



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – SEMESTRE I



Gerencia de Planificación y
Presupuesto



ÍNDICE

- I. Resumen Ejecutivo..... 3
- II. Reporte de Seguimiento del POI 2022 - Semestre I Aplicativo CEPLAN v01..... 5



I. Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2021-A/MM, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de Miraflores y mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2022-A/MM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Ajustado y Consistenciado con el PIA, de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2022, por la suma de S/ 192'214,719.00.

El Plan Operativo Institucional 2022 establece la programación anual de las actividades operativas e inversiones priorizadas y sus correspondientes metas físicas mensuales, vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), a las cuales se les han asignado los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Su ejecución permite la producción de bienes y servicios, así como la realización de inversiones necesarias, las cuales permiten atender las necesidades del distrito y de sus habitantes, procurando el bienestar común y la reducción de brechas.

El presente documento de gestión ha sido elaborado en coordinación con todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes.

Al primer semestre, se realizaron 8 modificaciones de metas físicas de actividades operativas, las cuales fueron registradas en el Aplicativo de CEPLAN V.01 y corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social
 - Actividad: Programar, promover y ejecutar actividades del adulto mayor
- Subgerencia de Deportes y Recreación
 - Actividad: Programa renuévate con Miraflores
 - Actividad: Promover la actividad física para el desarrollo humano
- Subgerencia de Fiscalización y Control
 - Actividad: Control del comercio ambulatorio, infracciones vehiculares y obras
 - Actividad: Emitir ejecuciones coactivas forzosas



➤ Subgerencia de Desarrollo Ambiental

- Actividad: Valorización de residuos sólidos municipales (Programa basura que no es basura)
- Actividad: Educación y sensibilización a la ciudadanía en materia de residuos sólidos

➤ Gerencia de Administración y Finanzas

- Actividad: Supervisar y dirigir los recursos municipales
 - Tarea: Defensa y asesoría legal de servidores y ex servidores

El presente Reporte de Seguimiento del POI año 2022, correspondiente al primer semestre, ha sido elaborado teniendo como insumos los registros efectuados por cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Miraflores en el Aplicativo CEPLAN V.01, y que corresponden al avance físico y financiero de las actividades operativas y de las inversiones, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes.



II. Reporte de Seguimiento del POI 2022 - Semestre I Aplicativo CEPLAN v01



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																					
AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																					
AOI30127100302 - VETERINARIA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	6,240.00	100.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	51,332.00		
				EJEC.	1053.00	2220.00	1638.00	1505.00	1384.00	1261.00	9,061.00		1,800.00	32,661.00	700.00	0.00	0.00	15,009.00	50,170.00		
AOI30127100404 - CONTROLAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE ETAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	101.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	616.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	118.00	135.00	137.00	167.00	123.00	281.00	961.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100023 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	12,160.00	11,020.00	12,140.00	11,780.00	12,160.00	11,780.00	71,040.00	100.00	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.00	152,948.00		
				EJEC.	12519.00	11025.00	12224.00	11904.00	12096.00	11811.00	71,579.00		0.00	17,507.00	22,440.00	0.00	1,241.00	13,884.00	55,072.00		
AOI30127100306 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,245.00	1,140.00	1,145.00	1,125.00	1,125.00	1,240.00	7,020.00	100.00	70,353.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00	0.00	79,217.00		
				EJEC.	1409.00	1533.00	1801.00	1602.00	1490.00	1484.00	9,319.00		23,197.00	1,908.00	45,199.00	1,042.00	2,170.00	0.00	73,516.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								178,758.00
AEI.01.02 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																					
AOI30127100005 - PROGRAMA RENUEVATE CON MIRAFLORES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	4,000.00	4,000.00	3,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	25,500.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	210.00	220.00	200.00	300.00	300.00	300.00	1,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,692.00	1,983.00	1,368.00	1,339.00	2,084.00	1,641.00	10,107.00	100.00	213,477.00	0.00	0.00	63,528.00	0.00	0.00	277,005.00		

ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO				EJEC.	1817.00	2277.00	1829.00	1479.00	1728.00	1926.00	11,056.00		40,240.00	6,500.00	9,100.00	46,453.00	50,139.00	0.00	152,432.00	
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	160,608.00	210,606.00	140,606.00	160,606.00	171,606.00	149,606.00	993,638.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.89		149,852.00	204,642.00	135,457.00	143,399.00	170,977.00	140,424.00	944,751.00	
AOI30127100401 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS (0017)	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	2,387.00	2,367.00	2,364.00	2,333.00	2,401.00	2,279.00	14,131.00	100.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	
				EJEC.	2185.00	2312.00	2930.00	2492.00	2606.00	2382.00	14,907.00		0.00	0.00	10,982.00	435.00	0.00	0.00	11,417.00	
AOI30127100402 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 17)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	311,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,784.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		179,666.00	0.00	0.00	710.00	0.00	985.00	181,361.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												81.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							1,289,961.00
AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AOI30127100002 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	280.00	100.00	210,000.00	28,930.00	16,319.00	0.00	0.00	0.00	255,249.00	
				EJEC.	54.00	0.00	119.00	82.00	49.00	41.00	345.00		0.00	20,112.00	10,071.00	0.00	1,260.00	0.00	31,443.00	
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	22,180.00	23,180.00	22,180.00	23,180.00	22,180.00	23,180.00	136,080.00	100.00	37,300.00	0.00	0.00	50,611.00	17,745.00	0.00	105,656.00	
				EJEC.	23521.00	26340.00	41859.00	42015.00	26228.00	55141.00	215,104.00		14,868.00	8,317.00	5,253.00	19,849.00	20,018.00	12,228.00	80,533.00	
AOI30127100362 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,740.00	100.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
				EJEC.	120.00	592.00	452.00	4530.00	5730.00	5976.00	17,400.00		0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	190.00	180.00	180.00	190.00	180.00	180.00	1,100.00	100.00	513,700.00	0.00	0.00	15,651.00	98,014.00	0.00	627,365.00	
				EJEC.	223.00	231.00	244.00	220.00	274.00	307.00	1,499.00		379,585.00	14,325.00	28,750.00	93,500.00	96,595.00	9,360.00	622,115.00	
AOI30127100403 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	751,925.00	454,085.00	405,100.00	405,100.00	405,100.00	405,100.00	2,826,410.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		751,693.00	423,378.00	286,935.00	311,514.00	346,084.00	302,893.00	2,422,497.00	
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	124,450.00	173,950.00	84,950.00	91,306.00	93,306.00	89,306.00	657,268.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		124,384.00	172,258.00	83,410.00	82,615.00	92,423.00	86,011.00	641,101.00	
AOI30127100432 - EJECUTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO (META 086)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	90.00	85.00	90.00	85.00	90.00	85.00	525.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	151.00	50.00	61.00	361.00	291.00	372.00	1,286.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	100.00	178,700.00	0.00	0.00	6,570.00	31,350.00	8,750.00	225,370.00	
				EJEC.	160.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	1,210.00		146,900.00	31,730.00	0.00	4,000.00	30,900.00	8,200.00	221,730.00	
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS HACIA LA COMUNIDAD	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,600.00	87.31	9,070.00	0.00	3,200.00	0.00	4,872.00	0.00	17,142.00	
				EJEC.	120.00	400.00	500.00	300.00	450.00	500.00	2,270.00		0.00	9,016.00	3,165.00	0.00	4,920.00	0.00	17,101.00	
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA NATURAL			Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
AOI30127100370 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS			Acumulado Anual	PROG.	7.00	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	12.00	21.00	56.00	27.00	23.00	45.00	184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI30127100365 - PAN - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	100.00	107,800.00	0.00	33,573.00	0.00	0.00	0.00	141,373.00	
				EJEC.	0.00	314.00	283.00	313.00	267.00	290.00	1,467.00		24,200.00	3,150.00	16,150.00	3,150.00	2,700.00	2,700.00	52,050.00	
AOI30127100380 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	20.00	11.00	15.00	15.00	4.00	15.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												95.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:							4,131,650.00
OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																				
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	1,331,348.00	1,593,925.00	1,329,738.00	804,646.00	226,748.00	147,038.00	5,433,443.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		209,313.00	1,181,269.00	221,571.00	347,824.00	113,430.00	114,293.00	2,187,700.00	
AOI30127100352 - PROMOVER LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	8,455.00	13,343.00	
				EJEC.	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,743.00	9,343.00	
AOI30127100405 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 1	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	309,500.00	0.00	6,216.00	10,000.00	0.00	0.00	325,716.00	
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	13.00		240,000.00	0.00	6,216.00	10,000.00	64,000.00	0.00	320,216.00	
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	15,017.00	13,905.00	14,503.00	14,289.00	14,192.00	14,349.00	86,255.00	100.00	822,963.00	235,851.00	72,295.00	375,851.00	315,851.00	72,295.00	1,895,106.00	
				EJEC.	14680.00	15659.00	18011.00	18515.00	16291.00	22426.00	105,582.00		206,712.00	235,575.00	70,016.00	259,793.00	208,280.00	65,761.00	1,046,137.00	
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,622,269.00	3,302,266.00	1,462,266.00	1,370,133.00	1,340,518.00	1,340,517.00	11,437,969.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		1,502,735.00	1,302,552.00	1,191,317.00	1,249,580.00	1,251,230.00	1,230,043.00	7,727,457.00	
AOI30127100381 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD Y PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	15,006.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	20032.00	16331.00	15924.00	10681.00	24173.00	15717.00	102,858.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100408 - CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	9,409.00	9,107.00	9,409.00	9,107.00	9,409.00	9,107.00	55,548.00	100.00	61,160.00	11,000.00	11,000.00	17,617.00	0.00	0.00	100,777.00	
				EJEC.	9483.00	10841.00	10522.00	13037.00	14723.00	13260.00	71,866.00		0.00	22,426.00	24,710.00	31,054.00	4,268.00	0.00	82,458.00	
AOI30127100406 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (FIBRA OPTICA) QUE PRESTA LA GSC	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	217.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	12,263,430.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	12,691,374.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
AOI30127100407 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MOVILIDAD URBANA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	11,381,341.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409,341.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
AOI30127100428 - MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MÉDICA Y RESCATE MIRAFLORES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100429 - ADQUISICIÓN DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	119,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,780.00	



GENERAL Y DE SERVICIOS				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	106,300.00	105,300.00	105,300.00	105,900.00	105,300.00	105,302.00	633,402.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		75,385.00	86,543.00	75,460.00	89,022.00	81,846.00	78,298.00	486,554.00
AOI30127100258 - COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	72.00	43.00	33.00	39.00	36.00	30.00	253.00	89.33	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	35.00	23.00	79.00	26.00	29.00	34.00	226.00		0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	1,982.00
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	158.00	165.00	140.00	138.00	136.00	126.00	863.00	100.00	89,205.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	102,705.00
				EJEC.	245.00	286.00	330.00	333.00	314.00	324.00	1,832.00		21,512.00	39,963.00	0.00	0.00	36,594.00	0.00	98,069.00
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	786,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		117,477.00	162,465.00	107,024.00	107,072.00	108,230.00	122,036.00	724,304.00
AOI30127100409 - PROMOCIÓN, CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MIRAFLORES 1	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	27,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	27,600.00
AOI30127100422 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	54,110.00	54,110.00	44,110.00	34,110.00	24,110.00	24,110.00	234,660.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		50,768.00	41,670.00	33,398.00	33,398.00	33,398.00	38,720.00	231,352.00
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE DIVORCIO Y DISOLUCIÓN ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	630.00	100.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	2,502.00
				EJEC.	139.00	100.00	99.00	82.00	156.00	77.00	653.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	158,550.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		48,646.00	40,269.00	16,580.00	16,580.00	19,178.00	16,580.00	157,833.00
AOI30127100382 - CONDUCCIÓN Y TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN LEGAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	254.00	254.00	254.00	65.00	65.00	65.00	957.00	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	67.00	78.00	83.00	52.00	54.00	98.00	432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	281.00	282.00	281.00	281.00	281.00	281.00	1,687.00	100.00	8,260.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	11,110.00
				EJEC.	351.00	613.00	510.00	366.00	435.00	373.00	2,648.00		8,249.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	10,734.00
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	100.00	29,200.00	35,100.00	8,500.00	150.00	3,280.00	0.00	76,230.00
				EJEC.	3534.00	8080.00	8592.00	5478.00	6389.00	2679.00	34,752.00		29,200.00	35,100.00	7,000.00	1,488.00	3,280.00	0.00	76,068.00
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	84.00	74.00	82.00	63.00	88.00	77.00	468.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	61.00	114.00	152.00	87.00	112.00	83.00	609.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100161 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	107,788.00	71,700.00	85,654.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	478,742.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		58,975.00	72,237.00	68,821.00	70,315.00	71,648.00	71,207.00	413,203.00

AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	230.00	250.00	350.00	380.00	380.00	410.00	2,000.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
				EJEC.	707.00	667.00	993.00	906.00	825.00	956.00	5,054.00		10,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,000.00	0.00	12,080.00
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DE EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	120.00	200.00	150.00	150.00	170.00	890.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	279.00	457.00	356.00	456.00	278.00	388.00	2,214.00		0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	50,967.00	54,967.00	48,967.00	49,967.00	51,967.00	48,967.00	305,802.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		50,122.00	54,842.00	47,789.00	48,259.00	51,666.00	47,936.00	300,614.00
AOI30127100169 - ADMINISTRACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y DEL PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL	Muy Alta	ACTO REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	86.00	86.00	86.00	183.00	183.00	193.00	817.00	100.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	41,100.00
				EJEC.	169.00	201.00	195.00	170.00	206.00	210.00	1,151.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	4,530.00	20,630.00
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	185.00	225.00	125.00	110.00	110.00	95.00	850.00	100.00	20,370.00	0.00	55,650.00	7,000.00	5,000.00	0.00	88,020.00
				EJEC.	250.00	484.00	333.00	234.00	242.00	209.00	1,752.00		10,370.00	0.00	10,304.00	1,297.00	5,000.00	0.00	26,971.00
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8,659.00	9,559.00	8,179.00	6,319.00	7,934.00	7,081.00	47,731.00	100.00	67,438.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	70,548.00
				EJEC.	10616.00	15467.00	12834.00	8621.00	8868.00	8080.00	64,486.00		66,724.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	69,834.00
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	350.00	400.00	420.00	420.00	350.00	450.00	2,390.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	388.00	457.00	462.00	431.00	466.00	295.00	2,499.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	66,562.00	75,485.00	64,357.00	64,357.00	64,357.00	64,357.00	399,475.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		42,336.00	45,049.00	42,673.00	42,688.00	43,684.00	62,202.00	278,632.00
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	103,903.00	40,558.00	54,188.00	47,738.00	44,813.00	46,763.00	337,963.00	94.62	75,250.00	160,136.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	238,371.00
				EJEC.	82841.00	65436.00	39942.00	52017.00	56450.00	23096.00	319,782.00		75,246.00	98,640.00	0.00	7,485.00	500.00	2,000.00	183,871.00
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	28,400.00	28,500.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	170,500.00	100.00	12,740.00	151,200.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	466,340.00
				EJEC.	35582.00	30158.00	30108.00	29971.00	33288.00	33077.00	192,184.00		12,740.00	151,200.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	316,340.00
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	93.00	92.00	92.00	92.00	93.00	92.00	554.00	94.40	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
				EJEC.	87.00	92.00	101.00	93.00	59.00	91.00	523.00		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	67,733.00	57,233.00	57,233.00	57,233.00	57,233.00	57,233.00	353,898.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		42,619.00	43,106.00	38,031.00	38,031.00	38,031.00	43,337.00	243,155.00
AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	135.00	100.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	42,370.00
				EJEC.	107.00	120.00	162.00	77.00	100.00	99.00	665.00		18,000.00	336.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	42,336.00
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y COMUNICADOS DE INTERÉS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	81.00	77.00	64.00	120.00	80.00	75.00	497.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	40,379.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	241,379.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		40,332.00	40,139.00	39,932.00	40,168.00	39,931.00	40,007.00	240,509.00

AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	100.00	142,340.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	145,000.00
				EJEC.	68,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,757.00		140,840.00	0.00	1,500.00	2,440.00	0.00	0.00	144,780.00
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	32,106.00	32,106.00	32,106.00	32,106.00	32,106.00	32,106.00	192,636.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		28,861.00	43,741.00	28,153.00	28,783.00	28,155.00	32,384.00	190,077.00
AOI30127100117 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	11.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI30127100121 - MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (OPMI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	9.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	19.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
AOI30127100122 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	48,970.00	48,970.00	48,970.00	48,970.00	44,870.00	43,570.00	284,320.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		55,638.00	43,638.00	43,432.00	47,432.00	43,432.00	43,431.00	277,003.00
AOI30127100123 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE LA ESTADÍSTICA DEL DISTRITO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	5.00	0.00	2.00	6.00	14.00	100.00	61,880.00	880.00	880.00	880.00	30,880.00	880.00	96,280.00
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	4.00	18.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	96,250.00
AOI30127100323 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	32,183.00	32,183.00	32,183.00	196,599.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		29,142.00	34,934.00	24,678.00	24,678.00	24,678.00	24,679.00	162,789.00
AOI30127100105 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	34.00	33.00	35.00	33.00	34.00	35.00	204.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	26.00	15.00	67.00	16.00	17.00	18.00	159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	100.00	61,227.00	12,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.00
				EJEC.	25.00	23.00	26.00	28.00	25.00	26.00	153.00		34,000.00	16,032.00	1,950.00	9,225.00	7,500.00	4,345.00	73,052.00
AOI30127100109 - GESTIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MONITOREO DEL CONTROL INTERNO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	36,515.00	36,505.00	36,505.00	36,505.00	36,505.00	36,505.00	219,040.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		43,169.00	54,978.00	28,247.00	29,108.00	33,947.00	28,448.00	217,897.00
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	79.63	94,600.00	21,845.00	0.00	0.00	22,599.00	0.00	139,044.00
				EJEC.	4.00	8.00	11.00	5.00	6.00	9.00	43.00		44,200.00	0.00	18,000.00	35,000.00	41,400.00	0.00	138,600.00
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
				EJEC.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00
AOI30127100319 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	190,850.00	143,850.00	125,850.00	180,850.00	125,850.00	125,850.00	893,100.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		178,540.00	143,685.00	117,835.00	123,173.00	142,979.00	121,895.00	828,107.00



