



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 CUARTO TRIMESTRE

**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	21
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	21
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
3.1. CONCLUSIONES	22
3.2. RECOMENDACIONES	22
IV. ANEXOS	
4.1. ANEXO B-6	23



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 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 (OE) 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 2019 de la Municipalidad de Miraflores se ha formulado las metas físicas de las Actividades Operativas vinculadas a las categorías presupuestales Acciones Centrales y APNOP y a las Actividades Presupuestales vinculadas al cumplimiento de los programas presupuestales, también incluye los Proyectos de Inversión Pública - PIP, en los cuales está involucrada de manera transversal la Municipalidad de Miraflores con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, en el Plan Operativo Institucional 2019 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas definidas para cada Actividad Operativa, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico definido en el PEI.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las Actividades y Tareas Operativas programadas, con la finalidad de medir como contribuyen al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y al proceso de mejora continua, así como verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad de Miraflores durante el IV trimestre.

La evaluación de las Actividades Operativas ejecutadas durante el IV Trimestre, 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 2019, 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 2018-2021, 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 2019, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 180-2019-A/MM de fecha 29 de Marzo de 2019.

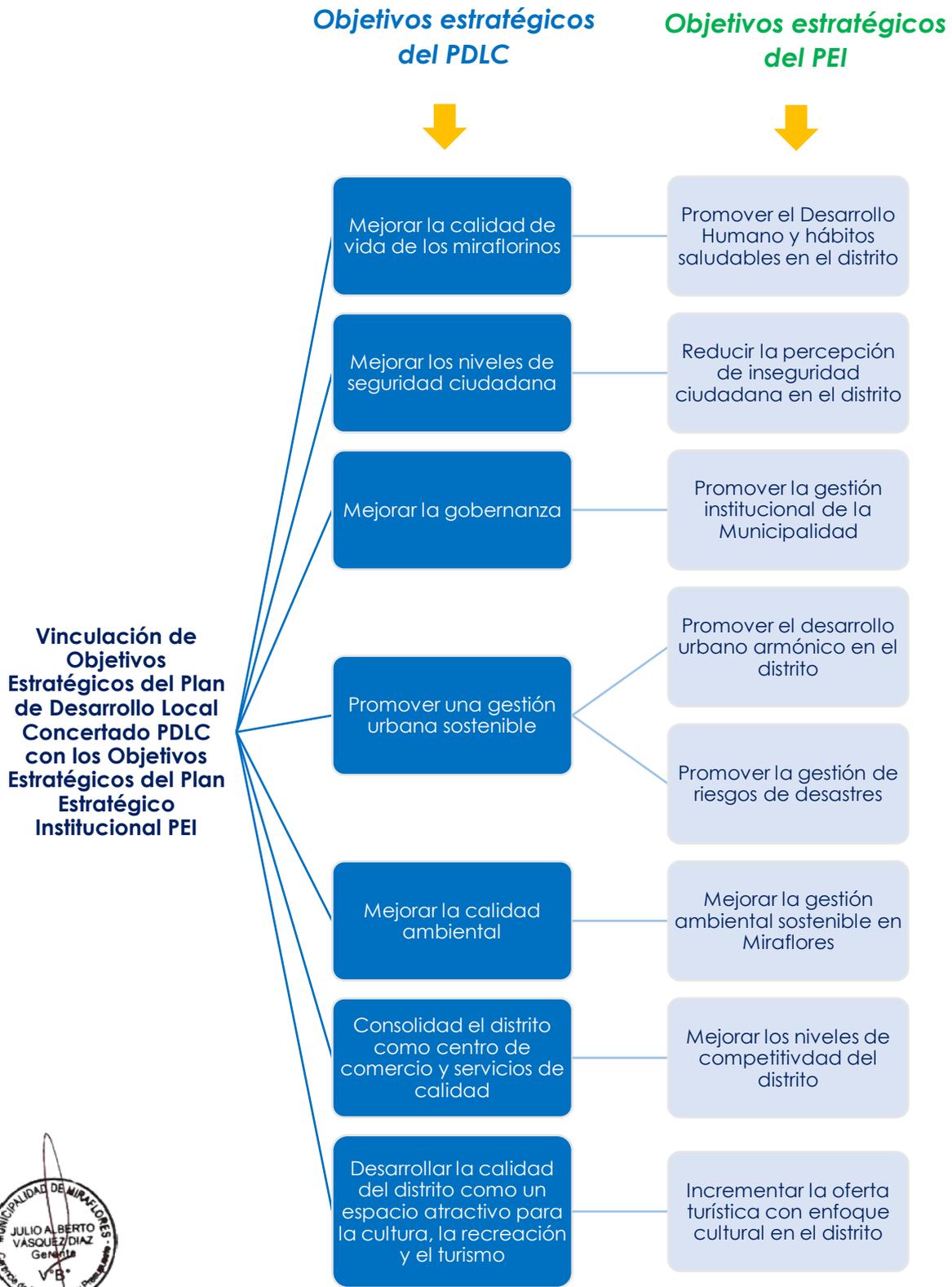
1.2 BASE LEGAL

- 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 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".
- 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) 2019 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**
 - Subgerencia de Salud y Bienestar Social
2. **Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis**
 - Gerencia de Desarrollo Humano – Programa Complementario de Alimentos
3. **Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo**
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - Subgerencia de Serenazgo
4. **Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad**
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - Subgerencia de Serenazgo
5. **Difusión de la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos**
 - Subgerencia de Desarrollo Ambiental
6. **Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales**
 - Subgerencia de Desarrollo Ambiental
7. **Manejo de Residuos Sólidos Municipales**
 - Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.
8. **Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos**
 - Subgerencia de Salud y Bienestar Social
9. **Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
10. **Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
11. **Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
12. **Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
13. **Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
14. **Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
15. **Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres



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

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

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

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

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

- Subgerencia de Deporte y Recreación

19. Promoción interna de los Destinos Turísticos

- Gerencia de Cultura y Turismo

20. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas

- Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

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

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

B) ACCIONES CENTRALES

1. Conducción y orientación superior

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Secretaria General

2. Planeamiento y Presupuesto

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

3. Gestión Administrativa

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

4. Asesoramiento Técnico y Jurídico

- Gerencia de Asesoría Jurídica

5. Gestión de Recursos Humanos

- Subgerencia de Recursos Humanos

6. Acciones de Control y Auditoría

- Órgano de Control interno

7. Defensa Judicial del Estado

- Procuraduría Pública Municipal



C) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA 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 – Tramite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

7. Control y Aprovechamiento y Calidad Ambiental

- Subger

- Gerencia de Desarrollo Ambiental

8. Deporte Fundamental

- Subgerencia de Deporte y Recreación

9. Mantenimiento de Parques y Jardines

- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

10. Mantenimiento Vial Local

- Subgerencia de Obras Públicas

11. Obligaciones Previsionales

- Subgerencia de Recursos Humanos

12. Planeamiento Urbano

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

13. Programa del Vaso de Leche

- Gerencia de Desarrollo Humano – Programa del Vaso de Leche

14. Promoción del Comercio

- Subgerencia de Comercialización

15. Promoción e Incentivo de las Actividades Turísticas

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



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

2.1 MODIFICACIONES

2.1.1 A nivel de Actividades y Tareas Operativas

Los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores que solicitaron modificaciones a nivel actividades operativas del POI 2019 correspondientes al IV trimestre fueron:

- Oficina de Registro Civiles
- Subgerencia de Desarrollo Ambiental
- Gerencia de Planificación y Presupuesto (OPMI)
- Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
- Subgerencia de Fiscalización y Control
- Subgerencia de Salud y Bienestar Social
- Administración Documentaria y Archivo
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Serenazgo
- Subgerencia de Movilidad Urbana

Cuadro N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S./) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado			
	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S./)	212,041,625	212,041,625	342,718,769
N° Inversiones	2	2	13
N° AO	286	286	296
N° AO e inversiones (a+b+c)	288	288	309
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			274
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			19
- Incorporadas (c) 4/			21
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

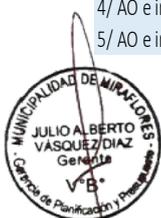
1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

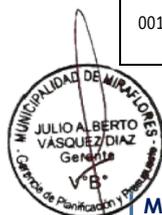


2.1.2 A nivel presupuestal

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

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

Meta	P.P. /AC/ APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0001	0016	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	44,896.00	44,896.00	33,471.00	75%
			PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	44,896.00	44,896.00	33,471.00	75%
0002	0030	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	33,486,007.00	35,765,145.00	33,980,682.98	95%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,089,226.0	4,316,977.0	4,155,114.1	96%
			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	29,396,781.0	31,448,168.0	29,825,568.9	95%
0003	0030	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	89,641.00	100,376.00	54,286.21	54%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	42,625.00	53,918.00	40,329.00	75%
			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	47,016.00	46,458.00	13,957.21	30%
0004	0036	5006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	31,850.00	246,226.00	208,281.98	85%
			SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	31,850.00	246,226.00	208,281.98	85%
0005	0036	5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	25,531,117.00	45,487,460.00	35,778,311.68	79%
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	25,531,117.00	45,487,460.00	35,778,311.68	79%
0006	0036	5006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	179,304.00	84,861.00	51,360.80	61%
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	179,304.00	84,861.00	51,360.80	61%
0007	0041	5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	210,524.00	89,919.00	3,337.00	4%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	210,524.00	89,919.00	3,337.00	4%
0008	0068	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	204,523.00	331,625.00	306,726.17	92%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	204,523.00	331,625.00	306,726.17	92%
0009	0068	5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	57,240.00	58,087.00	58,079.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	57,240.00	58,087.00	58,079.00	100%
0010	0068	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,801.00	1,801.00	1,800.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,801.00	1,801.00	1,800.00	100%
0011	0068	5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1,369,049.00	2,374,270.00	2,286,103.19	96%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,369,049.00	2,374,270.00	2,286,103.19	96%
0012	0068	5005571	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	3,000.00	2,930.00	2,929.52	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	3,000.00	2,930.00	2,929.52	100%
0013	0068	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5,801.00	5,710.00	5,000.00	88%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5,801.00	5,710.00	5,000.00	88%
0014	0068	5003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	2,000.00	1,650.00	1,650.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,000.00	1,650.00	1,650.00	100%
0015	0068	5005581	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	3,900.00	3,900.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	3,900.00	3,900.00	100%



