMENTO		AA	Fs Fn	T04 T04		8 69,500.00	31 450,243.00		35	0	112.90	12	
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO A UNIDADES ORGÁNICAS EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO				02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		036 : DOCUMENTO		AA	Fs Fn	T04 T04		27 0.00	108 0.00		80	0	74.07	12	
AOI30127100240 - EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		036 : DOCUMENTO		AA	Fs Fn	T04 T04		6 0.00	24 25,000.00		14	0	58.33	12	
AOI30127100241 - REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		036 : DOCUMENTO		AA	Fs Fn	T04 T04		140 0.00	540 0.00		320	0	59.26	12	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA										MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 4to TRIM.		ANUAL	EJECUTADO 4to TRIM. ACUMULADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	
036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04		3 0.00	14 0.00	7 0.00	50.00 0.00	12 MOTIVO:	11
001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04		3 0.00	7 0.00	29 0.00	414.29 0.00	12 MOTIVO:	11
001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04		9 0.00	36 649,590.00	32 621,338.00	88.89 95.65	12 MOTIVO:	11
001 : ACCION	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs Fn	T04 T04		6 97,997.00	24 3,113,470.00	24 3,057,904.00	100.00 98.21	12 MOTIVO:	11
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 339,037.00 5,329,156.00 0 5,162,262.00											
AEL04.03 - PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRICTAL											
197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		1,351 0.00	8,302 24,000.00	5,996 24,000.00	72.22 100.00	12 MOTIVO:	11
197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		76,350 67,200.00	367,500 467,406.00	230,388 449,388.00	62.69 96.15	12 MOTIVO:	11
197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		23,562 0.00	41,686 24.00	65,530 24.00	157.20 100.00	12 MOTIVO:	11
036 : DOCUMENTO	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		1 0.00	10 99.00	6 99.00	60.00 100.00	12 MOTIVO:	11
112 : UNIDAD	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		1 0.00	3 0.00	1 0.00	33.33 0.00	12 MOTIVO:	11
060 : INFORME	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		10 4,500.00	275 6,050.00	286 4,500.00	104.00 74.38	12 MOTIVO:	11
001 : ACCION	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs Fn	T04 T04		6 0.00	24 966,827.00	24 964,474.00	100.00 99.76	12 MOTIVO:	11
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 71,700.00 1,464,406.00 0 1,442,485.00											
OEL.05 - PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES AEL05.01 - ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.											
248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs Fn	T04 T04		3 0.00	19 1.00	7 0.00	36.84 0.00	12 MOTIVO:	11
248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs Fn	T04 T04		3 0.00	19 13,410.00	10 6,587.00	52.63 49.12	12 MOTIVO:	11

VALIDAD DE MIRAPOROS - oisandnsa

CARMEN ESTHER
MANCILLA LAGUNA
Gerente
VIB°

MUNICIPALIDAD DE MIRAPOROS
SECRETARÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Gerencia de



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	4to TRIM.						ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
AOI30127100307 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 12)	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		150	900		511	0	10
				Fn	T04		0.00	3,000.00	0	11		
AOI30127100331 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO (META 15)	063 : INSPECCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		750	1,524		1,834	0	10
				Fn	T04		0.00	25,080.00	0	11		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							0.00	41,491.00	0	34,667.00		10
AOI30127100277 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO (META 11)	063 : INSPECCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		750	2,885		4,355.00	0	11
				Fn	T04		215,664.00	1,277,514.00	0	150.95 12		
AOI30127100330 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 11)	001 : ACCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		6	24		24	0	10
				Fn	T04		10,629.00	1,139,372.00	0	11		
AOI30127100332 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 11)	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		54	542		661	0	10
				Fn	T04		6903.00	28,381.00	0	11		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							233,196.00	2,445,267.00	0	2,430,951.00		10
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	550 : SIMULACRO	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		0	6		2	0	11
				Fn	T04		0.00	0.00	0	33.33 12		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							0.00	0.00	0	0.00		10
AOI30127100275 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	615 : KIT	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		0	3,008		1,008.00	0	11
				Fn	T04		0.00	84,658.00	0	33.51 12		
AOI30127100308 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 14)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		3	19		7	0	10
				Fn	T04		0.00	0.00	0	11		
AOI30127100309 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 8)	001 : ACCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		3	12		12	0	11
				Fn	T04		206,052.00	337,396.00	0	100.00 12		
AOI30127100333 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 8)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		3	16		10	0	11
				Fn	T04		0.00	19,366.00	0	62.50 12		
AOI30127100393 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (COVID19)	615 : KIT	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04		0	625		625	0	10
				Fn	T04		0.00	50,000.00	0	11		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							206,052.00	491,420.00	0	488,086.00		10
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												