AOI30127100320 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS, ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONTROL INTERNO	Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	203.00	203.00	204.00	253.00	253.00	304.00	1,420.00	89.30	0.00	56,637.00	32,137.00	32,137.00	32,137.00	35,673.00	188,721.00
				EJEC.															
					153.00	183.00	202.00	223.00	243.00	264.00	1,268.00		0.00	63,042.00	31,608.00	45,684.00	22,848.00	3,536.00	166,718.00
AOI30127100092 - VELAR POR LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	242,310.00	145,463.00	21,310.00	0.00	35,970.00	16,544.00	461,597.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		220,833.00	106,750.00	0.00	55,964.00	61,500.00	16,544.00	461,591.00
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	530,033.00	502,000.00	502,000.00	155,247.00	155,247.00	155,247.00	1,999,774.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		114,153.00	196,290.00	84,623.00	108,627.00	79,223.00	74,332.00	657,248.00
AOI30127100369 - ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	3,918.00	100.00	56,363.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	37,909.00	98,732.00
				EJEC.	783.00	786.00	1001.00	638.00	903.00	3.00	4,114.00		0.00	23,550.00	23,437.00	0.00	0.00	0.00	46,987.00
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	134.00	110.00	149.00	118.00	165.00	177.00	853.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	1,550,257.00	1,550,250.00	1,550,250.00	1,113,502.00	1,113,502.00	911,326.00	7,789,087.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		1,054,644.00	1,078,296.00	562,622.00	546,316.00	695,369.00	845,798.00	4,783,045.00
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	830.00	2,630.00	2,831.00	2,432.00	2,934.00	2,838.00	14,495.00	46.60	476,700.00	767,000.00	379,700.00	175,700.00	181,700.00	192,429.00	2,173,229.00
				EJEC.	635.00	1545.00	1233.00	1068.00	965.00	1309.00	6,755.00		301,848.00	150,301.00	379,876.00	141,799.00	230,362.00	153,122.00	1,357,308.00
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100073 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3,069.00	5,004.00	4,506.00	5,504.00	5,504.00	6,008.00	29,595.00	78.07	248,200.00	5,000.00	0.00	57,495.00	0.00	14,250.00	324,945.00
				EJEC.	1869.00	3359.00	3804.00	5104.00	5464.00	3504.00	23,104.00		182,200.00	5,000.00	0.00	60,800.00	62,495.00	14,450.00	324,945.00
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	36,100.00	35,980.00	35,740.00	35,700.00	35,800.00	35,900.00	215,220.00	80.54	165,296.00	33,098.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	208,194.00
				EJEC.	29000.00	32960.00	23720.00	26750.00	35296.00	25620.00	173,340.00		80,170.00	70,537.00	6,000.00	16,000.00	20,000.00	14,220.00	206,927.00
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00	0.00	222,667.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		174,800.00	0.00	0.00	0.00	40,667.00	4,675.00	220,142.00
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	179,322.00	179,318.00	180,508.00	179,318.00	179,318.00	179,318.00	1,077,102.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		179,620.00	162,900.00	132,719.00	141,702.00	137,743.00	137,325.00	892,009.00
AOI30127100061 - ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