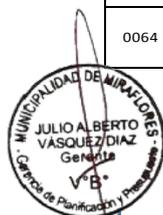
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Meta	P.P./AC/APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0016	0068	5005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,500.00 2,500.00	2,500.00 2,500.00	2,500.00 2,500.00	100% 100%
0017	0101	5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	383,936.00 383,936.00	978,556.00 978,556.00	850,126.11 850,126.11	87% 87%
0018	0127	5005049	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO HUACA PUELLANA	2,045,985.00 30,920.00 2,015,065.00	2,347,777.00 30,962.00 2,316,815.00	2,249,276.51 10,851.40 2,238,425.11	96% 35% 97%
0019	0138	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	4,704,290.00 - 4,704,290.00	6,511,621.00 775,968.00 5,735,653.00	5,605,757.12 775,968.00 4,829,789.12	86% 100% 84%
0020	0142	5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	23,420.00 23,420.00	35,614.00 35,614.00	33,514.00 33,514.00	94% 94%
0021	9001	5000001	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	1,051,778.00 336,580.00 443,282.00 271,916.00	2,235,313.80 512,233.00 1,236,343.80 486,737.00	1,355,393.32 472,135.99 413,713.05 469,544.28	61% 92% 33% 96%
0022	9001	5000002	NORMAR Y FISCALIZAR ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL	2,199,169.00 574,784.00 512,943.00 1,111,442.00	3,668,713.00 331,947.87 1,071,861.93 2,264,903.20	3,060,383.18 271,923.68 1,007,847.03 1,780,612.47	83% 82% 94% 79%
0023	9001	5000003	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GABINETE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	39,326,937.00 805,817.00 466,808.00 2,003,589.00 2,077,522.00 308,854.00 3,555,582.00 5,120,211.00 4,127,389.00 10,907,288.00 9,162,418.00 791,459.00	49,703,428.00 1,170,703.11 535,028.00 4,374,931.51 2,542,237.10 704,289.00 4,094,213.00 4,228,385.00 6,688,797.70 6,480,102.00 18,544,845.36 339,896.22	44,551,652.65 1,039,042.71 522,428.21 4,021,338.33 2,330,673.97 646,870.23 3,440,205.76 4,121,025.92 4,981,777.08 6,012,807.34 17,100,696.38 334,786.72	90% 89% 98% 92% 92% 92% 84% 97% 74% 93% 92% 98%
0024	9001	5000004	ASISTENCIA TECNICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	269,487.00 269,487.00	457,477.00 457,477.00	432,750.32 432,750.32	95% 95%
0025	9001	5000005	APOYO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES HUMANAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,467,993.00 12,467,993.00	15,500,864.00 15,500,864.00	13,699,022.09 13,699,022.09	88% 88%
0026	9001	5000006	CONTROL Y AUDITORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	536,662.00 536,662.00	120,971.00 120,971.00	120,637.87 120,637.87	100% 100%
0027	9002	4000084	REHABILITACION DE VIAS URBANAS SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	16,796,279.00 16,796,279.00	777,606.00 777,606.00	767,917.00 767,917.00	99% 99%
0028	9002	5000409	COBRANZA TRIBUTARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE RECAUDACION SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	8,329,979.00 3,371,001.00 546,539.00 3,127,992.00 1,284,447.00	7,179,931.00 1,674,250.09 695,981.91 3,440,010.00 1,369,689.00	6,500,180.44 1,496,252.28 647,584.60 3,146,587.40 1,209,756.16	91% 89% 93% 91% 88%
0029	9002	5000455	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	3,343,366.00 2,595,819.00 747,547.00	3,119,822.00 2,463,636.00 656,186.00	2,816,606.96 2,168,771.59 647,835.37	90% 88% 99%
0030	9002	5000500	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	16,127,687.00 16,127,687.00	9,779,229.00 9,779,229.00	9,036,405.30 9,036,405.30	92% 92%
0031	9002	5000578	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL REGISTROS CIVILES TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	828,929.00 532,903.00 296,026.00	1,224,436.00 775,319.00 449,117.00	1,065,286.63 711,106.10 354,180.53	87% 92% 79%
0032	9002	5000605	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	528,002.00 528,002.00	730,334.00 730,334.00	554,945.82 554,945.82	76% 76%
0033	9002	5000619	CONTROL SANITARIO SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	270,646.00 270,646.00	65,030.00 65,030.00	60,962.60 60,962.60	94% 94%
0034	9002	5000637	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	3,561,962.00 3,561,962.00	3,125,756.00 3,125,756.00	2,940,451.67 2,940,451.67	94% 94%
0035	9002	5000939	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	17,423,292.00 17,423,292.00	27,188,919.00 27,188,919.00	25,400,957.81 25,400,957.81	93% 93%
0036	9002	5000948	MANTENIMIENTO DE CALLES SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	4,588,677.00 4,588,677.00	5,089,283.00 5,089,283.00	4,763,915.09 4,763,915.09	94% 94%
0037	9002	5000991	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,825,439.00 5,825,439.00	5,966,873.00 5,966,873.00	5,496,480.67 5,496,480.67	92% 92%
0038	9002	5001022	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBGERENCIA DE CATASTRO SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	5,319,961.00 494,241.00 910,301.00 773,431.00 892,976.00 2,249,012.00 -	9,186,120.00 718,059.00 1,661,274.00 1,286,344.87 1,232,409.13 2,429,798.00 1,858,235.00	8,281,030.65 582,934.95 1,623,409.57 1,109,802.22 1,182,002.71 2,266,211.87 1,516,669.33	90% 81% 98% 86% 96% 93% 82%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Meta	P.P. /AC/ APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0039	9002	5001059	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	164,949.00 164,949.00	185,093.00 185,093.00	112,429.08 112,429.08	61% 61%
0040	9002	5001078	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	1,566,889.00 1,566,889.00	1,726,410.00 1,726,410.00	1,584,655.67 1,584,655.67	92% 92%
0041	9002	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	4,095,989.00 4,095,989.00	5,086,975.00 5,086,975.00	4,658,430.82 4,658,430.82	92% 92%
0042	0001	5005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	- -	60,530.00 60,530.00	59,083.76 59,083.76	98% 98%
0043	9002	2346696	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	115,850.00 115,850.00	- -	0% 0%
0044	9002	2377194	MEJORAMIENTO BASICO DE LOS PARQUES BADEN POWELL, MIRANDA, SOLARI, MATTO DE TURNER, VILLALOBOS, VILLAVICENCIO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	2,094,386.00 2,094,386.00	2,094,385.16 2,094,385.16	100% 100%
0045	9002	2408241	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA AV. OSCAR R. BENAVIDES DESDE LA CUADRA 1 A LA 5 CON PROLONGACION BAJADA BALTA CUADRA 1 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	3,477,409.00 3,477,409.00	3,477,406.59 3,477,406.59	100% 100%
0046	9002	2346169	MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCION MEDICA Y RESCATE GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	- -	1,520,778.00 1,520,778.00	876,900.00 876,900.00	58% 58%
0047	9002	2372426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES: CA. JOSE GALVEZ CA. BOLOGNESI, CA. BERLIN CA. BOLOGNESI, AV. LA PAZ CA. SHELL, CA. ENRIQUE PALACIOS CA. ELIAS AGUIRRE, AV. ROCA Y BOLOGNA AV. GRAL MONTAGNE Y AV. VILLARAN CA. CAP GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	- -	643,820.00 643,820.00	- -	0% 0%
0048	9002	2374165	CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	- -	954,198.00 954,198.00	947,198.39 947,198.39	99% 99%
0049	9002	2339942	CREACION DEL PUENTE DE LA AMISTAD EN LA BAJADA SAN MARTIN SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	8,125,877.00 8,125,877.00	8,125,039.76 8,125,039.76	100% 100%
0050	9002	2437926	RENOVACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS; EN EL(LA) SALA LUIS MIRO QUESADA GARLAND GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	- -	96,550.00 96,550.00	96,550.00 96,550.00	100% 100%
0051	9002	2397631	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	1,558,528.00 1,558,528.00	1,273,947.00 1,273,947.00	82% 82%
0052	9002	2442310	RENOVACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE AUDITORIO; EN EL AUDITORIO JULIO RAMON RIBEYRO GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	- -	723,902.00 723,902.00	318,823.00 318,823.00	44% 44%
0053	9002	2437400	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMON (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	116,971.00 116,971.00	108,646.00 108,646.00	93% 93%
0054	9002	2372403	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	- -	66,139.00 66,139.00	65,600.00 65,600.00	99% 99%
0055	9002	2442853	MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	358,954.00 358,954.00	33,580.00 33,580.00	9% 9%
0056	9002	2448188	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	192,278.00 192,278.00	33,580.00 33,580.00	17% 17%
0057	9002	2166888	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	69,301.00 69,301.00	61,200.00 61,200.00	88% 88%
0058	9002	2177432	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	219,335.00 219,335.00	218,263.58 218,263.58	100% 100%
0059	9002	2452494	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	471,039.00 471,039.00	429,161.00 429,161.00	91% 91%
0060	9002	2437799	MEJORAMIENTO VIAL CALLE HERNANDO DE LAVALLE (EX BAJADA BALTA) Y MALECON 28 JULIO EN EL TRAMO AVENIDA ALFREDO BENAVIDES HASTA PUENTE PEATONAL FAJARDO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	374,570.00 374,570.00	209,365.95 209,365.95	56% 56%
0061	9002	2454470	ADQUISICION DE CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDAS, MICROFONOS, MODEMS, ENRUTADOR (ROUTER) DE RED, HUELLERO ELECTRONICO BIOMETRICO DECADACTILAR, COMPUTADORES PERSONALES Y INSTALACION PARA INVESTIGACION GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	- -	399,194.00 399,194.00	- -	0% 0%
0062	9002	2455946	ADQUISICION DE PROCESADORES DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL CPU; EN LA GERENCIA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	238,823.00 238,823.00	232,681.18 232,681.18	97% 97%
0063	9002	2354705	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES, NACIONES UNIDAS, GUILLERMO CORREA, ITZAHK RABIN, SALAZAR, TRADICIONES, LEONCIO PRADO Y FRANCISCO DE ZELA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	- -	295,511.00 295,511.00	295,510.01 295,510.01	100% 100%
0064	0138	2323636	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRAFICO, EN LAS ZONAS 3, 5, 8, 10 Y 11 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	- -	78,660.00 78,660.00	78,659.26 78,659.26	100% 100%
				213,004,956.00	268,846,110.80	236,936,269.55	88%



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 IV trimestre de 2019:

Cuadro N° 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.02 : REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1	AEI.02.01 : PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	8				56 %			
		2	AEI.02.02 : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2					91 %		
		3	AEI.02.03 : PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	2				52 %			
2	OEI.04 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO	1	AEI.04.01 : MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	40							158 %
		2	AEI.04.02 : MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	14							140 %
		3	AEI.04.03 : PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	7							119 %
3	OEI.05 : PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	1	AEI.05.01 : ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	4							450 %
		2	AEI.05.02 : INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE.								
		3	AEI.05.03 : INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	1							108 %
		4	AEI.05.04 : ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	1							574 %
		5	AEI.05.05 : SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	5							138 %
4	OEI.06 : MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES	1	AEI.06.01 : GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.	9							382 %
		2	AEI.06.02 : SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	8					99 %		
		3	AEI.06.03 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO.								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
5	OEI.08 : INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	1	AEI.08.01 : SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	9					99 %		
		2	AEI.08.02 : SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.								
		3	AEI.08.03 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	5							131 %
6	OEI.01 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	1	AEI.01.01 : PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	10							105 %
		2	AEI.01.02 : PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	5							116 %
		3	AEI.01.03 : PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	12							106 %
		4	AEI.01.04 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	2							155 %
7	OEI.03 : PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	AEI.03.01 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	6							247 %
		2	AEI.03.02 : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	134							176 %
		3	AEI.03.03 : CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	6					90 %		
8	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	1	AEI.07.01 : FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	14							126 %
		2	AEI.07.02 : ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	5							107 %
TOTAL				309							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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 IV trimestre de 2019.

Teniendo en cuenta el orden de mayor a menor, en cuanto al avance anual de cumplimiento, tenemos que la función 15: Transporte, muestra una ejecución de 172%, la función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene una ejecución de 150%, la función 09: Turismo, muestra una ejecución de 131%, la función 19: Vivienda y Desarrollo, tiene una ejecución de 121%, la función 08; Comercio y la función 23: Protección Social, tienen una ejecución de 107%, la función 21: Cultura y Deporte, muestra una ejecución de 106%, la función 10:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Agropecuaria y la función 20: Salud, tienen una ejecución de 105%, la función 17: Ambiente, tiene una ejecución de 103%, la función 18: Saneamiento y la función 24: Previsión Social, muestran una ejecución del 100% y la función 05: Orden Público y Seguridad, tiene una ejecución del 56%.

Cuadro N° 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código Función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	166							150 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	21				56 %			
08	COMERCIO	5							107 %
09	TURISMO	5							131 %
10	AGROPECUARIA	2							105 %
15	TRANSPORTE	17							172 %
17	AMBIENTE	18							103 %
18	SANEAMIENTO	1						100 %	
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	36							121 %
20	SALUD	5							105 %
21	CULTURA Y DEPORTE	17							106 %
23	PROTECCION SOCIAL	15							107 %
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	309							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.3 Avance anual de las actividades operativas e inversiones según el alineamiento a la Política General de Gobierno (PGG)

El avance de las actividades operativas e inversiones contribuyen con la Política General de Gobierno de la siguiente manera:

Cuadro N° 5: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado											
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	235							223%
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	33							116%
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	29							121%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	12				91%			
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
TOTAL				309							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De lo presentado en el Cuadro N° 5, puede resumirse que, de la articulación de las actividades operativas e inversiones con los lineamientos de política, 235 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN 02.02, 33 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN 03.04, 29 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN 04.02 y 12 actividades operativas están alineadas al LIN 04.05.



