MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 – I SEMESTRE

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

Gerencia de Planificación y Presupuesto

ÍNDICE

I. **Resumen Ejecutivo** 3

II. **Reporte de Seguimiento del POI 2023 - Semestre I Aplicativo CEPLAN v01** 5

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

I. Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Alcaldía N° 121-2022-A/MM, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Miraflores y mediante Resolución de Alcaldía N° 235-2022-A/MM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). El PIA de Gastos correspondiente al año fiscal 2023 se aprobó por la suma de S/ 238'936,449.00. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al primer semestre del año 2023 asciende al monto de S/ 296'803,713 y el Devengado para el mismo periodo es de S/ 76'823,643.

El Plan Operativo Institucional 2023 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 proveer de bienes, servicios y regulaciones, 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 a través del uso eficiente y productivo de los recursos públicos.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

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

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

El presente Reporte de Seguimiento del POI año 2023, correspondiente al primer semestre, ha sido elaborado teniendo como insumos los registros efectuados por cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Miraflores en el Modulo POI del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y en el Aplicativo CEPLAN V.01, y que corresponden al avance físico y financiero de las actividades operativas y de las inversiones, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 ha sido modificado al primer semestre, el cual se encuentra aprobado en su Versión 1 mediante Resolución de Alcaldía N° 319-2023-A/MM, de fecha 30 de mayo de 2023.

El Reporte de Seguimiento al primer semestre, muestra el avance de ejecución, física y financiera de 211 Actividades Operativas e Inversiones programadas para el año 2023, incluidas las modificaciones, incorporaciones y reprogramaciones realizadas.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

II. Reporte de Seguimiento del POI 2023 - Semestre I Aplicativo CEPLAN v01

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

lunes, 31 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																				
AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																				
AOI30127100404 - CONTROLAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE ETAS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	101.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	616.00	100.00	0.00	0.00	576.00	1,000.00	0.00	0.00	1,576.00
					EJECUTADO	52.00	107.00	131.00	120.00	186.00	59.00	655.00		0.00	0.00	576.00	0.00	900.00	0.00	1,476.00
AOI30127100424 - CONTROL SANITARIO Y SALUD COLECTIVA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	CERTIFICADO	No Acumulado	PROGRAMADO	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	-	100.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	40,000.00
					EJECUTADO	1783.00	1844.00	1852.00	1440.00	1358.00	767.00	-		0.00	0.00	0.00	3,764.00	4,500.00	16,891.00	25,155.00
AOI30127100464 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS 1	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	134,965.00	134,965.00	134,965.00	134,965.00	134,965.00	134,965.00	809,790.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	144,057.00	75,910.00	70,910.00	87,549.00	81,180.00	459,606.00
AOI30127100023 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,168.00	11,020.00	12,140.00	11,780.00	12,160.00	11,780.00	71,048.00	100.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	57,380.00	12,746.00	12,746.00	121,110.00
					EJECUTADO	12168.00	11020.00	12160.00	11780.00	12160.00	11781.00	71,069.00		14,803.00	0.00	13,067.00	101,169.00	2,280.00	7,314.00	138,633.00
AOI30127100306 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,145.00	1,140.00	1,145.00	1,125.00	1,125.00	1,140.00	6,820.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1554.00	3201.00	2178.00	1856.00	1468.00	875.00	11,132.00		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