				EJEC.																	
AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	353.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	2,128.00	100.00	604,746.00	518,752.00	518,752.00	377,936.00	126,000.00	126,000.00	2,272,186.00		
				EJEC.	717.00	307.00	212.00	400.00	198.00	295.00	2,129.00		815,861.00	185,642.00	308,856.00	341,238.00	306,582.00	76,163.00	2,034,342.00		
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	8,001.00	90.00	50.00	100.00	150.00	17,391.00	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		
				EJEC.	26.00	6050.00	9015.00	1013.00	203.00	461.00	16,768.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y ADMISTRACIÓN DEL POOL DE VEHICULOS	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	27,780.00	57.54	0.00	0.00	0.00	6,500.00	68,127.00	0.00	74,627.00		
				EJEC.	2683.00	3188.00	3051.00	2395.00	2355.00	2313.00	15,985.00		0.00	0.00	0.00	2,225.00	48,867.00	4,720.00	55,812.00		
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	800.00	250.00	850.00	850.00	800.00	800.00	4,350.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
				EJEC.	814.00	311.00	1054.00	827.00	994.00	1017.00	5,017.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	278,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,758.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,758.00	278,758.00		
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	90,435.00	60,435.00	60,435.00	95,435.00	120,435.00	60,433.00	487,608.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		85,830.00	60,824.00	60,540.00	95,552.00	123,160.00	60,552.00	486,458.00		
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES Y DEL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,800.00	100.00	21,000.00	6,500.00	0.00	4,715.00	18,524.00	4,385.00	55,124.00		
				EJEC.	7027.00	8195.00	10510.00	7445.00	10167.00	7850.00	51,194.00		20,400.00	6,446.00	1,150.00	0.00	22,888.00	4,000.00	54,884.00		
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	372,210.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		94,220.00	95,580.00	46,052.00	45,974.00	47,105.00	41,838.00	370,769.00		
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	102.00	127.00	152.00	142.00	132.00	142.00	797.00	100.00	360,903.00	0.00	0.00	0.00	67,880.00	0.00	428,783.00		
				EJEC.	187.00	203.00	185.00	139.00	129.00	131.00	974.00		185,249.00	36,380.00	92,954.00	36,600.00	67,880.00	0.00	419,063.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												96.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							20,432,665.00	
AEI.03.03 CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.																					
AOI30127100097 - CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	51.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	326.00	100.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	70,000.00		
				EJEC.	84.00	80.00	96.00	186.00	182.00	209.00	837.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	62,000.00		
AOI30127100098 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	941.00	800.00	799.00	799.00	799.00	799.00	4,937.00	100.00	34,050.00	0.00	30,000.00	0.00	15,850.00	0.00	79,900.00		
				EJEC.	1332.00	1050.00	1169.00	966.00	1375.00	1331.00	7,223.00		34,600.00	0.00	29,450.00	0.00	15,650.00	0.00	79,700.00		
AOI30127100099 - PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	311.00	310.00	311.00	315.00	315.00	315.00	1,877.00	100.00	49,538.00	0.00	0.00	22,350.00	12,600.00	2,300.00	86,788.00		
				EJEC.	698.00	246.00	238.00	305.00	417.00	451.00	2,355.00		42,088.00	0.00	0.00	16,000.00	12,522.00	0.00	70,610.00		
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	658,946.00	840,130.00	160,130.00	1,055,300.00	450,130.00	205,130.00	3,369,766.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		658,174.00	834,683.00	159,239.00	1,056,641.00	446,314.00	208,263.00	3,363,314.00		



AOI30127100293 - ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	438,001.00	438,001.00	438,001.00	438,001.00	438,001.00	438,001.00	2,628,006.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		394,406.00	495,961.00	429,446.00	455,225.00	439,824.00	405,954.00	2,620,816.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							6,196,440.00
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																				
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																				
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,530.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	56.00	65.00	91.00	81.00	69.00	87.00	449.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00	100.00	0.00	5,800.00	40,813.00	46,201.00	0.00	0.00	92,814.00	
				EJEC.	927.00	1022.00	1327.23	1341.47	1792.68	939.84	7,350.22		0.00	5,800.00	40,813.00	0.00	0.00	45,516.00	92,129.00	
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	267,642.00	1,021,932.00	267,646.00	247,777.00	297,777.00	247,777.00	2,350,551.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		248,189.00	979,395.00	241,713.00	223,730.00	290,169.00	243,648.00	2,226,844.00	
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	5,460.00	89.07	257,000.00	113,000.00	78,000.00	80,000.00	226,700.00	84,605.00	839,305.00	
				EJEC.	537.00	473.00	904.36	644.22	860.18	1444.51	4,863.27		256,220.00	112,950.00	77,312.00	72,950.00	225,210.00	81,010.00	825,652.00	
AOI30127100420 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	Alta	MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROG.	34.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	-	100.00	18,700.00	118,850.00	163,400.00	13,500.00	60,500.00	201,284.00	576,234.00	
				EJEC.	37.00	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00	-		18,616.00	118,811.00	162,169.00	12,342.00	60,191.00	200,877.00	573,006.00	
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	73.00	67.00	76.00	70.00	70.00	74.00	430.00	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	41.00	31.00	48.00	48.00	56.00	52.00	276.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100424 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMON (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA B, MIRAFLORES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	160,187.00	0.00	0.00	160,187.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	160,187.00	0.00	0.00	160,187.00	
AOI30127100425 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO)	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	157,982.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	187,982.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.13	0.05	0.00	0.08	0.26		0.00	0.00	24,500.00	9,000.00	0.00	14,208.00	47,708.00	
AOI30127100426 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR; EN EL(LA) SERVICIOS DE ALUMBRADO E INTERCONECTIVIDAD LUMINARIA DE LOS PARQUES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	23,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100427 - REPARACIÓN DE CALZADA EN LAS VÍAS LOCALES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39.00	150,000.00	1,648,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,582.00	
				EJEC.	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.31	0.39		0.00	150,000.00	0.00	0.00	6,000.00	554,730.00	710,730.00	



AOI30127100431 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MOVILIDAD URBANA MIRAFLORES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100414 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 13D	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	95,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,172.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
AOI30127100415 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 1B	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
AOI30127100416 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	3,649,288.00	151,628.00	82,351.00	0.00	36,000.00	3,919,267.00
				EJEC.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07		0.00	38,993.00	19,500.00	11,500.00	13,000.00	195,170.00
AOI30127100417 - MEJORAMIENTO DE LA PILETA DEL OVALO CENTRAL DE MIRAFLORES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	25,000.00	77,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.34	0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.00	34,810.00
AOI30127100418 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CDM NIÑO HEROE MANUEL BONILLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10,000.00	0.00	18,569,776.00	0.00	0.00	18,579,776.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	24,000.00
AOI30127100419 - RENOVACIÓN DE VEREDA, REPARACIÓN DE PISTA, ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS EN LA AV. GENERAL CORDOVA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	2,818,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,903.00
				EJEC.	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06	0.12	0.20		0.00	36,500.00	10,250.00	18,250.00	177,041.00	591,704.00
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	38,000.00	9,000.00	7,200.00	54,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	38,000.00	9,000.00	7,200.00	54,200.00
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	249,032.00	49,031.00	34,160.00	34,780.00	31,690.00	430,383.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		234,069.00	42,196.00	31,850.00	32,354.00	31,703.00	403,963.00
AOI30127100410 - CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ (META 26)	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61.00	325,063.00	0.00	0.00	0.00	1,160,056.00	1,485,119.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.13	0.00	0.48	0.00	0.61		0.00	0.00	325,062.00	0.00	1,160,056.00	1,485,118.00
AOI30127100411 - CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ (META 27)	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	156,929.00	0.00	32,126.00	0.00	0.00	190,219.00
				EJEC.	0.00	0.15	0.73	0.00	0.11	0.01	1.00		0.00	28,759.00	138,084.00	0.00	22,210.00	190,217.00
AOI30127100413 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA SUB ZONA 3C	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	186,918.00	158,900.00	148,900.00	152,900.00	148,900.00	945,418.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		162,178.00	157,277.00	146,593.00	152,616.00	146,593.00	911,015.00
AOI30127100221 -	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual		197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	1,182.00	100.00	57,928.00	0.00	0.00	630.00	12,000.00	70,558.00



INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				PROG.																	
				EJEC.																	
					483.00	468.00	441.00	428.00	414.00	322.00	2,556.00		48,000.00	1,225.00	7,316.00	1,848.00	6,000.00	6,000.00	70,389.00		
AOI30127100225 - PROPUESTA, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y REVISIONES DE OFICIO				PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00		0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	5,172.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									100.00								
					289.00	160.00	265.00	223.00	172.00	168.00	1,277.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS				PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	278,400.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									100.00								
					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		45,940.00	45,736.00	45,390.00	45,234.00	45,434.00	45,487.00	273,221.00		
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		EJEC.									100.00								
					3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				PROG.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00		190,000.00	19,000.00	15,000.00	0.00	52,500.00	0.00	276,500.00		
Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									93.33								
					59.00	24.00	49.00	57.00	52.00	67.00	308.00		190,000.00	19,000.00	15,000.00	0.00	52,500.00	0.00	276,500.00		
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D				PROG.	199.00	184.00	209.00	192.00	192.00	203.00	1,179.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual		EJEC.									71.16								
					129.00	138.00	123.00	134.00	160.00	155.00	839.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B				PROG.	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00	17.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									100.00								
					13.00	21.00	24.00	17.00	14.00	16.00	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D				PROG.	47.00	43.00	46.00	51.00	44.00	48.00	279.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									80.65								
					28.00	32.00	52.00	44.00	30.00	39.00	225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES				PROG.	193.00	178.00	200.00	186.00	185.00	195.00	1,137.00		206,056.00	0.00	0.00	0.00	52,049.00	0.00	258,105.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									69.83								
					104.00	129.00	152.00	124.00	155.00	130.00	794.00		205,427.00	628.00	0.00	0.00	52,049.00	0.00	258,104.00		
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)				PROG.	540.00	499.00	564.00	518.00	522.00	550.00	3,193.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									72.00								
					332.00	399.00	450.00	363.00	386.00	369.00	2,299.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL				PROG.	455.00	409.00	421.00	440.00	398.00	460.00	2,583.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJEC.									94.62								
					124.00	155.00	105.00	246.00	1607.00	207.00	2,444.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												73.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						9,788,660.00		
AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																					
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN				PROG.	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	4,110.00		138,400.00	0.00	21,811.00	31,811.00	190,435.00	42,350.00	424,807.00		
Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual		EJEC.									86.67								
					390.00	587.00	773.00	604.00	633.00	575.00	3,562.00		138,400.00	0.00	19,500.00	28,020.00	189,594.00	37,490.00	413,004.00		
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y				PROG.	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00		7,500.00	55,000.00	0.00	0.00	14,534.00	0.00	77,034.00		
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		EJEC.									100.00								
					630.00	554.00	541.00	510.00	502.00	521.00	3,258.00		1,680.00	50,014.00	0.00	0.00	10,888.00	994.00	63,576.00		

EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL																			
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	2,424.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	667.00	661.00	772.00	806.00	927.00	486.00	4,319.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	595,956.00	595,956.00	595,956.00	581,555.00	545,559.00	3,460,541.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		342,817.00	1,130,862.00	282,773.00	306,546.00	305,303.00	2,646,649.00	
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	8.00	100.00	66,800.00	7,400.00	0.00	1,300.00	19,500.00	95,000.00	
				EJEC.	6.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	15.00		66,800.00	7,400.00	0.00	1,300.00	19,500.00	95,000.00	
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	11.00	10.00	6.00	11.00	44.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	9.00	13.00	11.00	20.00	11.00	17.00	81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	3.00	5.00	10.00	0.00	0.00	6.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100245 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	67,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	372,000.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		60,709.00	59,821.00	59,928.00	60,312.00	59,851.00	360,263.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												98.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						3,578,492.00
AEI.04.03 PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL																			
AOI30127100262 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	36,250.00	36,250.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	217,700.00	100.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	2,650.00	
				EJEC.	29094.00	43514.00	42977.00	29525.00	39708.00	41094.00	225,912.00		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	2,629.00	
AOI30127100263 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CATASTRO URBANO	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	250.00	301.00	250.00	280.00	301.00	1,682.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	208.00	2,208.00	
				EJEC.	501.00	465.00	380.00	392.00	452.00	363.00	2,553.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	
AOI30127100264 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	920.00	1,520.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	8,560.00	100.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	118,375.00	
				EJEC.	2108.00	1641.00	3172.00	2075.00	2980.00	2784.00	14,760.00		94,700.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	118,375.00	
AOI30127100266 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100334 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	102,860.00	80,770.00	80,770.00	116,093.00	81,708.00	543,409.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		92,557.00	93,431.00	78,389.00	72,827.00	82,822.00	492,456.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						634,268.00
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																			
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.																			
AOI30127100284 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	10,456.00	41,400.00	71,983.00	
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	37,454.00	
AOI30127100398 - FORMAC.Y	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (160787)				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00				
AOI30127100399 - FORMAC.Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (160796)				Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	80.00	80.00	80.00	80.00	430.00	100.00	222,450.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	284,450.00		
							EJEC.	30.00	38.00	178.00	163.00	1121.00	1,815.00		195,150.00	7,300.00	543.00	0.00	73,000.00	0.00	275,993.00		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	95.8								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	326,451.00
AEI.05.03 INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																							
AOI30127100277 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO				Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	335.00	335.00	335.00	315.00	1,920.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00		
							EJEC.	384.00	373.00	379.00	436.00	480.00	305.00	2,357.00		208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00		
AOI30127100396 - ADMINISTRACIÓN GENERALES Y DE SERVICIOS (0160784)				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	216,250.00	191,230.00	156,230.00	156,230.00	156,230.00	1,022,400.00		
							EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		214,663.00	190,354.00	155,737.00	156,805.00	151,315.00	1,013,337.00		
AOI30127100400 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO (160799)				Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	37,330.00	
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	3,870.00	37,236.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:	1,050,781.00
AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.																							
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA				Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	3,600.00	520.00	8,220.00	
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4,050.00	3,600.00	520.00	8,170.00	
AOI30127100397 - FORMAC.Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (160797)				Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	5,550.00	0.00	26,490.00	
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	63.00		0.00	0.00	20,940.00	0.00	5,550.00	0.00	26,490.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:	34,660.00
AEI.05.05 SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																							
AOI30127100309 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	12,000.00	17,000.00	8,000.00	11,000.00	12,000.00	11,000.00	71,000.00	
							EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		11,736.00	16,892.00	7,669.00	10,007.00	11,324.00	10,476.00	68,104.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05:	68,104.00
OEI.06 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES																							
AEI.06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.																							
AOI30127100195 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ASEO URBANO DE LIMPIEZA PÚBLICA				Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	3,582.54	3,306.96	3,720.33	3,582.54	3,582.54	3,582.54	21,357.45	100.00	0.00	1,494,767.00	1,409,932.00	1,518,948.00	1,491,581.00	1,503,623.00	7,418,851.00	
							EJEC.	3582.54	3306.96	3720.33	3583.58	3583.58	3583.58	21,360.57		0.00	1,494,767.00	1,409,931.00	1,518,947.00	1,491,580.00	1,503,622.00	7,418,847.00	
AOI30127100196 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	426.00	100.00	1,903,830.00	1,903,830.00	1,903,831.00	1,903,831.00	1,903,832.00	1,903,832.00	11,422,986.00	
							EJEC.	84.00	97.00	147.00	67.00	97.00	87.00	579.00		5,500.00	0.00	1,917.00	0.00	13,800.00	0.00	21,217.00	
AOI30127100346 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (L.P.)				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,201,173.00	2,296,048.00	1,017,344.00	770,852.00	770,852.00	770,852.00	7,827,121.00	
							EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		1,921,498.00	1,952,249.00	395,379.00	420,010.00	559,757.00	414,190.00	5,663,083.00	
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	42.00	46.00	47.00	48.00	48.00	46.00	277.00	100.00	28,550.00	15,950.00	950.00	950.00	12,850.00	950.00	60,200.00	
							EJEC.	69.00	94.00	103.00	114.00	138.00	120.00	638.00		27,600.00	15,948.00	1,900.00	0.00	11,900.00	0.00	57,348.00	
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA				Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	4,103.00	4,107.00	4,110.00	4,108.00	4,108.00	4,110.00	24,646.00	100.00	27,400.00	0.00	6,372.00	0.00	6,850.00	0.00	40,622.00	