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

Cuadro Nº 6: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ALCALDIA							
01.01 : ALCALDIA	7	545,293	109 %	24 %	46 %	77 %	109 %
01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	285,152	95 %	4 %	5 %	63 %	95 %
01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	4,348,056	757 %	199 %	433 %	626 %	757 %
01.04 : SECRETARÍA GENERAL	4	2,774,623	79 %	23 %	38 %	56 %	79 %
01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	3	1,321,053	98 %	23 %	47 %	72 %	98 %
01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	5	523,875	101 %	25 %	50 %	75 %	101 %
01.04.03 : REGISTROS CIVILES	6	878,633	95 %	25 %	48 %	71 %	95 %
01.05 : GABINETE	3	594,128	128 %	24 %	49 %	79 %	128 %
02 : GERENCIA MUNICIPAL							
02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	5	1,177,494	237 %	25 %	93 %	165 %	237 %
02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	6	718,647	247 %	36 %	81 %	171 %	247 %
02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	8	2,604,570	469 %	85 %	233 %	362 %	469 %
02.04 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	4,894,954	113 %	26 %	56 %	84 %	113 %
02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	29,286,523	90 %	22 %	45 %	68 %	90 %
02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9	9,171,089	112 %	19 %	41 %	67 %	112 %
02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	9	19,593,492	140 %	32 %	63 %	99 %	140 %
02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5	4,113,731	116 %	36 %	63 %	90 %	116 %
02.06 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO							
02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	6	513,395	72 %	32 %	50 %	59 %	72 %
02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	9	3,011,775	117 %	22 %	55 %	97 %	117 %
02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	6	522,050	119 %	39 %	71 %	99 %	119 %
02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	574,230	218 %	42 %	97 %	158 %	218 %
02.08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA							
02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8	4,096,705	113 %	24 %	47 %	78 %	113 %
02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	10	4,041,193	91 %	26 %	49 %	71 %	91 %
02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	5	745,452	174 %	48 %	87 %	121 %	174 %
02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	8	1,381,766	100 %	19 %	25 %	62 %	100 %
02.09 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL							
02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	7	795,420	84 %	17 %	37 %	59 %	84 %
02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	11	2,714,255	94 %	26 %	49 %	74 %	94 %
02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	5	2,168,203	107 %	27 %	52 %	78 %	107 %
02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	14	11,801,697	126 %	29 %	57 %	88 %	126 %
02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	11	3,132,509	140 %	28 %	59 %	89 %	140 %
02.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE							
02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	8	1,661,274	179 %	50 %	86 %	107 %	179 %
02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	8	1,044,041	397 %	57 %	146 %	256 %	397 %
02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	7	1,299,320	119 %	26 %	54 %	85 %	119 %
02.11 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8	1,813,349	96 %	22 %	42 %	64 %	96 %
02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	14	39,296,360	167 %	15 %	42 %	46 %	167 %
02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	9	91,523,375	99 %	25 %	50 %	74 %	99 %
02.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	7,630,396	81 %	17 %	34 %	52 %	81 %
02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	5	42,437,197	51 %	13 %	26 %	38 %	51 %
02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	6	5,735,653	129 %	27 %	61 %	97 %	129 %
02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	10	5,768,546	99 %	21 %	43 %	67 %	99 %
02.13.01 : HUACA PUCLLANA	4	2,316,815	131 %	24 %	61 %	101 %	131 %
02.14 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO							
02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	8	4,055,476	108 %	17 %	61 %	81 %	108 %
02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	11	14,773,740	106 %	27 %	57 %	78 %	106 %
02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	5	4,803,275	116 %	31 %	60 %	87 %	116 %
02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	5	229,989	78 %	17 %	37 %	58 %	78 %
TOTAL	309	342,718,769					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus



De acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro N° 6, 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% son: Alcaldía, Procuraduría Pública Municipal, Tramite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Gabinete, Gerencia Municipal, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, Subgerencia de Presupuesto, Subgerencia de Racionalización y Estadística, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, Subgerencia de Comercialización, Subgerencia de Fiscalización y Control, Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Subgerencia de Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Catastro, Subgerencia de Obras Públicas, Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Salud y Bienestar Social y Subgerencia de Deportes y Recreación.

El siguiente cuadro muestra la ejecución de actividades operativas e inversiones por rangos de ejecución para los cuatro trimestres del año 2019:

Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	68	50	45	33	358,649.00
<25%	73	9	3	2	600,900.00
25 - 50%	145	79	22	7	41,338,947.00
50 - 75%	11	119	61	19	11,469,071.00
75 - <100%	1	23	103	34	48,038,767.00
100%	4	6	10	81	153,093,422.00
Mayor de 100%	7	23	65	133	87,819,013.00
TOTAL	309	309	309	309	342,718,769.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.





2.2.5 Evaluación del cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas

El Cuadro N° 7 muestra el nivel de cumplimiento de los órganos y unidades orgánicas para el IV trimestre. De un total de 670 tareas, el 78% (525 tareas) se han ejecutado en un nivel óptimo, 7% (47 tareas) en un nivel regular, el 15% (99 tareas) en un nivel deficiente.

CUADRO N° 7: AVANCE FÍSICO DE TAREAS POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1	ALCALDIA	15	13	87%			2	13%
2	GABINETE	7	7	100%				
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	1	33%			2	67%
4	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	8	8	100%				
5	SECRETARIA GENERAL	12	8	67%			4	33%
6	- ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	10	7	70%	1	10%	2	20%
7	- TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	6	6	100%				
8	- REGISTROS CIVILES	13	10	77%	1	8%	2	15%
9	GERENCIA MUNICIPAL	10	10	100%				
10	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	11	10	91%			1	9%
11	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	17	13	76%			4	24%
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	6	75%			2	25%
13	- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17	11	65%	3	18%	3	18%
14	- SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	21	20	95%			1	5%
15	- SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	14	13	93%	1	7%		
16	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16	11	69%	4	25%	1	6%
17	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	13	8	62%			5	38%
18	- SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	15	7	47%			8	53%
19	- SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	9	8	89%			1	11%
20	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	10	9	90%	1	10%		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

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	%
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	17	89%	1	5%	1	5%
22	- SUBGERENCIA DE RECAUDACION	20	12	60%	2	10%	6	30%
23	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	9	9	100%				
24	- SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	12	9	75%	3	25%		
25	GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL	14	11	79%	1	7%	2	14%
26	- SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	32	20	63%	5	16%	7	22%
27	- SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	11	10	91%			1	9%
28	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	37	38	103%				
29	- SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	11	10	91%			1	9%
30	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	19	15	79%	1	5%	3	16%
31	- SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	22	21	95%	1	5%		
32	- SUBGERENCIA DE CATASTRO	11	9	82%	2	18%		
33	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9	8	89%	1	11%		
34	- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	17	13	76%	1	6%	3	18%
35	- SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	16	13	81%	3	19%		
36	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	11	10	91%			1	9%
37	- SUBGERENCIA DE SERENAZGO	10	7	70%			3	30%
38	- SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	21	19	90%			2	10%
39	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	36	20	56%	6	17%	10	28%
40	- HUACA PUCLLANA	47	29	62%	4	9%	14	30%
41	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	8	6	75%			2	25%
42	- PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	11	7	64%	3	27%	1	9%
43	- SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	22	16	73%	2	9%	4	18%
44	- SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	10	10	100%				
TOTAL		670	525	78%	47	7%	99	15%





2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

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

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- ✓ Como resultado de la consolidación de las evaluaciones del POI 2019 de los órganos y unidades orgánicas, se obtuvieron los siguientes resultados:
 - 14 órganos y unidades orgánicas lograron una ejecución física mayor al 90%, logrando un nivel de cumplimiento óptimo.
 - 21 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física entre el 70 y 89%, alcanzando un nivel de cumplimiento regular.
 - 7 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física menor al 70%, lo que indica que no alcanzaron las metas programadas para el periodo en evaluación.
- ✓ Del total de las 670 tareas operativas evaluadas, se tiene que, el 525 tareas (78%) lograron un nivel óptimo, 47 tareas (7%) alcanzaron un nivel regular y 99 tareas (15%) tuvieron un nivel deficiente.
- ✓ Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 213'004,956 y se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 268'845,661, habiendo tenido, en la etapa de devengado, una ejecución de S/ 224'327,171 Soles, lo cual representa un 83.4% de avance en la ejecución presupuestal. La información de ejecución presupuestaria ha sido obtenida de la Consulta Amigable de MEF.

3.2 RECOMENDACIONES

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





IV. ANEXOS

4.1 ANEXO B-6



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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	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	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
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.													
19AO000528002 - CONTROLAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE ETAS	063 : INSPECCION		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	636.00	2,809.00	678.00	2,962.00	106.60	105.45	10.
					Fn	T04	0.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
MOTIVO:													
19AO000528013 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA	006 : ATENCION		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	8,376.00	36,648.00	21,642.00	61,849.00	258.38	168.77	10.
					Fn	T04	34,853.00	65,030.00	25,874.00	60,963.00	74.24	93.74	11.
MOTIVO:													
19AO000528014 - PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS	087 : PERSONA ATENDIDA		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	3,578.00	13,552.00	13,667.00	28,436.00	381.97	209.83	10.
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
MOTIVO:													
19AO000528015 - ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PVL	037 : DOCUMENTO EMITIDO		02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	AA	Fs	T04	19,886.00	78,897.00	20,934.00	63,768.00	105.27	80.82	10.
					Fn	T04	2,107.00	26,225.00	3,374.00	5,124.00	160.13	19.54	11.
MOTIVO:													
19AO001713798 - SUPERVISAR A LOS COMITÉS PVL	112 : UNIDAD		02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	AA	Fs	T04	8.00	48.00	12.00	48.00	150.00	100.00	10.
					Fn	T04	3,792.00	5,920.00	3,680.00	5,768.00	97.05	97.43	11.
MOTIVO:													
19AO001713801 - ATENDER A LOS BENEFICIARIOS PVL	010 : BENEFICIARIO		02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	AA	Fs	T04	16,320.00	64,785.00	13,281.00	52,596.00	81.38	81.19	10.
					Fn	T04	38,234.00	152,948.00	28,076.00	101,537.00	73.43	66.39	11.
MOTIVO:													
19AO001717496 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	240.00	960.00	344.00	1,178.00	143.33	122.71	10.
					Fn	T04	962,933.00	3,015,311.00	565,740.00	2,685,755.00	58.75	89.07	11.
MOTIVO:													
19AO001717502 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10.
					Fn	T04	552,795.00	10,345,472.00	1,275,069.00	6,347,071.00	230.66	61.35	11.
MOTIVO:													
19AO001717504 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR OBRAS DE NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO		02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
MOTIVO:													
10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.													
11. No se elaborado ningún informe de													