AOI30127100447 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA 1	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	40.00	45.00	45.00	45.00	40.00	260.00	60.00	0.00	0.00	224.00	400.00	0.00	0.00	624.00
					EJECUTADO	12.00	78.00	15.00	14.00	25.00	12.00	156.00		0.00	0.00	224.00	373.00	0.00	0.00	597.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	93.3						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	626,267.00
AEI.01.02 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																				
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	277.00	1,114.00	698.00	1,041.00	1,416.00	905.00	5,451.00	100.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	10,002.00
					EJECUTADO	277.00	1114.00	670.00	2371.00	1133.00	2506.00	8,071.00		0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	169,937.00	164,190.00	164,190.00	164,190.00	164,190.00	314,467.00	1,141,164.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		158,477.00	136,346.00	100,920.00	100,828.00	143,912.00	108,617.00	749,100.00
AOI30127100401 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,397.00	2,028.00	1,993.00	1,907.00	1,976.00	2,000.00	12,301.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2397.00	2028.00	2071.00	1842.00	2367.00	2199.00	12,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100402 - PROGRAMA RENUEVATE CON MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	500.00	500.00	500.00	600.00	2,160.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	60.00	510.00	600.00	700.00	700.00	2,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100465 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS 1	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,003.00	216,003.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	80,739.00	2,544.00	0.00	8,081.00	123,408.00	214,772.00
AOI30127100446 - PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO 1	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	945.00	911.00	510.00	483.00	507.00	507.00	3,863.00	100.00	203,210.00	0.00	0.00	196,410.00	0.00	62,360.00	461,980.00
					EJECUTADO	945.00	911.00	523.00	546.00	570.00	580.00	4,075.00		0.00	132,876.00	3,900.00	130,320.00	3,200.00	0.00	270,296.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	1,238,776.00
AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AOI30127100002 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	280.00	100.00	20,000.00	20,000.00	88,581.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	188,581.00
					EJECUTADO	0.00	76.00	84.00	39.00	69.00	67.00	335.00		0.00	29,851.00	0.00	0.00	66,753.00	0.00	96,604.00
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22,180.00	23,180.00	22,180.00	23,180.00	22,180.00	23,180.00	136,080.00	93.74	58,493.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4,000.00	83,493.00
					EJECUTADO	22068.00	23191.00	22080.00	17337.00	22098.00	20786.00	127,560.00		0.00	0.00	25,765.00	1,057.00	28,884.00	0.00	55,706.00
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	180.00	180.00	190.00	180.00	180.00	1,100.00	55.55	473,420.00	0.00	0.00	328,800.00	74,000.00	128,800.00	1,005,020.00
					EJECUTADO	73.00	97.00	74.00	109.00	163.00	95.00	611.00		124,620.00	325,800.00	23,000.00	230,400.00	128,800.00	138,700.00	971,320.00
AOI30127100403 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	309,768.00	302,111.00	302,111.00	348,448.00	348,450.00	348,450.00	1,959,338.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		333,963.00	306,132.00	152,586.00	145,769.00	208,588.00	231,412.00	1,378,450.00
AOI30127100438 - VETERINARIA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	6,240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	1213.00	1516.00	1246.00	1334.00	1643.00	1583.00	8,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,227.00	47,227.00
AOI30127100463 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	9,000.00	12,500.00	8,000.00	29,740.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4796.00	7223.00	8782.00	8125.00	11449.00	10618.00	50,993.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MÜLLER
Gerente
Gerente de Planificación y Presupuesto
V°B°

AOI30127100380 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	34.00	63.00	119.00	129.00	252.00	343.00	940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100425 - MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	90.00	85.00	90.00	85.00	90.00	85.00	-	100.00	0.00	0.00	11,450.00	18,550.00	68,850.00	0.00	98,850.00
					EJECUTADO	195.00	353.00	239.00	65.00	67.00	70.00	-		0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	211,050.00	183,423.00	183,423.00	183,423.00	183,423.00	172,493.00	1,117,235.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		108,379.00	143,568.00	69,622.00	69,565.00	94,218.00	75,843.00	561,195.00
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	100.00	170,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,900.00	276,500.00
					EJECUTADO	153.00	172.00	184.00	227.00	295.00	255.00	1,286.00		32,500.00	67,760.00	7,500.00	78,892.00	750.00	31,000.00	218,402.00
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS HACIA LA COMUNIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	450.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA NATURAL	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7,000.00	42,000.00
AOI30127100370 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	11.00	11.00	321.00	321.00	321.00	992.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	470.00	340.00	438.00	336.00	354.00	657.00	2,595.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100365 - PAN - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	9.00	63.00	48.00	34.00	141.00	192.00	487.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	96.1					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		3,382,354.00

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

AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	282,621.00	226,911.00	226,911.00	170,190.00	160,193.00	170,193.00	1,237,019.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		164,942.00	100,032.00	100,598.00	97,859.00	92,513.00	78,306.00	634,250.00
AOI30127100352 - PROMOVER LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	14,763.00	0.00	0.00	17,763.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	2,891.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	6,985.00
AOI30127100405 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00	234,000.00	0.00	0.00	140,237.00	0.00	100,000.00	474,237.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		70,500.00	148,000.00	0.00	152,236.00	0.00	98,000.00	468,736.00
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,542.00	11,625.00	11,728.00	11,660.00	11,655.00	11,647.00	68,857.00	100.00	85,000.00	700,000.00	104,799.00	561,519.00	104,799.00	393,101.00	1,949,218.00
					EJECUTADO	10542.00	11625.00	13949.00	14001.00	14882.00	13911.00	78,910.00		82,451.00	664,620.00	138,525.00	832,922.00	57,106.00	426,304.00	2,201,928.00
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE SERENAZGO		DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,479,808.00	2,478,371.00	2,478,371.00	2,478,371.00	2,478,371.00	2,478,371.00	14,871,663.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		1,130,911.00	1,812,925.00	1,267,128.00	1,134,965.00	1,153,232.00	1,714,674.00	8,213,835.00
AOI30127100381 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,487.00	2,430.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	14,721.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD Y PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA					EJECUTADO	2488.00	2430.00	2719.00	2621.00	2763.00	2839.00	15,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100408 - CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,016.00	7,127.00	8,031.00	8,030.00	8,031.00	8,030.00	47,265.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8162.00	7127.00	9194.00	8550.00	10207.00	11599.00	54,839.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100406 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (FIBRA OPTICA) QUE PRESTA LA GSC	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	217.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,117.00	19.43	13,038,835.00	0.00	0.00	487,612.00	0.00	0.00	13,526,447.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	217.00		0.00	0.00	0.00	487,612.00	0.00	0.00	487,612.00
AOI30127100407 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MOVILIDAD URBANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	24.30	12,092,387.00	0.00	0.00	409,292.00	0.00	0.00	12,501,679.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	409,292.00	0.00	0.00	409,292.00
AOI30127100467 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		82.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:		12,422,638.00

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.