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA MIRAFLORES				EJEC.	4294.00	4912.00	7309.00	10057.00	6239.00	3476.00	36,287.00		27,400.00	0.00	6,372.00	0.00	6,850.00	0.00	40,622.00	
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	122.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	20.00	26.00	20.00	20.00	21.00	22.00	129.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	59.00	2,059.00	259.00	59.00	65.00	1,315.00	3,816.00	100.00	4,800.00	0.00	0.00	18,520.00	3,200.00	1,346.00	27,866.00	
				EJEC.	67.41	2434.64	592.37	78.36	80.99	2769.32	6,023.09		4,800.00	0.00	0.00	18,520.00	1,200.00	708.00	25,228.00	
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (APNOP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	50,570.00	45,470.00	40,170.00	40,286.00	40,290.00	40,290.00	257,076.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		48,067.00	42,473.00	37,606.00	38,466.00	37,606.00	37,894.00	242,112.00	
AOI30127100391 - FISCALIZAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	5,425.00	4,900.00	5,425.00	5,250.00	5,425.00	5,250.00	31,675.00	100.00	0.00	1,067,780.00	1,029,136.00	1,126,252.00	1,038,166.00	1,077,642.00	5,338,976.00	
				EJEC.	5619.89	5232.29	5927.64	5464.03	5671.80	5502.55	33,418.20		0.00	1,067,779.00	1,029,135.00	1,126,252.00	1,038,166.00	1,077,642.00	5,338,974.00	
AOI30127100394 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BQNB)	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1,180.00	845.00	876.00	875.00	875.00	876.00	5,527.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	3,375.00	1,500.00	0.00	10,875.00	
				EJEC.	1360.00	1133.00	1180.00	893.00	1087.00	931.00	6,584.00		6,000.00	0.00	0.00	3,210.00	1,500.00	0.00	10,710.00	
AOI30127100395 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (PP036)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	8,200.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,462.00	1,463.00	1,255.00	1,256.00	1,255.00	1,256.00	7,947.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						18,826,088.00	
AEI.06.02 SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.																				
AOI30127100292 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	751,753.41	751,753.41	751,753.41	751,753.41	751,753.41	751,753.41	4,510,520.46	100.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00	307,275.00	1,218,956.00	2,581,928.00	4,279,984.00	
				EJEC.	751833.50	751832.21	751774.50	751741.30	751744.81	751767.27	4,510,693.59		0.00	31,019.00	30,814.00	286,735.00	1,303,685.00	1,581,926.00	3,234,179.00	
AOI30127100349 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	342,624.38	342,722.38	342,828.38	342,922.38	343,024.38	343,124.38	2,057,246.28	100.00	116,600.00	163,200.00	16,200.00	138,200.00	126,000.00	29,232.00	589,432.00	
				EJEC.	343880.59	343977.59	344014.59	344199.59	344284.59	344260.79	2,064,617.74		116,400.00	163,156.00	16,127.00	138,156.00	125,528.00	29,160.00	588,527.00	
AOI30127100392 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (A.V.)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	6,586,151.00	1,334,600.00	1,334,600.00	1,629,928.00	0.00	0.00	10,885,279.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		3,689,344.00	1,705,726.00	1,364,671.00	2,400,082.00	112,559.00	89,381.00	9,361,763.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:						13,184,469.00	
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.																				
AOI30127100080 - EJECUTAR Y MONITOREAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1466.00	1605.00	1313.00	995.00	997.00	988.00	7,364.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	11,250.00	100.00	149,400.00	86,594.00	18,100.00	60,900.00	91,800.00	1,200.00	407,994.00	
				EJEC.	2727.00	3520.00	4997.00	4985.00	5660.00	3838.00	25,727.00		149,200.00	85,810.00	18,038.00	60,900.00	91,800.00	1,170.00	406,918.00	
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	2,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
				EJEC.	561.00	811.00	579.00	810.00	835.00	579.00	4,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS																				
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	530.00	530.00	530.00	1,890.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	54.00	50.00	1073.00	564.00	976.00	1063.00	3,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	388,731.00	1,195,230.00	335,330.00	1,556,437.00	730,337.00	715,236.00	4,921,301.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		388,670.00	636,793.00	320,534.00	1,122,423.00	710,538.00	706,151.00	3,885,109.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:												96.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:							4,292,027.00
AEI.07.02 ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.																				
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV. EN EL DISTRITO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	862.00	1,078.00	1,011.00	702.00	720.00	633.00	5,006.00	92.25	147,120.00	6,320.00	6,320.00	9,900.00	6,320.00	6,320.00	182,300.00	
				EJEC.	886.00	760.00	900.00	649.00	782.00	641.00	4,618.00		140,800.00	2,000.00	0.00	3,548.00	29,400.00	6,500.00	182,248.00	
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	103,976.00	103,976.00	103,976.00	103,976.00	103,976.00	103,976.00	623,856.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		104,178.00	104,462.00	86,161.00	91,649.00	95,478.00	89,865.00	571,793.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:												96.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:							754,041.00
OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO																				
AEI.08.01 SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.																				
AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	129.00	103.00	137.00	121.00	205.00	101.00	796.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	22.00	100.00	326,900.00	0.00	0.00	8,366.00	69,822.00	0.00	405,088.00	
				EJEC.	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	15.00	38.00		305,794.00	9,900.00	10,572.00	7,700.00	53,122.00	18,000.00	405,088.00	
AOI30127100230 - INCENTIVAR LA EXPANSIÓN DEL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	100.00	1,646.00	45,236.00	6,000.00	22,588.00	0.00	0.00	75,470.00	
				EJEC.	5.00	15.00	19.00	10.00	20.00	22.00	91.00		1,500.00	42,550.00	5,872.00	19,554.00	2,006.00	3,194.00	74,676.00	
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	186.00	100.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
				EJEC.	45.00	55.00	82.00	54.00	71.00	59.00	366.00		0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
AOI30127100298 - GESTIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	33.33	16,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.00	
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		2,200.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	306,100.00	303,300.00	303,300.00	199,141.00	235,735.00	194,261.00	1,541,837.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		444,387.00	272,905.00	183,471.00	189,563.00	193,875.00	175,010.00	1,459,211.00	
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DE LA ARTESANÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	18.00	16.00	18.00	18.00	18.00	18.00	106.00	100.00	0.00	5,500.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	8,037.00	
				EJEC.	8.00	10.00	21.00	20.00	33.00	19.00	111.00		0.00	5,500.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:												90.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:							2,046,541.00
AEI.08.02 SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.																				
AOI30127100421 - IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA.	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	1,293.00	1,317.00	1,316.00	1,319.00	1,317.00	1,319.00	-	100.00	63,122.00	0.00	0.00	900.00	0.00	3,068.00	67,090.00	
				EJEC.	2655.00	3016.00	3478.00	2974.00	4512.00	3831.00	-		63,122.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	64,022.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:							64,022.00
AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	29.00	36.00	29.00	43.00	31.00	37.00	205.00	100.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	

				EJEC.	69.00	59.00	83.00	83.00	79.00	85.00	458.00		8,400.00	0.00	17,629.00	0.00	0.00	0.00	26,029.00
AOI30127100255 - EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	504.00	504.00	502.00	604.00	605.00	806.00	3,525.00	100.00	14,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
				EJEC.	1261.00	2125.00	3161.00	4882.00	5359.00	5803.00	22,591.00		0.00	0.00	35,565.00	0.00	0.00	0.00	35,565.00
AOI30127100256 - INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	670.00	231.00	948.00	216.00	617.00	5.00	2,687.00	80.81	1,600.00	0.00	3,800.00	2,500.00	0.00	0.00	7,900.00
				EJEC.	70.00	59.00	235.00	658.00	723.60	425.80	2,171.40		0.00	0.00	5,400.00	2,500.00	0.00	0.00	7,900.00
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	210,366.00	143,463.00	143,463.00	143,463.00	143,463.00	143,463.00	927,681.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		159,027.00	92,088.00	90,466.00	90,473.00	90,498.00	90,134.00	612,686.00
AOI30127100384 - GESTIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	92.00	97.00	89.00	79.00	113.00	418.00	888.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	37.00	271.00	234.00	243.00	326.00	338.00	1,449.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:												96.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:						682,180.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	184,922,476.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99,733,045.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	206
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Muchas reprogramaciones financieras

Ultima actualización 26/08/2022 10:59:27 [Editar](#) [Guardar](#)

