



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2022



Gerencia de Planificación y
Presupuesto



ÍNDICE

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



I. Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2021-A/MM, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de Miraflores y mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2022-A/MM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Ajustado y Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2022, que ascendió a la suma de S/ 192'214,719.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2022, ascendió al importe de S/ 285'553,658, habiendo tenido una ejecución en la etapa de devengado de S/ 230'305,758, que representa un avance de 80.70%.

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

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

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

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

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social
 - Actividad: Programar, promover y ejecutar actividades del adulto mayor
- Subgerencia de Deportes y Recreación
 - Actividad: Programa renuévate con Miraflores
 - Actividad: Promover la actividad física para el desarrollo humano
- Subgerencia de Fiscalización y Control
 - Actividad: Control del comercio ambulatorio, infracciones vehiculares y obras
 - Actividad: Emitir ejecuciones coactivas forzosas
- Subgerencia de Desarrollo Ambiental
 - Actividad: Valorización de residuos sólidos municipales (Programa basura que no es basura)



- Actividad: Educación y sensibilización a la ciudadanía en materia de residuos sólidos
- Gerencia de Administración y Finanzas
 - Actividad: Supervisar y dirigir los recursos municipales
 - Tarea: Defensa y asesoría legal de servidores y ex servidores

Asimismo, a solicitud de las siguientes unidades formuladoras, de acuerdo con sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se incluyeron las siguientes inversiones:

- Subgerencia de Obras Públicas
 - CUI 2346169: Mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate
 - CUI 2437400: Mejoramiento urbano de la calle San Ramón (Calle de las pizzas) y Calle Juan Figari zona 8
 - CUI 2482372: Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos corredor turístico Malecón de la Reserva, altura Parque Salazar (Miraflores) - Paseo Sáenz Peña (Barranco)
 - CUI 2540359: Reparación de calzada en las vías locales en la localidad de Miraflores
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - CUI 2489271: Adquisición de motocicleta y equipo de seguridad para el servicio de control en la Gerencia de Seguridad Ciudadana - Subgerencia de Serenazgo en la localidad de Miraflores
 - CUI 2505200: Adquisición de equipo de video vigilancia en la Central Alerta Miraflores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana - Subgerencia de Serenazgo en la localidad de Miraflores

El Reporte de Seguimiento del POI, correspondiente al año 2022, ha sido elaborado teniendo como insumo los registros efectuados por cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Miraflores en el Sistema Administrativo Municipal – SAM, para posteriormente, realizar su registro en el Aplicativo CEPLAN V.01, el mismo que muestra el avance físico y financiero de las actividades operativas y de las inversiones, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes.



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



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FÍSICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	AVANCE ACUMULADO	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AEI0101010048 - CONTROLAR LOS NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALIMENTICION DE LA SEGURIDAD EN LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	101.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AEI.08.02
AG917100421 -
PROCESO DE
LIBRO Y DE LA
LECTURA.

AEI.08.03
AG917100254 -
ASISTENTE SOCIAL

AG917100429
JOAQUIN PEREZ
MARIAMARIAL
Garcia
JES.
Garante de Proceso

AO1012710034 - INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y ARQUITECTURA	May Alta	AI	ACUMULADO ANUAL	PROG.	670.00	211.00	948.00	216.00	617.00	5.00	608.00	142.00	761.00	155.00	775.00	166.00	5,294.00	100.00	1,600.00	0.00	3,800.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	21,800.00	34,200.00				
		EJEC.			70.00	59.00	235.00	658.00	723.00	425.80	583.60	506.07	1157.99	899.50	1009.00	1915.50	8,241.06		0.00	0.00	5,400.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00				
AO1012710035 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	May Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	210,366.00	141,463.00	141,463.00	141,463.00	141,463.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	109,158.00	1,181,500.00					
		EJEC.			1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		179,027.00	92,088.00	90,466.00	90,466.00	90,466.00	68,934.00	68,934.00	68,934.00	89,834.00	1,144,846.00					
AO1012710036 - GESTIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	92.00	97.00	89.00	79.00	111.00	418.00	413.00	418.00	413.00	414.00	418.00	418.00	3,177.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00				
		EJEC.			17.00	271.00	234.00	241.00	326.00	138.00	1712.00	1541.00	6734.00	2100.00	71.00	124.00	11,721.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO1012710037 - MEJORAMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRECTOR TURÍSTICO	May Alta	EXPERIENTE TECNICO	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644,893.00	0.00				
		EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO1012710038 - MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL PARQUE SALAZAR (BARRIOES) - TRASEO (BARRANCO)																																	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI (08.03):				EJECUCIÓN FÍSICA (%)				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI (08.03):				EJECUCIÓN FÍSICA (%)			
																		83.1				1,288,131.00				94.1				1,288,131.00			
																										PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)							
																										MEDIANA DE AEI DEL POI							
																										TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA				285,551,638.00			
																										TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA				239,103,738.00			
																										AO CON INFORMACIÓN COMPLETA				206			
																										AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA				9			

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Notas: reprogramación de metas físicas

Ultima actualización 17/02/2023 12:20:50

Editar

Guardar