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.			
AOI30127100285 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	260 0.00	1,095 1,750.00	1,095 1,750.00	1,305 1,750.00	0 0	119.18 12 100.00 MOTIVO:	10 11
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (META 31)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	61 38,970.00	322 104,484.00	322 104,484.00	366 103,481.00	0 0	113.66 12 99.04 MOTIVO:	10 11
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EDUCA MIRAFLORES	086 : PERSONA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	1,718 13,700.00	10,961 67,410.00	10,961 67,410.00	46,988.00 67,410.00	0 0	428.68 12 100.00 MOTIVO:	10 11
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	73 0.00	354 830.00	354 830.00	434 826.00	0 0	122.6 12 99.52 MOTIVO:	10 11
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	111 : TONELADA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	411 2,400.00	1,872 20,890.00	1,872 20,890.00	4,528.62 20,890.00	0 0	241.91 12 100.00 MOTIVO:	10 11
AOI30127100292 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 6)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	330 0.00	2,229 14,600.00	2,229 14,600.00	2,191 14,600.00	0 0	98.29 12 100.00 MOTIVO:	10 11
AOI30127100335 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (BC08)	117 : EVENTOS	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	206 3,000.00	824 32,159.00	824 32,159.00	5,058.00 32,140.00	0 0	61.383 12 99.94 MOTIVO:	10 11
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 31)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	6 0.00	24 511,738.00	24 511,738.00	24 509,756.00	0 0	100.00 12 99.61 MOTIVO:	10 11
AOI30127100337 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 4)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T04 T04	3 31,300.00	9 42,321.00	9 42,321.00	9 41,577.00	0 0	100.00 12 98.24 MOTIVO:	10 11
AOI30127100341 - FISCALIZAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 34)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	2,252,619 0.00	9,018,369 15,282,141.00	9,018,369 15,247,717.00	9,018,452 15,247,717.00	0 0	100.00 12 99.77 MOTIVO:	10 11
AOI30127100342 - GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 34)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	423 0.00	1,692 118,363.00	1,692 118,363.00	1,692 118,326.00	0 0	100.00 12 99.97 MOTIVO:	10 11
AOI30127100343 - PLANIF., ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERV. NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 34)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	533 118,661.00	2,614 1,209,547.00	2,614 1,209,547.00	2,543.00 1,207,952.00	0 0	97.28 12 99.87 MOTIVO:	10 11
AOI30127100344 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA (META 34)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	12 0.00	48 60,116.00	48 60,116.00	48 59,192.00	0 0	100.00 12 98.46 MOTIVO:	10 11
AOI30127100345 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA (META 34)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs Fn	T04 T04	6 0.00	24 60,116.00	24 60,116.00	24 59,192.00	0 0	100.00 12 98.46 MOTIVO:	10 11