					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
														MOTIVO:
19AO001731501 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA 0007	006 : ATENCION	02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	10. 11. 12.		
					Fn	T04	0.00	3,338.00	0.00	3,337.00	0.00	99.97		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							1,594,714.00	13,703,641.00	1,901,813.00					
AEI.01.02 - PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.														
19AO000528005 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T04	6,716.00	25,055.00		7,877.00	28,787.00	117.29	114.90	10. 11. 12.	
					Fn	T04	157,975.00	851,075.00	65,651.00	645,889.00	41.56	75.89		MOTIVO:
19AO001714796 - PROMOVER LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO	086 : PERSONA	02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T04	1,458.00	8,776.00		3,473.00	14,610.00	238.20	166.48	10. 11. 12.	
					Fn	T04	375,826.00	978,556.00	216,978.00	849,019.00	57.73	86.76		MOTIVO:
19AO001714800 - PROGRAMA RENEVATE CON MIRAFLORES	086 : PERSONA	02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T04	11,500.00	49,000.00		15,495.00	52,695.00	134.74	107.54	10. 11. 12.	
					Fn	T04	8,223.00	32,893.00	0.00	23,473.00	0.00	71.36		MOTIVO:
19AO001714805 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00		1.00	3.00	100.00	100.00	10. Informe de evaluación de implementación de Control Interno. 11. 12.	
					Fn	T04	1,839.00	5,517.00	0.00	2,100.00	0.00	38.06		MOTIVO:
					Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.	
19AO001714807 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.14.03 : SUB GERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fn	T04	426,978.00	2,935,234.00		642,774.00	2,266,768.00	150.54	77.23		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							970,841.00	4,803,275.00	925,403.00					
AEI.01.03 - PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.														
19AO000528004 - ATENDER A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIO PCA	086 : PERSONA	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	AA	Fs	T04	60.00	240.00		35.00	147.00	58.33	61.25	10. 11. 12.	
					Fn	T04	11,223.00	44,896.00	33,471.00	33,471.00	298.24	74.55		MOTIVO:
19AO000528008 - EJECUTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	087 : PERSONA ATENDIDA	02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	158,667.00	603,595.00		154,278.00	613,840.00	97.23	101.70	10. 11. 12.	
					Fn	T04	90,517.00	976,468.00	65,920.00	448,708.00	72.83	45.96		MOTIVO:
19AO000528011 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.14.01 : GERENCIA DE	AA	Fs	T04	6.00	24.00		11.00	29.00	183.33	120.83	10. Corresponden a los informes de ejecución	





DESARROLLO HUMANO

Item	Descripción	Código	Subcódigo	Modalidad	Periodo	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Motivo
					Fn T04	0.00	1,848,798.00	184,223.00	1,185,517.00	0.00	64.12	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y caja chica. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y caja chica.
												MOTIVO:
19AO001712812	REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	490.00	1,920.00	390.00	1,774.00	79.59	92.40	10. 11.
					Fn T04	151,781.00	817,574.00	67,124.00	670,369.00	44.22	82.00	12. MOTIVO:
19AO001712815	REALIZAR EVENTOS EN LA LOCALIDAD	086 : PERSONA	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	1,500.00	8,700.00	1,800.00	8,250.00	120.00	94.83	10. 11.
					Fn T04	164,565.00	349,479.00	165,866.00	309,440.00	100.79	88.54	12. MOTIVO:
19AO001712824	DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES	010 : BENEFICIARIO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	71.00	282.00	60.00	169.00	84.51	59.93	10. 11.
					Fn T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001712827	PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
					Fn T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												MOTIVO:
19AO001712833	GESTIONAR EMPRENDIMIENTOS	245 : PARTICIPANTE	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	210.00	835.00	235.00	865.00	111.90	103.59	10. 11.
					Fn T04	0.00	19,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001713780	REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PCA	036 : DOCUMENTO	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	AA	Fs T04	75.00	300.00	75.00	300.00	100.00	100.00	10. 11.
					Fn T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001731486	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	096 : PROYECTO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. 11.
					Fn T04	0.00	954,198.00	0.00	947,198.00	0.00	99.27	12. MOTIVO:
19AO001731529	PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA 0029	006 : ATENCION	02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs T04	0.00	2.00		2.00	0.00	100.00	10. 11.
					Fn T04	0.00	182,580.00	0.00	182,578.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO001731546	REALIZAR ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	115 : VISITA	02.14.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs T04	690.00	1,150.00	690.00	1,150.00	100.00	100.00	10. 11.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			Fn	T04	0.00	60,530.00	12,064.00	59,084.00	0.00	97.61	12. MOTIVO:	
AEI.01.04 - PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	418,086.00	5,253,811.00	528,668.00					
19AO000528012 - PROGRAMAR, PROMOVER Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	086 : PERSONA	02.14.02 : SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T04	8,436.00	32,578.00	19,114.00	84,033.00	226.58	257.94	10.
				Fn	T04	9,199.00	35,614.00	33,514.00	33,514.00	364.32	94.10	11.
19AO000528115 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ADULTO MAYOR	421 : VEHICULOS	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	66,139.00	0.00	46,628.00	0.00	70.50	11.
OEI.02 - REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	9,199.00	101,753.00	33,514.00					
AEI.02.01 - PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA												
19AO000528017 - PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SEGURIDAD CIUDADANA	103 : REGISTRO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T04	49.00	187.00	47.00	181.00	95.92	96.79	10.
				Fn	T04	101,560.00	565,138.00	349,241.00	562,710.00	343.88	99.57	11.
19AO000528020 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PATRULLAJE	421 : VEHICULOS	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T04	381.00	1,524.00	427.00	1,984.00	112.07	130.18	10.
				Fn	T04	163,405.00	216,246.00	131,051.00	185,995.00	80.20	86.01	11.
19AO001713411 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001713414 - CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	520 : SECTOR	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T04	492.00	2,394.00	502.00	2,065.00	102.03	86.26	10.
				Fn	T04	225,000.00	5,128,752.00	243,896.00	2,929,983.00	108.40	57.14	11.
19AO001713419 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	11.00	29.00	183.33	120.83	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
				Fn	T04	18,786.00	283,150.00	503,337.00	624,688.00	2,679.32	220.61	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
19AO001717510 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.



											MOTIVO:
19AO001713323 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
											MOTIVO:
19AO001713325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fs	T04	11.00	29.00	11.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
			Fn	T04	133,906.00	200,641.00	100,384.00	150,003.00	74.97	74.75	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					320,235.00	718,647.00	216,639.00				
AEI.03.02 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.											
19AO000528027 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN - MIRATV	039 : EDICION REALIZADA	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL AA	Fs	T04	411.00	1,794.00	543.00	2,540.00	132.12	141.58	10.
			Fn	T04	95,465.00	333,574.00	18,607.00	293,600.00	19.49	88.01	11. 12. MOTIVO:
19AO000528030 - REPRESENTAR EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	269 : PROCEDIMIENTOS	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL AA	Fs	T04	117.00	371.00	238.00	838.00	203.42	225.88	10. Asistencia a vistas de la causa en las salas judiciales y a los informes orales a distintos juzgados y fiscalías.
			Fn	T04	266,330.00	741,891.00	110,200.00	668,741.00	41.38	90.13	11. Asistencia a vistas de la causa en las salas judiciales y a los informes orales a distintos juzgados y fiscalías. 12. Asistencia a vistas de la causa en las salas judiciales y a los informes orales a distintos juzgados y fiscalías.
											MOTIVO:
19AO000528031 - ADMINISTRAR LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO AA	Fs	T04	42,900.00	171,600.00	52,744.00	189,956.00	122.95	110.70	10.
			Fn	T04	35,551.00	179,497.00	3,792.00	164,722.00	10.67	91.76	11. 12. MOTIVO:
19AO000528034 - SUPERVISAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AA	Fs	T04	370.00	1,399.00	721.00	2,345.00	194.86	167.62	10.
			Fn	T04	264,951.00	562,063.00	108,709.00	332,235.00	41.03	59.11	11. 12. MOTIVO:
19AO000528037 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES	036 : DOCUMENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y AA	Fs	T04	1,053.00	4,262.00	565.00	4,163.00	53.66	97.68	10.
			Fn	T04	46,733.00	152,771.00	11,468.00	148,818.00	24.54	97.41	11. 12.



CONTROL PATRIMONIAL											MOTIVO:	
19AO000528040 - CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS EGRESOS Y PAGOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	3,609.00	14,432.00	6,923.00	15,434.00	191.83	106.94	10.
				Fn	T04	1,352,235.00	5,387,225.00	76,438.00	1,521,925.00	5.65	28.25	11.
MOTIVO:												
19AO000528049 - VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	2,173.00	9,012.00	2,562.00	11,428.00	117.90	126.81	10.
				Fn	T04	697,241.00	3,096,002.00	203,660.00	2,508,486.00	29.21	81.02	11.
MOTIVO:												
19AO000528055 - ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	33.00	130.00	143.00	441.00	433.33	339.23	10.
				Fn	T04	154,051.00	261,313.00	124,320.00	261,312.00	80.70	100.01	11.
MOTIVO:												
19AO000528057 - ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	4,300.00	125,184.00	0.00	111,611.00	0.00	89.16	11.
MOTIVO:												
19AO000528058 - ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDM.	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	7.00	26.00	4.00	37.00	57.14	142.31	10.
				Fn	T04	60,425.00	243,503.00	0.00	178,521.00	0.00	73.32	11.
MOTIVO:												
19AO000528059 - PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2020	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	11.00	1.00	6.00	100.00	54.55	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
MOTIVO:												
19AO000528060 - ANALIZAR, EMITIR OPINION LEGAL, ELABORAR DOCUMENTOS Y REALIZAR COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T04	164.00	656.00	483.00	1,733.00	294.51	264.18	10.
				Fn	T04	110,778.00	412,086.00	13,312.00	334,801.00	12.02	81.24	11.
MOTIVO:												
19AO000528061 - EFECTUAR SERVICIOS DE CONTROL	060 : INFORME	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	1,566.00	247,149.00	0.00	93,731.00	0.00	37.92	11.
MOTIVO:												
19AO000528067 - PROCESAR LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	177,364.00	0.00	177,364.00	0.00	100.00	11.
MOTIVO:												
19AO000528070 - DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE COBRANZA ORDINARIA	115 : VISITA	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	65,500.00	274,300.00	59,148.00	269,433.00	90.30	98.23	10.
				Fn	T04	58,986.00	203,661.00	58,296.00	191,993.00	98.83	94.27	11.
MOTIVO:												
19AO000528073 - EJECUTAR PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	660.00	2,620.00	962.00	5,117.00	145.76	195.31	10.
				Fn	T04	93,403.00	332,794.00	13,750.00	241,408.00	14.72	72.54	11.
MOTIVO:												
19AO000528075 - CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES	138 : ACTO REGISTRAL	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	774.00	2,938.00	744.00	2,465.00	96.12	83.90	10.
				Fn	T04	91,673.00	285,148.00	83,869.00	281,913.00	91.49	98.87	11.
MOTIVO:												
19AO000528077 - CONDUCIR Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN	051 : EXPEDIENTE	01.04.02 : TRAMITE DE	AA	Fs	T04	41.00	154.00	63.00	235.00	153.66	152.60	10.



CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		Fn	T04	124.00	502.00	0.00	59.00	0.00	11.74	11. 12. MOTIVO:
19A000528113 - ORGANIZAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS PRESENTACIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T04	35.00	144.00	92.00	211.00	262.86	146.53	10. 11.
				Fn	T04	142,286.00	304,488.00	108,092.00	303,188.00	75.97	99.57	12. MOTIVO:
19A0001684936 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO A NIVEL INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	11.00	52,724.00	0.00	51,340.20	0.00	97.38	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19A0001685090 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	10.00	42.00	7.00	46.00	70.00	109.52	10. 11.
				Fn	T04	8,011.00	245,879.00	8,000.00	214,457.97	99.86	87.22	12. MOTIVO:
19A0001685102 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	91.00	364.00	142.00	745.00	156.04	204.67	10. 11.
				Fn	T04	4,195.00	9,541.00	1,941.20	8,756.00	46.27	91.77	12. MOTIVO:
19A0001685120 - MONITOREAR EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	060 : INFORME	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	10.00	30.00	13.00	36.00	130.00	120.00	10. 11.
				Fn	T04	38.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001685139 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	7.00	30.00	13.00	40.00	185.71	133.33	10. 11.
				Fn	T04	20,936.00	83,756.00	264.00	37,738.00	1.26	45.06	12. MOTIVO:
19A0001709552 - DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	165.00	722.00	73.00	382.00	44.24	52.91	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001709554 - PROMULGAR LAS ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	9.00	26.00	150.00	108.33	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001709569 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	215.00	865.00	243.00	965.00	113.02	111.56	10. 11.
				Fn	T04	1,173.00	4,695.00	0.00	4,637.00	0.00	98.76	12. MOTIVO:
19A0001709571 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	160.00	680.00	176.00	800.00	110.00	117.65	10. 11.
				Fn	T04	0.00	103,599.00	0.00	58,681.00	0.00	56.64	12. MOTIVO:
19A0001709572 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.