AOI30127100035 - ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	100.00	13,000.00	55,000.00	24,881.00	31,000.00	0.00	0.00	123,881.00
					EJECUTADO	278.00	441.00	618.00	733.00	721.00	844.00	3,635.00		13,000.00	54,677.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	108,677.00
AOI30127100036 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	256.00	5.00	5.00	5.00	281.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	0.00	0.00	5,119.00
					EJECUTADO	18.00	64.00	679.00	8.00	11.00	8.00	788.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
AOI30127100039 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	49,705.00	48,001.00	48,001.00	36,198.00	36,198.00	36,198.00	254,301.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		29,465.00	27,074.00	26,968.00	29,798.00	33,984.00	38,369.00	185,658.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		297,875.00

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	223.00	1,333.00	100.00	24,951.00	24,951.00	35,442.00	316,541.00	24,951.00	110,051.00	536,887.00
					EJECUTADO	478.00	348.00	338.00	238.00	341.00	300.00	2,043.00		165,200.00	18,090.00	122,683.00	173,200.00	12,812.00	85,100.00	577,085.00
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	97,685.00	96,685.00	96,685.00	96,685.00	96,685.00	96,685.00	581,110.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		53,804.00	57,644.00	39,142.00	40,021.00	39,172.00	39,172.00	268,955.00
AOI30127100458 - ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	78.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	124,678.00	10,160.00	137,938.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	65.00	82.00	62.00	209.00		0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	55,192.00	58,272.00
AOI30127100459 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	1,326.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,425.00	3,825.00
					EJECUTADO	249.00	300.00	415.00	276.00	359.00	408.00	2,007.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS DILIGENCIAS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	130,000.00	116,805.00	0.00	175,503.00	0.00	79,564.00	501,872.00
					EJECUTADO	95.00	18.00	124.00	105.00	161.00	158.00	661.00		72,868.00	145,736.00	7,944.00	75,100.00	65,600.00	81,600.00	448,848.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES																				
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	250.00	850.00	850.00	800.00	800.00	4,350.00	100.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					EJECUTADO	971.00	289.00	1130.00	1456.00	1669.00	1212.00	6,727.00		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
AOI30127100451 - SERVICIO RELACIONADO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	0.00	10,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	85,500.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		0.00	3,500.00	7,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	40,500.00
AOI30127100455 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	154,440.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	51,480.00	25,740.00	154,440.00
AOI30127100466 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SECRETARÍA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	158.00	165.00	140.00	138.00	136.00	126.00	863.00	100.00	3,337.00	3,333.00	3,333.00	69,997.00	0.00	0.00	80,000.00
					EJECUTADO	536.00	303.00	434.00	502.00	156.00	524.00	2,455.00		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	61,653.00	60,153.00	60,153.00	154,381.00	60,153.00	89,759.00	486,252.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		60,049.00	44,087.00	43,664.00	185,881.00	43,413.00	56,170.00	433,264.00
AOI30127100426 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	38,000.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-		0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
AOI30127100427 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	69,104.00	0.00	13,094.00	82,198.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	19,200.00	29,400.00
AOI30127100449 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100450 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	72,614.00	24,694.00	24,694.00	24,694.00	24,694.00	24,694.00	196,084.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		26,057.00	30,698.00	21,846.00	21,846.00	23,478.00	27,138.00	151,063.00
AOI30127100382 - CONDUCCIÓN Y TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN LEGAL	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.00	84.00	84.00	85.00	85.00	85.00	507.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	63.00	124.00	93.00	87.00	77.00	85.00	529.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	281.00	282.00	281.00	281.00	281.00	281.00	1,687.00	100.00	0.00	29,290.00	0.00	100,000.00	105,200.00	33,700.00	268,190.00
					EJECUTADO	526.00	672.00	483.00	353.00	412.00	356.00	2,802.00		0.00	21,190.00	8,100.00	65,000.00	0.00	13,700.00	107,990.00
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	100.00	38,000.00	60,000.00	70,000.00	61,490.00	19,130.00	7,170.00	255,790.00
					EJECUTADO	3956.00	9500.00	13753.00	13259.00	14664.00	16543.00	71,675.00		14,580.00	62,350.00	71,760.00	40,380.00	0.00	41,500.00	230,570.00
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	191,359.00	191,352.00	191,352.00	204,594.00	204,592.00	204,592.00	1,187,841.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		89,143.00	91,684.00	68,866.00	68,866.00	83,976.00	75,379.00	477,914.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
Vº Bº
de Planificación y Presupuesto