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA AOI30127100345 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 34)										MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
UNIDAD MEDIDA 001 : ACCION	CENTRO COSTO PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	TIPO META AA	META Fn	PERIODO T04	MODIFICADO 4to TRIM.		EJECUTADO 4to TRIM.	% AVANCE 4to TRIM.	ACUMULADO 4to TRIM.	ACUMULADO 95.88 MOTIVO:	
					ANUAL 3,182,398.00	65,233.00					
AOI30127100349 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 6)	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	533	2,614		0	2,543	97.28 12	
			Fn	T04	0.00	57,583.00		0	42,734.00	74.21 MOTIVO:	
AOI30127100350 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO MUNICIPALES	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	9,300	55,782		0	58,330	104.57 12	
			Fn	T04	498,736.00	9,310,871.00		0	9,240,574.83	99.24 MOTIVO:	
AOI30127100351 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 6)	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	3	12		0	12	100.00 12	
			Fn	T04	0.00	3,300.00		0	3,300.00	100.00 MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 772,000.00 30,026,499.00 0 29,763,400.83											
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	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	10,472.00	53,546.00		0	53,399.00	99.72 12	
			Fn	T04	795,680.00	23,101,155.00		0	22,347,485.00	96.74 MOTIVO:	
AOI30127100196 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	79	315		0	315	100.0 12	
			Fn	T04	0.00	137,688.00		0	118,688.00	86.20 MOTIVO:	
AOI30127100346 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 5)	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	6	24		0	24	100.00 12	
			Fn	T04	695,622.00	5,520,142.00		0	5,465,272.00	99.01 MOTIVO:	
AOI30127100347 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 5)	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	1,026,535	4,096,991		0	4,093,991	99.93 12	
			Fn	T04	25,191.00	353,480.00		0	299,976.00	84.86 MOTIVO:	
AOI30127100348 - GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 5)	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	195	1,248		0	1,312	105.13 12	
			Fn	T04	0.00	76,389.00		0	44,859.00	58.72 MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,516,493.00 29,188,854.00 0 28,276,280.00											
OEI 07 - MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO											
AEI 07.01 - FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.											
AOI30127100079 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,545	6,180		0	6,798	110.00 12	
			Fn	T04	0.00	160.00		0	160.00	100.00 MOTIVO:	
AOI30127100080 - ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,560	6,240		0	37,197	596.11 12	
			Fn	T04	175,500.00	1,005,306.00		0	1,005,306.00	100.00 MOTIVO:	
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	3,075	12,300		0	115,871	942.04 12	
			Fn	T04	64,921.00	212,446.00		0	211,825.00	99.71 MOTIVO:	
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,050	4,200		0	14,356	341.81 12	
			Fn	T04	0.00	0.00		0	0.00	0.00 MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO/COSTO SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	TIPO/META F _s F _n	PERIODO T04 T04	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	ACUMULADO	4to TRIM.	ACUMULADO	
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	105 : RESOLUCION		AA		870 0.00	3,480 0.00		3,582.00 0.00	0 0	102.93 12 0.00 MOTIVO:	
										10	
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	T04 T04	9 0.00	3,848,466.00	36	3,768,086.00	0 0	100.00 12 97.91 MOTIVO:	
										11	
AOI30127100377 - EJECUTAR Y MONITOREAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN 060 - INFORME		02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	T04 T04	0 0.00	733,353.00	1	169,920.00	0 0	100 12 23.17 MOTIVO:	
										11	
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/ 240,421.00 5,799,731.00 0 5,155,297.00											
AEI.07.02 - ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL											
AOI30127100269 - ATENCIÓN EN PLATAFORMA	087 : PERSONA ATENDIDA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	T04 T04	4,305 114,400.00	17,931 333,950.00		17,298 333,950.00	0 0	96.47 12 100.00 MOTIVO:	
										10	
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV. EN EL DISTRITO	105 : RESOLUCION	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	T04 T04	1,626 4702.00	9,000 30,626.00		9,838 26,525.00	0 0	109.31 12 86.61 MOTIVO:	
										11	
AOI30127100271 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	T04 T04	669 0.00	6,105 5,241.00		4,413 4,591.00	0 0	72.29 12 87.60 MOTIVO:	
										10	
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	T04 T04	6.00 0.00	24 1,142,607.00		24 1,140,755.00	0 0	100.00 12 99.84 MOTIVO:	
										11	
AOI30127100376 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19) EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	014 : CAMPAÑA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	T04 T04	0 0.00	30,981.00	1	30,711.39	0 0	100.00 12 99.13 MOTIVO:	
										11	
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/ 119,102.00 1,543,405.00 0 1,536,532.39											
OEI.08 - INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO											
AEI.08.01 - SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.											
AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	T04 T04	270 33,740.00	1,080 265,685.00		1,083 264,845.00	0 0	100.28 12 99.68 MOTIVO:	
										10	
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	T04 T04	16 54,422.00	72 138,121.00		50 137,509.00	0 0	69.44 12 99.56 MOTIVO:	
										11	
AOI30127100230 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	T04 T04	158 56,630.00	635 217,231.00		55 211,271.00	0 0	8.66 12 97.26 MOTIVO:	
										10	
AOI30127100231 - PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES	486 : TALLER	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	T04 T04	82 13,100.00	336 31,450.00		186 31,450.00	0 0	55.36 12 100.00 MOTIVO:	
										11	
AOI30127100232 - IMPULSO DE LA LECTURA	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	T04 T04	17,765 29,230.00	89,805 72,540.00		22,217.00 72,540.00	0 0	24.74 12 100.00 MOTIVO:	
										11	
										10	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	174	698	501	71.78	0	11	
				Fn	T04	3,750.00	31,415.00	31,415.00	100.00			
AOI30127100298 - ADMINISTRACIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	086 : PERSONA	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	300	1,200	43	3.58	0	11	
				Fn	T04	33,997.00	39,597.00	39,578.00	99.95			
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	9	36	36	100.00	0	11	
				Fn	T04	96,414.00	2,730,762.00	2,720,939.00	99.64			
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y PATRIMONIO	014 : CAMPAÑA	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	31	134	84	62.69	0	11	
				Fn	T04	19,975.00	189,826.00	189,826.00	100.00			
AOI30127100369 - RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO AUDITORIO JULIO R. RIBEYRO	081 : OBRA	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	0	2	2	100.00	0	11	
				Fn	T04	0.00	405,947.00	388,277.00	95.65			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						341,258.00	4,122,574.00	0	4,087,650.00		10	
AEI.08.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.												
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO	455 : MANTENIMIENTO	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	245	1,196	538	44.98	0	11	
				Fn	T04	4,507.00	114,864.00	107,427.00	93.53			
AOI30127100255 - ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD	001 : ACCION	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	26,024	124,288	31,989	25.74	0	11	
				Fn	T04	16,000.00	101,476.00	74,396.00	73.31			
AOI30127100256 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	4,561	19,912	24,065	120.86	0	11	
				Fn	T04	0.00	58,475.00	38,239.00	65.39			
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	6	30	30	100.00	0	11	
				Fn	T04	2,568.00	1,556,247.00	1,483,922.00	95.35			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						23,075.00	1,831,062.00	0	1,703,984.00			
TOTAL GENERAL						25,638,310.00	232,182,006.00	0	206,894,685.19			

Tipo de meta

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

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