												MOTIVO:
19AO001709578 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	9.00	29.00	9.00	29.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	47,239.00	353,243.00	54,324.00	170,868.00	115.00	48.37	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001709892 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	73,140.00	79,495.00	84,149.01	85,195.00	115.05	107.17	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001709909 - DIRIGIR Y SUPERVISAR EL ARCHIVO CENTRAL	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs	T04	18,000.00	72,030.00	17,563.00	60,914.00	97.57	84.57	10.
				Fn	T04	76,364.00	287,396.00	22,837.00	285,665.00	29.91	99.40	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001709910 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	63,780.00	854,160.00	192,026.00	588,655.00	301.08	68.92	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001709918 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T04	30.00	103.00	36.00	113.00	120.00	109.71	10.
				Fn	T04	10,900.00	219,430.00	1,972.00	156,815.00	18.09	71.46	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001709921 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T04	6.00	24.00	7.00	25.00	116.67	104.17	10.
				Fn	T04	60,000.00	70,210.00	57,578.00	62,425.00	95.96	88.92	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001709939 - DIFUNDIR NORMAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS	001 : ACCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T04	60.00	240.00	396.00	987.00	660.00	411.25	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												12.
												MOTIVO:
19AO001709943 - ATENDER, REVISAR Y DAR VISTOS BUENOS A LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS A SOLICITUD	006 : ATENCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T04	66.00	264.00	257.00	894.00	389.39	338.64	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												12.
												MOTIVO:
19AO001709949 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	001 : ACCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T04	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.



				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001709956 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	162,144.00	94,516.00	97,493.00	0.00	60.12	12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001710013 - SUPERVISAR Y MONITOREAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	12.00	48.00	12.00	48.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	4,002.00	16,926.00	0.00	15,787.00	0.00	93.27	12. MOTIVO:
19AO001710023 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	191.00	923.00	213.00	996.00	111.52	107.91	10. 11.
				Fn	T04	40,559.00	169,290.00	364.00	110,460.00	0.90	65.25	12. MOTIVO:
19AO001710029 - MEJORAR CLIMA LABORAL	001 : ACCION	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001710036 - EMITIR RESOLUC. DE OFICIOS RELACIONADAS Y ATENCIÓN DE LOS PROCES. CONTENC. Y NO CONTENC. EN MATERIA TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	12,966.00	52,652.00	27,734.00	88,308.00	213.90	167.72	10. 11.
				Fn	T04	161,189.00	613,754.00	35,021.00	440,557.00	21.73	71.79	12. MOTIVO:
19AO001710055 - EMITIR NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	7,000.00	29,011.00	21,149.00	54,238.00	302.13	186.96	10. 11.
				Fn	T04	23,645.00	114,545.00	1,400.00	50,900.00	5.92	44.44	12. MOTIVO:
19AO001710058 - RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN, ATENDER SOLICITUDES NO CONTENC. Y OTRAS SOLICITUDES TRIBUTARIAS	105 : RESOLUCION	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1,088.00	4,620.00	1,089.00	3,626.00	100.09	78.48	10. 11.
				Fn	T04	279.00	1,116.00	242.00	1,090.00	86.74	97.67	12. MOTIVO:
				Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001710060 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fn	T04	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001710062 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE	001 : ACCION	02.08.01 :	AA	Fs	T04	9.00	29.00	9.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los



SERVICIOS		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	663,773.00	3,181,064.00	366,901.00	878,075.00	55.28	27.59	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04							12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				MOTIVO:								
19AO001710069 - 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	T04	210.00	840.00	247.00	978.00	117.62	116.43	10. 11.
				Fn	T04	463,021.00	1,624,835.00	100,264.00	1,421,177.00	21.65	87.47	12. MOTIVO:
19AO001710070 - PRESIDIR Y/O INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJO	133 : SESION	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T04	27.00	100.00	31.00	166.00	114.81	166.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001710161 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				MOTIVO:								
19AO001710165 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	677,007.00	2,708,023.00	364,893.00	2,267,926.00	53.90	83.75	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				MOTIVO:								
19AO001710407 - PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EDITAR MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	390.00	1,560.00	17,242.00	23,953.00	4,421.03	1,535.45	10. Se publicaron diversos documentos a solicitud de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.
				Fn	T04	7,395.00	30,480.00	0.00	28,500.00	0.00	93.50	11. 12. Se publicaron diversos documentos a solicitud de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.
				MOTIVO:								
19AO001710426 - PLANIFICAR E INFORMAR A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	94.00	376.00	524.00	2,605.00	557.45	692.82	10. Se elaboraron y remitieron boletines informativos a los vecinos, los cuales no se encontraban programados.



				Fn	T04	466,537.00	1,519,262.00	183,641.00	1,295,741.00	39.36	85.29	11. Se elaboraron y remitieron boletines informativos a los vecinos, los cuales no se encontraban programados. 12. Se elaboraron y remitieron boletines informativos a los vecinos, los cuales no se encontraban programados. MOTIVO:
19AO001710432 - PLANIFICAR E INFORMAR A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	46.00	184.00	15.00	63.00	32.61	34.24	10. La comunicación interna se dio principalmente a través del correo electrónico. 11. La comunicación interna se dio principalmente a través del correo electrónico. 12. La comunicación interna se dio principalmente a través del correo electrónico. MOTIVO:
				Fn	T04	15,281.00	62,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001710442 - DESARROLLAR Y ELABORAR MARCAS INSTITUCIONALES	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	240.00	960.00	220.00	1,285.00	91.67	133.85	10. 11.
				Fn	T04	36,977.00	152,708.00	0.00	92,352.00	0.00	60.48	12. MOTIVO:
19AO001710446 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	175.00	690.00	250.00	897.00	142.86	130.00	10. 11.
				Fn	T04	7,526.00	50,097.00	624.00	14,951.00	8.29	29.85	12. MOTIVO:
19AO001710451 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001710458 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	11.00	29.00	11.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
				Fn	T04	138,479.00	456,422.00	304,530.00	474,959.00	219.91	104.05	
19AO001713549 - DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	5.00	17.00	2.00	14.00	40.00	82.35	10. 11.
				Fn	T04	120,771.00	567,226.00	629.00	314,831.00	0.52	55.50	12.



											MOTIVO:	
19AO001713553 - CONTROLAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	452.00	3.00	152.00	300.00	33.63	10.
				Fn	T04	33,737.00	134,259.00	1,290.00	126,088.00	3.82	93.92	11. 12. MOTIVO:
19AO001713557 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. Informe de Control Interno
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
19AO001713560 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	51,818.00	316,244.00	279,835.00	490,800.00	540.03	155.20	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001713684 - DIRIGIR, SUPERVISAR, MONITOREAR Y ADMINISTRAR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	30.00	120.00	30.00	120.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	121,371.00	0.00	15,736.00	0.00	12.97	12. MOTIVO:
19AO001713685 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	90.00	360.00	255.00	893.00	283.33	248.06	10. 11.
				Fn	T04	143,643.00	664,575.00	20,400.00	575,765.00	14.20	86.64	12. MOTIVO:
19AO001713688 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	133 : SESION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001713693 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	11.00	25.00	11.00	25.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	64,468.00	130,235.00	136,090.00	155,034.00	211.10	119.05	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001713705 - EFECTUAR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	060 : INFORME	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	1.00	16.00	33.33	133.33	10. 11.
				Fn	T04	414.00	414.00	324.00	324.00	78.26	78.26	12. MOTIVO:
19AO001713708 - EFECTUAR SERVICIOS RELACIONADOS Y DE APOYO	036 : DOCUMENTO	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	13.00	45.00	13.00	29.00	100.00	64.44	10. 11.
				Fn	T04	9,396.00	37,589.00	973.00	26,582.00	10.36	70.72	12.



											MOTIVO:	
19AO001713745 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001713752 - REPRESENTAR Y ATENDER LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	051 : EXPEDIENTE	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	63.00	427.00	640.00	3,824.00	1,015.87	895.55	12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	490,639.00	3,458,813.00	151,234.00	3,317,249.00	30.82	95.91	MOTIVO:
19AO001713762 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	2,496.00	9,625.00	3,762.00	16,749.00	150.72	174.02	10. Presentación de escritos en atención a los procesos judiciales en los que es parte la Municipalidad
				Fn	T04	45,417.00	139,881.00	25,417.00	89,106.00	55.96	63.70	11. Presentación de escritos en atención a los procesos judiciales en los que es parte la Municipalidad
19AO001713768 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T04	6.00	20.00	6.00	20.00	100.00	100.00	12. Presentación de escritos en atención a los procesos judiciales en los que es parte la Municipalidad
				Fn	T04	4,856.00	7,187.00	42,640.00	45,930.00	878.09	639.07	MOTIVO:
19AO001714220 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	55.00	215.00	18.00	242.00	32.73	112.56	10. Elaboración, recepción y trámite de documentos administrativos y judiciales, escaneo de legajos.
				Fn	T04	7,245.00	28,980.00	0.00	27,227.00	0.00	93.96	11. Elaboración, recepción y trámite de documentos administrativos y judiciales, escaneo de legajos.
19AO001714230 - PUBLICAR LOS EDICTOS MATRIMONIALES DE OTRO DISTRITO	097 : PUBLICACION	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	42.00	157.00	0.00	142.00	0.00	90.45	12. Elaboración, recepción y trámite de documentos administrativos y judiciales, escaneo de legajos.



				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
19AO001714252 - PROCESAR EL ARCHIVO REGISTRAL	001 : ACCION	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	235.00	885.00	171.00	635.00	72.77	71.75	10. 11.
				Fn	T04	2,613.00	7,500.00	1,200.00	6,300.00	45.92	84.00	12. MOTIVO:
19AO001714273 - REGISTRAR LAS VISITAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	295.00	1,123.00	318.00	1,195.00	107.80	106.41	10. 11.
				Fn	T04	1,137.00	1,263.00	1,200.00	1,200.00	105.54	95.01	12. MOTIVO:
19AO001714285 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	197,959.00	555,742.00	111,102.00	394,431.00	56.12	70.97	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001714320 - SUSCRIBIR DOCUMENTOS DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T04	214.00	958.00	138.00	602.00	64.49	62.84	10. 11.
				Fn	T04	118,117.00	1,588,921.00	216,317.00	857,648.00	183.14	53.97	12. MOTIVO:
19AO001714322 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T04	819.00	3,383.00	886.00	3,460.00	108.18	102.28	10. 11.
				Fn	T04	3,783.00	5,196.00	870.00	2,060.00	23.00	39.64	12. MOTIVO:
19AO001714324 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												MOTIVO:
19AO001714325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T04	9.00	27.00	9.00	27.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	295,125.00	1,180,506.00	429,667.00	920,567.00	145.59	77.98	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001714732 - EJECUTAR LA CONCILIACIÓN DE	036 :	02.04.03 :	AA	Fs	T04	105.00	420.00	130.00	420.00	123.81	100.00	



CUENTA Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS										10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	10,446.00	41,790.00	4,685.00	20,547.00	44.85	49.17	
19AO001714733 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	303.00	1,212.00	377.00	1,228.00	124.42	101.32	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	250,777.00	1,043,740.00	42,405.00	772,367.00	16.91	74.00	
19AO001714737 - REALIZAR LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	6,010.00	24,440.00	17,361.00	70,510.00	288.87	288.50	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	74,931.00	167,257.00	50,890.00	167,257.00	67.92	100.00	
19AO001714759 - REGISTRAR Y CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	90,048.00	360,192.00	90,048.00	360,192.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	33,690.00	158,871.00	33,910.00	156,982.00	100.65	98.80	
19AO001714764 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	7.00	26.00	7.00	27.00	100.00	103.85	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	T04	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001714767 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
				Fs	T04	11.00	29.00	11.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001714776 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fn	T04	330,706.00	1,172,206.00	454,711.00	1,141,215.00	137.50	97.35	
19AO001715040 - REALIZAR 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	153.00	592.00	934.00	1,633.00	610.46	275.84	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	27,882.00	113,310.00	0.00	61,162.00	0.00	53.98	
19AO001715053 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	430.00	1,820.00	1,024.00	2,872.00	238.14	157.80	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	13,891.00	57,694.00	257.00	54,140.00	1.85	93.85	
19AO001715056 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.



				Fn	T04	81.00	243.00	0.00	241.00	0.00	99.18	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001715061 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
				Fn	T04	83,140.00	241,411.00	163,540.00	290,355.00	196.70	120.28	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001716234 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	993.00	3,948.00	2,251.00	7,885.00	226.69	199.72	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	2,807,535.00	7,534,022.00	556,491.00	6,604,214.00	19.82	87.65	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716239 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	103 : REGISTRO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	30.00	17,943.00	14,556.00	18,197.00	48,520.00	101.42	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	63,399.00	257,061.00	0.00	148,078.00	0.00	57.61	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716242 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	455 : MANTENIMIENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	750.00	3,000.00	607.00	3,569.00	80.93	118.97	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	284,153.00	1,262,696.00	34,855.00	921,363.00	12.27	72.97	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716247 - ADMINISTRAR LAS UNIDADES VEHICULARES DEL POOL DE VEHICULOS	107 : SERVICIO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	13,500.00	54,000.00	14,060.00	55,416.00	104.15	102.62	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	82,517.00	340,989.00	0.00	252,653.00	0.00	74.09	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716249 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	060 : INFORME	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	1,324,035.00	2,260,746.00	986,966.00	2,197,283.00	74.54	97.20	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716255 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	678.00	2,712.00	858.00	3,405.00	126.55	125.55	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	40,055.00	162,923.00	0.00	61,886.00	0.00	37.99	10. 11. 12. MOTIVO:
19AC001716257 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:



19AO001716258 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T04	9.00	27.00	9.00	27.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	2,166,613.00	7,622,284.00	2,709,316.00	6,787,806.00	125.05	89.05	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
19AO001717008 - REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2018 -2019	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	5.00	18.00	3.00	23.00	60.00	127.78	10.
				Fn	T04	1,524.00	2,171,298.00	0.00	50.00	0.00	0.00	11.
19AO001717069 - REALIZAR LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTALES 2018 -2019	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	2.00	10.00	2.00	5.00	100.00	50.00	10.
				Fn	T04	278.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
19AO001717072 - ELABORAR LAS EJECUCIONES 2018 -2019	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	2.00	8.00	2.00	7.00	100.00	87.50	10.
				Fn	T04	0.00	1,080.00	0.00	890.00	0.00	82.41	11.
19AO001717073 - REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2018 -2019	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10.
				Fn	T04	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
19AO001717074 - DESARROLLAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	40.00	10.
				Fn	T04	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
19AO001717076 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1,132.00	5,033.00	2,867.00	7,541.00	253.27	149.83	10.
				Fn	T04	49,031.00	147,356.00	31,000.00	117,217.00	63.23	79.55	11.
19AO001717079 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	10,374.00	178,555.00	0.00	109,367.00	0.00	61.25	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001717082 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	21,405.00	512,634.00	120,844.00	186,189.00	564.56	36.33	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.



												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001717425 - CONSOLIDAR, DESARROLLAR Y PREPARAR ESTADÍSTICA DE LA MDM.	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	0.00	66,000.00	0.00	28,000.00	0.00	42.42	12. MOTIVO:
19AO001717426 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	36.00	144.00	61.00	201.00	169.44	139.58	10.11.
				Fn	T04	0.00	50,400.00	0.00	33,595.00	0.00	66.66	12. MOTIVO:
19AO001717430 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS MUNICIPALES 2019	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	14.00	41.00	14.00	30.00	100.00	73.17	10.11.
				Fn	T04	25,000.00	76,712.00	15,000.00	76,000.00	60.00	99.07	12. MOTIVO:
19AO001717431 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												MOTIVO:
19AO001717432 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	5,025.00	85,435.00	88,173.00	153,429.00	1,754.69	179.57	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001717434 - EMITIR VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	22,600.00	85,200.00	53,867.00	183,724.00	238.35	215.64	10.11.
				Fn	T04	3,052.00	8,920.00	1,055.00	8,550.00	34.57	95.86	12. MOTIVO:
19AO001717436 - REALIZAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	10,600.00	50,100.00	25,968.00	79,065.00	244.98	157.81	10.11.
				Fn	T04	2,837.00	11,909.00	850.00	8,888.00	29.96	74.64	12. MOTIVO:
19AO001717438 - NOTIFICAR DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	47,001.00	246,702.00	38,641.00	225,172.00	82.21	91.27	10.11.
				Fn	T04	50,080.00	179,473.00	0.00	158,121.00	0.00	88.11	12. MOTIVO:
19AO001717440 - ADMINISTRAR EL PARQUEO VEHICULAR	112 : UNIDAD	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	101,376.00	406,015.00	34,716.00	236,111.00	34.24	58.15	10.11.



				Fn	T04	3,924.00	25,330.00	2,323.00	23,155.00	59.20	91.41	12. MOTIVO:
19AO001717442 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLOMINO	112 : UNIDAD	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	3,606.00	75,773.00	3,330.00	14,606.00	92.35	19.28	10. 11.
				Fn	T04	144,842.00	600,856.00	60,833.00	526,541.00	42.00	87.63	12. MOTIVO:
19AO001717443 - EMITIR RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	105 : RESOLUCION	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	157.00	877.00	149.00	686.00	94.90	78.22	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001717445 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	360.00	1,617.00	320.00	1,886.00	88.89	116.64	10. 11.
				Fn	T04	219,652.00	882,819.00	13,252.00	649,948.00	6.03	73.61	12. MOTIVO:
19AO001717446 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												MOTIVO:
19AO001717447 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	881,510.00	2,128,225.00	631,628.00	1,581,204.00	71.65	74.30	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
19AO001717468 - OPTIMIZAR LA CALIDAD DE DATOS INGRESADOS	109 : SUPERVISION	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	991.00	3,772.00	1,003.00	3,830.00	101.21	101.54	10. 11.
				Fn	T04	225.00	900.00	0.00	688.00	0.00	76.44	12. MOTIVO:
19AO001717469 - ELABORAR PROPUESTAS NORMATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	238,404.00	897,222.00	136,049.00	661,022.00	57.07	73.67	12. MOTIVO:
19AO001717470 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1,583.00	6,500.00	2,060.00	6,727.00	130.13	103.49	10. 11.
				Fn	T04	6,357.00	25,433.00	1,811.00	14,413.00	28.49	56.67	12. MOTIVO:
19AO001717472 - REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	27,773.00	127,973.00	31,743.00	131,249.00	114.29	102.56	10. 11.
				Fn	T04	49,308.00	191,837.00	18,841.00	140,291.00	38.21	73.13	12. MOTIVO:



19AO001717477 - REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	103 : REGISTRO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1,033.00	4,383.00	972.00	3,740.00	94.09	85.33	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717479 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717481 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	46,308.00	89,010.00	190,175.00	215,254.00	410.67	241.83	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717524 - ELABORAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	539.00	2,416.00	573.00	2,636.00	106.31	109.11	10.
				Fn	T04	2,937.00	11,750.00	481.00	7,476.00	16.38	63.63	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717527 - REALIZAR 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	41.00	154.00	187.00	374.00	456.10	242.86	10.
				Fn	T04	316.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717529 - REGISTRAR 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	364.00	1,631.00	413.00	1,720.00	113.46	105.46	10.
				Fn	T04	57.00	228.00	125.00	125.00	219.30	54.82	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717532 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	130,550.00	510,161.00	96,525.00	346,521.00	73.94	67.92	11.
												12.
												MOTIVO:
19AO001717984 - REPRESENTAR Y ATENDER LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	051 : EXPEDIENTE	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T04	15.00	50.00	22.00	65.00	146.67	130.00	10.
				Fn	T04	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100.00	11.
												12.
												MOTIVO:



AEI.03.03 - CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	17,625,540.00	67,712,709.00	10,676,179.21					
19AO000528051 - CONDUCIR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	14,620.00	58,885.00	7,915.00	34,106.00	54.14	57.92	10.
				Fn	T04	1,780,622.00	6,925,274.00	219,134.00	2,815,457.00	12.31	40.65	11.
19AO001717448 - ELABORAR PLANILLAS, CONDUCIR Y CONTROLAR AL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	10,923.00	49,883.00	8,881.00	50,200.00	81.31	100.64	10.
				Fn	T04	656,751.00	2,471,349.00	198,542.00	2,221,732.00	30.23	89.90	11.
19AO001717449 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	3,750.00	15,236.00	1,871.00	9,328.00	49.89	61.22	10.
				Fn	T04	73,470.00	170,004.00	44,038.00	167,272.00	59.94	98.39	11.
19AO001717451 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001717452 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	4,554,721.00	13,753,023.00	3,445,936.00	8,273,681.00	75.66	60.16	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
19AO001718879 - ELABORAR LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	1,491,717.00	5,966,873.00	1,409,729.00	5,496,481.00	94.50	92.12	11.
OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	8,557,281.00	29,286,523.00	5,317,379.00					
AEI.04.01 - MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO												
19AO000528043 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	2,400.00	9,600.00	1,631.00	5,961.00	67.96	62.09	10.
				Fn	T04	115,781.00	339,896.00	41,170.00	334,787.00	35.56	98.50	11.
19AO000528053 - EJECUTAR E INSPECCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	6,800.00	27,390.00	5,317.00	26,260.00	78.19	95.87	10.
				Fn	T04	1,294,151.00	4,216,361.00	336,560.00	3,413,305.00	26.01	80.95	11.
19AO000528089 - ATENDER AL PÚBLICO	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T04	10,532.00	46,177.00	12,700.00	50,460.00	120.58	109.28	10.



		LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS		Fn	T04	131,952.00	527,812.00		283,691.00	0.00	53.75	11. 12. MOTIVO:
19AO001710319 - INFORMAR Y ATENDER AL ADMINISTRADO	006 : ATENCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	765.00	3,060.00	602.00	2,286.00	78.69	74.71	10. 11.
				Fn	T04	113,479.00	524,582.00	13,296.00	367,502.00	11.72	70.06	12. MOTIVO:
19AO001710320 - VERIFICAR Y ATENDER QUEJAS VECINALES	063 : INSPECCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	24.00	96.00	9.00	38.00	37.50	39.58	10. 11.
				Fn	T04	69.00	279.00	0.00	272.00	0.00	97.49	12. MOTIVO:
19AO001710323 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	201.00	804.00	216.00	830.00	107.46	103.23	10. 11.
				Fn	T04	210.00	3,065.00	0.00	506.00	0.00	16.51	12. MOTIVO:
19AO001710325 - MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA GERENCIA	060 : INFORME	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
19AO001710329 - PROPONER, FORMULAR Y EMITIR RESOLUCIONES Y REVISIONES DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	585.00	2,340.00	733.00	2,822.00	125.30	120.60	10. 11.
				Fn	T04	3,680.00	36,017.00	1,681.00	11,284.00	45.68	31.33	12. MOTIVO:
19AO001710331 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001710333 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	9.00	29.00	11.00	29.00	122.22	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	38,391.00	231,477.00	128,016.00	203,321.00	333.45	87.83	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001713150 - EVALUAR Y PROGRAMAR LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	81.00	320.00	0.00	96.00	0.00	30.00	12. MOTIVO:
19AO001713157 - RESOLVER RECURSOS DE APELACIÓN	105 : RESOLUCION	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	15.00	60.00	7.00	247.00	46.67	411.67	10. 11.
				Fn	T04	913.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:



19AO001713159 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	180.00	720.00	137.00	578.00	76.11	80.28	10.
				Fn	T04	171,640.00	614,575.00	81,900.00	505,421.00	47.72	82.24	11.
MOTIVO:												
19AO001713200 - MONITOREAR Y COORDINAR LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	133 : SESION	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	7.00	19.00	233.33	158.33	10.
				Fn	T04	2,909.00	11,657.00	0.00	6,288.00	0.00	53.95	11.
MOTIVO:												
19AO001713235 - SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	21.00	84.00	30.00	99.00	142.86	117.86	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
MOTIVO:												
19AO001713258 - SUPERVISAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	24.00	96.00	34.00	110.00	141.67	114.58	10.
				Fn	T04	46,440.00	187,565.00	0.00	131,993.00	0.00	70.38	11.
MOTIVO:												
19AO001713259 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
MOTIVO:												
19AO001713261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T04	11.00	29.00	11.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
				Fn	T04	154,901.00	997,068.00	129,392.00	466,004.00	83.53	46.74	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
MOTIVO:												
19AO001715952 - REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	326.00	1,415.00	212.00	1,197.00	65.03	84.59	10.
				Fn	T04	122,950.00	491,806.00		483,418.00	0.00	98.29	11.
MOTIVO:												
19AO001715953 - REALIZAR 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	T04	873.00	3,640.00	820.00	3,612.00	93.93	99.23	10.
				Fn	T04	142,024.00	524,602.00	17,200.00	154,672.00	12.11	29.48	11.
MOTIVO:												
19AO001715954 - REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	98.00	395.00	46.00	218.00	46.94	55.19	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.
MOTIVO:												



19AO001715956 - REALIZAR 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	T04	234.00	846.00	166.00	670.00	70.94	79.20	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001715961 - REALIZAR LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	525.00	2,226.00	644.00	2,604.00	122.67	116.98	10. 11. 12.
				Fn	T04	22,494.00	89,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001715963 - REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	1,301.00	5,331.00	807.00	4,390.00	62.03	82.35	10. 11. 12.
				Fn	T04	164,360.00	670,952.00	0.00	475,614.00	0.00	70.89	MOTIVO:
19AO001715968 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	1,244.00	5,813.00	987.00	5,200.00	79.34	89.45	10. 11. 12.
				Fn	T04	47,043.00	190,877.00	0.00	164,579.00	0.00	86.22	MOTIVO:
19AO001715972 - GESTIONAR LA SUBGERENCIA	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	197.00	946.00	179.00	778.00	90.86	82.24	10. 11. 12.
				Fn	T04	7,793.00	39,577.00	3,910.00	29,593.00	50.17	74.77	MOTIVO:
				Fs	T04	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001715976 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	MOTIVO:
				Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
19AO001715977 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fn	T04	38,361.00	178,653.00	534,136.00	669,506.00	1,392.39	374.75	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fs	T04	0.00	11.00	21.00	30.00	0.00	272.73	12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	111,624.00	15,471,868.00	209,187.00	767,917.00	187.40	4.97	MOTIVO:
19AO001716957 - REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	8,400.00	33,600.00	0.00	20,635.12	0.00	61.41	10. Procesos de compra no culminados
				Fn	T04	147,642.00	315,910.00	88,392.00	312,659.00	59.87	98.97	11. Procesos de compra no culminados
19AO001716990 - PLANIFICAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	94.00	380.00	126.00	456.00	134.04	120.00	12. Procesos de compra no culminados
				Fs	T04	94.00	380.00	126.00	456.00	134.04	120.00	MOTIVO:
19AO001716992 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE	112 : UNIDAD	02.11.02 :	AA	Fs	T04	94.00	380.00	126.00	456.00	134.04	120.00	10.



ESPACIOS PÚBLICOS			SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS								11.	12.	
					Fn	T04	261,430.00	450,782.00	199,328.00	450,763.00	76.25	100.00	MOTIVO:
19AO001716999 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	6.00	20.00	6.00	20.00	100.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	989,468.00	1,858,235.00	704,777.00	1,492,289.00	71.23	80.31	12.	MOTIVO:
19AO001739559 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y9B	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	69,301.00	61,200.00	61,200.00	0.00	88.31	12.	MOTIVO:
19AO001739561 - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7 (I ETAPA)	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	219,335.00	218,264.00	218,264.00	0.00	99.51	12.	MOTIVO:
19AO001739563 - CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA AMISTAD EN LA BAJADA SAN MARTÍN, MIRAFLORES- SAN ISIDRO	098 : PUENTE	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	8,125,877.00	8,125,040.00	8,125,040.00	0.00	99.99	12.	MOTIVO:
19AO001739564 - MEJORAM. BÁSICO DE LOS PARQUES BADEN POWELL, MIRANDA, SOLARI, MATTO DE TURNER, VILLALOBOS Y VILLAVICENCIO	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	2,094,386.00	2,094,385.00	2,094,385.00	0.00	100.00	12.	MOTIVO:
19AO001739565 - 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	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	1,558,528.00	1,276,359.00	1,276,359.00	0.00	81.90	12.	MOTIVO:
19AO001739566 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICOS DE LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, DESDE LA CUADRA 1 A LA 5	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	3,477,409.00	3,477,407.00	3,477,407.00	0.00	100.00	12.	MOTIVO:
19AO001739567 - MEJORAM.VIAL EJECUCIÓN DE OBRA CA.HERNANDO DE LAVALLE (EX BAJADA BALTA) Y MALECÓN 28 JULIO EN EL TRAMO AV.BENAVIDES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	374,570.00	209,366.00	209,366.00	0.00	55.90	12.	MOTIVO:
19AO001739568 - RENOVACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO AUDITORIO JULIO RAMON RIBEYRO	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.	11.
				Fn	T04	0.00	723,902.00	318,823.00	318,823.00	0.00	44.04	12.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							4,129,786.00	44,619,384.00	18,269,789.00				
AEI.04.02 - MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.													
19AO001739568 - SUPERVISAR Y EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	065 : INTERVENCION	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	15,153.00	60,312.00	19,208.00	80,883.00	126.76	134.11	10.	11.
				Fn	T04	1,256,726.00	4,583,423.00	210,361.00	3,680,094.00	16.74	80.29	12.	MOTIVO:
19AO001713011 - PROPONER Y EJECUTAR ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	5.00	23.00	24.00	51.00	480.00	221.74	10.	11.
				Fn	T04	261,135.00	702,036.00	165,649.00	677,161.00	63.43	96.46	12.	MOTIVO:
19AO001713035 - BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO A UNIDADES ORGÁNICAS EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO	AA	Fs	T04	35.00	144.00	49.00	118.00	140.00	81.94	10.	11.



		URBANO Y MEDIO AMBIENTE		Fn	T04	68,279.00	178,016.00	32,000.00	163,890.00	46.87	92.06	12. MOTIVO:
19AO001713038 - EVALUAR INVERSIONES PRIVADAS	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	110,352.00	446,205.00	17,000.00	427,574.00	15.41	95.83	12. MOTIVO:
19AO001713043 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	150.00	600.00	227.00	879.00	151.33	146.50	10. 11.
				Fn	T04	20,016.00	70,470.00	5,400.00	67,985.00	26.98	96.47	12. MOTIVO:
19AO001713047 - SUPERVISAR, COORDINAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES DE DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	3.00	11.00	6.00	19.00	200.00	172.73	10. 11.
				Fn	T04	28,352.00	55,811.00	23,630.00	54,130.00	83.35	96.99	12. MOTIVO:
19AO001713050 - GESTIONAR LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL	001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	3.00	10.00	23.00	40.00	766.67	400.00	10. 11.
				Fn	T04	58,351.00	136,219.00	33,000.00	82,978.00	56.55	60.92	12. MOTIVO:
19AO001713054 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001713058 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T04	9.00	29.00	9.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
				Fn	T04	68,134.00	72,517.00	148,018.00	149,692.00	217.25	206.42	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001716336 - PROGRAMAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LA SEGURIDAD VIAL	086 : PERSONA	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	1,800.00	6,150.00	12,808.00	35,062.00	711.56	570.11	10. 11.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001716338 - EVALUAR LAS CONDICIONES VIALES	060 : INFORME	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	1,986.00	7,944.00	2,377.00	9,366.00	119.69	117.90	10. 11.
				Fn	T04	75,446.00	205,451.00	38,693.00	78,723.00	51.29	38.31	12. MOTIVO:
19AO001716358 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 11. No se ha elaborado ningún informe de



				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001716361 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	6.00	20.00	6.00	20.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	765,381.00	765,381.00	747,435.00	779,489.00	97.66	101.84	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001716363 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T04	810.00	3,450.00	1,195.00	4,561.00	147.53	132.20	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	45,138.00	181,398.00	38,922.00	127,894.00	86.23	70.50	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,757,310.00	7,396,927.00	1,460,108.00				
AEI.04.03 - PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL												
19AO001714656 - ELABORAR EL CATASTRO DISTRITAL	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	3,900.00	14,800.00	4,343.00	15,029.00	111.36	101.55	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	137,361.00	571,949.00	2,667.00	506,272.00	1.94	88.52	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001714661 - DIGITALIZAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	105,000.00	423,000.00	38,128.00	371,568.00	36.31	87.84	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	13,503.00	27,015.00	8,011.00	25,548.00	59.33	94.56	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001714668 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	21,190.00	38,540.00	25,246.00	81,307.00	119.14	210.97	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	57,343.00	214,906.00	18,200.00	147,697.00	31.74	68.73	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001714672 - ATENDER AL CONTRIBUYENTE	036 : DOCUMENTO	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	1,350.00	5,400.00	1,241.00	5,131.00	91.93	95.02	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	609.00	19,482.00	120.00	14,715.00	19.70	75.53	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001714679 - REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	112 : UNIDAD	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	517.00	5,068.00	0.00	3,033.00	0.00	59.84	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO001714682 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12. Informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001714683 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
				Fn	T04	207,005.00	460,900.00	282,513.00	484,399.00	136.48	105.10	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:



		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	416,338.00	1,299,320.00	311,511.00						
OEI.05 - PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES												
AEI.05.01 - ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.												
19AO001715889 - DESARROLLAR ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	930.00	2,930.00	430.00	2,930.00	46.24	100.00	12. MOTIVO:
19AO001715896 - PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	60.00	220.00	404.00	1,749.00	673.33	795.00	10. 11.
				Fn	T04	1,490.00	5,710.00	0.00	5,000.00	0.00	87.57	12. MOTIVO:
19AO001715940 - DESARROLLAR CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	1.00	3.00	6.00	12.00	600.00	400.00	10. 11.
				Fn	T04	1,300.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO001717829 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN.	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	316.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,036.00	14,190.00	430.00						
AEI.05.03 - INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.												
19AO001715883 - REALIZAR EL DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	13.00	100.00	108.33	10. 11.
				Fn	T04	450.00	1,801.00	0.00	1,800.00	0.00	99.94	12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	450.00	1,801.00	0.00						
AEI.05.04 - ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.												
19AO001715942 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	550.00	2,050.00	3,450.00	11,760.00	627.27	573.66	10. 11.
				Fn	T04	681.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	681.00	2,500.00	0.00						
AEI.05.05 - SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.												
19AO000528107 - IMPLEMENTAR BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	5.00	100.00	125.00	10. 11.
				Fn	T04	14,394.00	33,108.00	8,406.00	33,108.00	58.40	100.00	12. MOTIVO:
19AO000528109 - REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SEGURIDAD DE EDIFICACIONES	063 : INSPECCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	585.00	2,570.00	1,463.00	3,828.00	250.09	148.95	10. 11.
				Fn	T04	832,745.00	2,490,271.00	297,724.00	1,929,718.00	35.75	77.50	12. MOTIVO:
19AO001715661 - ADMINISTRAR Y ALMACENAR KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	2,100.00	4,200.00	1,080.00	1,080.00	51.43	25.71	10. 11. Se renovaron los bienes almacenados pero no se encuentran almacenados como kits de emergencia.
				Fn	T04	29,467.00	58,087.00	3,990.00	58,079.00	13.54	99.99	12. MOTIVO:
19AO001715867 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	50,439.00	532,552.00	56,883.00	273,618.00	112.78	51.38	12. MOTIVO:
19AO001715872 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR NORMAS DE CONTROL INTERNO	060 : INFORME	02.09.05 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. Informe de implementación de



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES											Control Interno			
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.	12.
											MOTIVO:			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	927,045.00	3,114,018.00	367,003.00					
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.														
19AO001715674 - PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	117 : EVENTOS	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	125.00	384.00	1,119.00	2,986.00	895.20	777.60	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717849 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	300.00	1,200.00	603.00	2,220.00	201.00	185.00	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717853 - GESTIONAR LA CALIDAD AMBIENTAL	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	117.00	506.00	214.00	787.00	182.91	155.53	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717860 - DIFUNDIR LA CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - - EDUCCA	086 : PERSONA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	516.00	2,000.00	5,413.00	14,112.00	1,049.03	705.60	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717862 - PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	298.00	1,210.00	746.40	2,361.06	250.47	195.13	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717864 - DESARROLLAR EL PROGRAMA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, RECOLECCION DE RRSS Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	111 : TONELADA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	310.00	1,249.00	760.29	2,638.18	245.25	211.22	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717868 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.	No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.	
											MOTIVO:			
19AO001717871 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
19AO001717876 - FISCALIZAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES - META 6	111 : TONELADA	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	15,813.00	62,390.00	15,996.17	62,201.34	101.16	99.70	10.	11.	12.
											MOTIVO:			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	208,254.00	1,102,202.00	141,817.00					
AEI.06.02 - SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.														
19AO000528079 - FISCALIZAR LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T04	2,251,511.00	9,005,976.00	2,256,093.20	9,025,337.92	100.20	100.21	10.	11.	12.



		LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES		Fn	T04	3,571,074.00	30,228,444.00	3,177,253.00	11,537,317.00	88.97	38.16	12. MOTIVO:
19AO000528103 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	067 : KILOMETRO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	16,379.00	64,982.00	16,282.75	63,889.11	99.41	98.32	10. 11.
				Fn	T04	8,298,213.00	31,469,967.00	7,217,754.00	21,371,955.00	86.98	67.91	12. MOTIVO:
19AO001716067 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	1,017,957.80	4,063,725.20	1,028,646.14	4,096,877.56	101.05	100.82	10. 11.
				Fn	T04	1,077,659.00	3,409,532.00	849,913.00	3,258,484.00	78.87	95.57	12. MOTIVO:
19AO001716076 - GESTIONAR, ADMINISTRAR Y OPERAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	423.00	1,692.00	274.00	1,488.00	64.78	87.94	10. 11.
				Fn	T04	29,457.00	110,412.00	2,100.00	32,736.00	7.13	29.65	12. MOTIVO:
19AO001716204 - FISCALIZAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	15,813.00	62,390.00	15,996.17	62,200.74	101.16	99.70	10. 11.
				Fn	T04	2,937,251.00	21,203,920.00	1,990,247.00	9,069,289.00	67.76	42.77	12. MOTIVO:
19AO001716207 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	001 : ACCION	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T04	92.00	365.00	92.00	365.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	398,223.00	1,468,876.00	106,846.00	759,890.00	26.83	51.73	12. MOTIVO:
				Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001716211 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
												12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
19AO001716212 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fn	T04	2,266,615.00	3,574,063.00	2,064,387.00	3,381,814.00	91.08	94.62	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						18,578,492.00	91,465,214.00	15,408,500.00				
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.												
19AO000528046 - ATENDER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	975.00	3,900.00	1,446.00	3,917.00	148.31	100.44	10. 11.
				Fn	T04	6,061.00	9,247.00	2,600.00	5,589.00	42.90	60.45	12. MOTIVO:
19AO001715123 - ATENDER QUEJAS Y/O DENUNCIAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T04	4,200.00	16,800.00	10,696.00	30,662.00	254.67	182.51	10. 11.



		FISCALIZACIÓN Y CONTROL		Fn	T04	125,261.00	644,300.00	0.00	681,848.00	0.00	105.83	12. MOTIVO:
19AO001715134 - ATENDER A LOS ADMINISTRADOS	087 : PERSONA ATENDIDA	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	2,760.00	11,040.00	7,770.00	37,243.00	281.52	337.35	10. 11.
				Fn	T04	11,772.00	48,888.00	0.00	144.00	0.00	0.29	12. MOTIVO:
19AO001715480 - CONTROLAR EL COMERCIO AMBULATORIO	444 : OPERATIVOS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	420.00	1,680.00	889.00	2,516.00	211.67	149.76	10. 11.
				Fn	T04	75,943.00	313,687.00	0.00	226,878.00	0.00	72.33	12. MOTIVO:
19AO001715484 - REALIZAR EVALUACIONES ADMINISTRATIVAS	103 : REGISTRO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	600.00	2,400.00	2,107.00	7,074.00	351.17	294.75	10. 11.
				Fn	T04	23,245.00	65,986.00	10,499.00	26,494.00	45.17	40.15	12. MOTIVO:
19AO001715486 - EMITIR EJECUCIONES FORZOSAS	105 : RESOLUCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	750.00	3,000.00	1,262.00	4,014.00	168.27	133.80	10. 11.
				Fn	T04	22,113.00	91,170.00	0.00	28,498.00	0.00	31.26	12. MOTIVO:
19AO001715492 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,200.00	4,800.00	3,132.00	11,773.00	261.00	245.27	10. 11.
				Fn	T04	193,822.00	623,383.00	147,120.00	465,193.00	75.90	74.63	12. MOTIVO:
19AO001715497 - EVALUAR PAPELETAS DE PREVENCIÓN	001 : ACCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	3,300.00	13,200.00	4,630.00	17,405.00	140.30	131.86	10. 11.
				Fn	T04	41,472.00	46,687.00	0.00	2,583.00	0.00	5.53	12. MOTIVO:
19AO001715503 - EVALUAR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	105 : RESOLUCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	600.00	2,400.00	1,572.00	5,248.00	262.00	218.67	10. 11.
				Fn	T04	26,526.00	111,505.00	0.00	527.00	0.00	0.47	12. MOTIVO:
19AO001715514 - CONDUCIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECCIONES	001 : ACCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,470.00	5,880.00	4,372.00	12,825.00	297.41	218.11	10. 11.
				Fn	T04	21,477.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO001715519 - REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y/O ENTIDADES PÚBLICAS	444 : OPERATIVOS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1,320.00	5,280.00	2,066.00	6,829.00	156.52	129.34	10. 11.
				Fn	T04	1,065,154.00	3,596,368.00	255,301.00	2,905,821.00	23.97	80.81	12. MOTIVO:
19AO001715520 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001715530 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de



				Fn	T04	1,286,601.00	5,451,231.00	1,011,816.00	1,710,890.00	78.64	31.38	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001730752 - EJECUCIÓN Y MONITOREO DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	060 : INFORME	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	537,324.00	775,968.00	179,360.00	775,968.00	33.38	100.00	12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		3,436,771.00	11,801,697.00	1,606,696.00				
AEI.07.02 - ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.												
19AO001714697 - ATENDER EN PLATAFORMA	087 : PERSONA ATENDIDA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T04	3,832.00	15,362.00	5,576.00	22,319.00	145.51	145.29	10. 11.
				Fn	T04	27,423.00	88,956.00	8,000.00	65,096.00	29.17	73.18	12. MOTIVO:
19AO001714699 - OTORGAR AUTORIZACIONES Y REALIZAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO	105 : RESOLUCION	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T04	2,860.00	12,101.00	4,074.00	13,424.00	142.45	110.93	10. 11.
				Fn	T04	195,644.00	765,974.00	18,000.00	508,202.00	9.20	66.35	12. MOTIVO:
19AO001714704 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T04	1,846.00	8,582.00	1,520.00	9,964.00	82.34	116.10	10. 11.
				Fn	T04	29,810.00	109,586.00	7,078.00	101,059.00	23.74	92.22	12. MOTIVO:
				Fs	T04	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
19AO001714706 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
				Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
19AO001714708 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fn	T04	230,354.00	1,203,687.00	431,643.00	910,298.00	187.38	75.63	10. 11.
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		483,231.00	2,168,203.00	464,721.00				
OEI.08 - INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO AEI.08.01 - SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.												
19AO001711011 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	15.00	60.00	15.00	60.00	100.00	100.00	10. 11.



				Fn	T04	559,015.00	1,702,456.00	175,673.00	1,278,901.00	31.43	75.12	12. MOTIVO:
19AO001711020 - PROMOCIONAR LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	40.00	177.00	29.00	94.00	72.50	53.11	10. 11.
				Fn	T04	221,694.00	369,083.00	127,615.00	272,251.00	57.56	73.77	12. MOTIVO:
19AO001711023 - PROMOCIONAR LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	159.00	710.00	173.00	589.00	108.81	82.96	10. 11.
				Fn	T04	68,828.00	173,561.00	41,942.00	131,732.00	60.94	75.91	12. MOTIVO:
19AO001711027 - PROMOVER LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES	486 : TALLER	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	106.00	425.00	115.00	452.00	108.49	106.35	10. 11.
				Fn	T04	95,542.00	356,557.00	31,374.00	349,575.00	32.84	98.05	12. MOTIVO:
19AO001711034 - IMPULSAR LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	19,422.00	91,529.00	15,414.00	84,287.00	79.36	92.09	10. 11.
				Fn	T04	29,600.00	63,927.00	14,822.00	58,215.00	50.07	91.06	12. MOTIVO:
19AO001711037 - FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS EMBLEMÁTICOS	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	2.00	10.00	0.00	4.00	0.00	40.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO001711040 - DIFUNDIR EL PROGRAMA CULTURAL	097 : PUBLICACION	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	143,615.00	589,910.00	477,700.00	1,476,666.00	332.63	250.32	10. 11.
				Fn	T04	68,007.00	114,537.00	54,885.00	103,606.00	80.70	90.47	12. MOTIVO:
19AO001711046 - PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR MEDIDAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. 12. No se ha elaborado ningún informe de implementación de Control Interno. MOTIVO:
19AO001711048 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T04	11.00	29.00	11.00	29.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica. 11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica.
				Fn	T04	657,376.00	2,872,503.00	817,135.00	2,371,196.00	124.30	82.55	12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal, servicios básicos y Caja Chica. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,700,062.00	5,737,584.00	1,263,446.00				
AEI.08.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.												
19AO001711004 - PROMOCIONAR EL TURISMO Y	086 : PERSONA	02.13 : GERENCIA	AA	Fs	T04	1,260.00	5,005.00	716.00	5,171.00	56.83	103.32	10.



PATRIMONIO		DE CULTURA Y TURISMO		Fn	T04	7,769.00	30,962.00	1,985.00	10,851.00	25.55	35.05	11. 12. MOTIVO:
19A0001713830 - ADMINISTRAR EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO	455 : MANTENIMIENTO	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	221.00	1,001.00	297.00	1,316.00	134.39	131.47	10. 11.
				Fn	T04	529,338.00	2,079,678.00	99,652.00	1,617,843.00	18.83	77.79	12. MOTIVO:
19A0001713843 - REALIZAR LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD	001 : ACCION	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	26,021.00	129,081.00	45,578.00	176,743.00	175.16	136.92	10. 11.
				Fn	T04	49,792.00	168,751.00	12,100.00	166,605.00	24.30	98.73	12. MOTIVO:
19A0001713855 - PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T04	4,146.65	16,567.37	7,589.71	22,151.65	183.03	133.71	10. 11.
				Fn	T04	4,431.00	47,100.00	8,448.00	29,908.00	190.66	63.51	12. MOTIVO:
				Fs	T04	6.00	20.00	6.00	20.00	100.00	100.00	10. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos.
19A0001713881 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fn	T04	19,684.00	21,286.00	420,443.00	421,187.00	2,135.96	1,978.71	11. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. 12. Corresponden a los informes de ejecución presupuestal de gastos de personal y servicios básicos. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI		611,014.00	2,347,777.00	542,628.00				
				TOTAL GENERAL		65,526,508.00	342,718,769.00	69,740,845.21				

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
AI Meta acumulativa Inversa

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





Miraflores
RUMBO AL BICENTENARIO