AOI30127100258 - COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72.00	43.00	33.00	39.00	36.00	30.00	253.00	100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	26,000.00	226,000.00
					EJECUTADO	78.00	28.00	31.00	95.00	89.00	106.00	427.00		39,600.00	39,600.00	20,000.00	0.00	0.00	26,000.00	125,200.00
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	56,527.00	56,527.00	56,527.00	56,527.00	56,527.00	56,527.00	339,162.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		47,894.00	41,491.00	41,287.00	41,288.00	45,248.00	41,287.00	258,495.00
AOI30127100169 - ADMINISTRACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y DEL PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	ACTO REGISTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	226.00	235.00	194.00	230.00	232.00	1,325.00	88.08	3,500.00	4,800.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	8,536.00	38,836.00
					EJECUTADO	208.00	226.00	223.00	159.00	189.00	162.00	1,167.00		3,500.00	4,800.00	12,300.00	3,647.00	0.00	3,500.00	27,747.00
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	53,960.00	46,038.00	46,038.00	46,038.00	46,038.00	46,038.00	284,150.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		48,873.00	52,248.00	29,412.00	24,091.00	24,092.00	34,646.00	213,362.00
AOI30127100456 - PROCESAR EL ARCHIVO REGISTRAL	REGISTROS CIVILES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	111.00	117.00	122.00	90.00	116.00	107.00	663.00	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	111.00	120.00	111.00	94.00	110.00	100.00	646.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100457 - ATENCIÓN DE CONSULTAS	REGISTROS CIVILES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	799.00	824.00	812.00	790.00	758.00	790.00	4,773.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	817.00	844.00	1088.00	646.00	863.00	667.00	4,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE DIVORCIO Y DISOLUCIÓN ULTERIOR	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	630.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	91.00	101.00	107.00	80.00	160.00	95.00	634.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	106,600.00	40,550.00	53,600.00	52,850.00	40,550.00	52,850.00	347,000.00	100.00	44,450.00	100,000.00	25,000.00	60,355.00	0.00	0.00	229,805.00
					EJECUTADO	123729.00	64878.00	70035.00	50589.00	43091.00	67984.00	420,306.00		44,026.00	98,490.00	27,310.00	29,600.00	22,400.00	0.00	221,826.00
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	169,500.00	100.00	12,030.00	39,499.00	0.00	4,000.00	0.00	12,200.00	67,729.00
					EJECUTADO	36996.00	30232.00	30156.00	30094.00	27494.00	27520.00	182,492.00		0.00	37,800.00	12,030.00	4,000.00	0.00	12,200.00	66,030.00
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.00	74.00	82.00	63.00	88.00	77.00	468.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	82.00	126.00	108.00	78.00	82.00	74.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100161 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	84,729.00	79,908.00	79,908.00	79,908.00	79,908.00	79,908.00	484,269.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		61,713.00	59,046.00	58,186.00	58,186.00	74,805.00	68,528.00	380,464.00
AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	330.00	400.00	450.00	500.00	500.00	2,430.00	100.00	6,000.00	12,000.00	10,500.00	18,000.00	0.00	0.00	46,500.00
					EJECUTADO	407.00	425.00	395.00	434.00	467.00	547.00	2,675.00		6,000.00	12,000.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	46,500.00
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DE EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	300.00	370.00	380.00	380.00	370.00	2,050.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	97.00	137.00	749.00	301.00	255.00	772.00	2,311.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	46,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	246,000.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		40,259.00	40,169.00	40,059.00	40,059.00	40,215.00	40,259.00	241,020.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

GENERAL Y DE SERVICIOS																				
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	69,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,387.00	100.00	199,459.00	42,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,989.00
					EJECUTADO	71892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,892.00		26,530.00	213,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	245.00	255.00	150.00	130.00	130.00	115.00	1,025.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	470.00	540.00	458.00	315.00	300.00	348.00	2,431.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,185.00	7,345.00	8,510.00	6,290.00	7,145.00	7,920.00	46,395.00	100.00	0.00	188,941.00	0.00	83,200.00	0.00	29,300.00	301,441.00
					EJECUTADO	10312.00	12644.00	10713.00	7298.00	9513.00	7848.00	58,328.00		0.00	154,939.00	34,000.00	75,000.00	0.00	37,500.00	301,439.00
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	385.00	345.00	420.00	420.00	355.00	415.00	2,340.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	424.00	346.00	249.00	281.00	348.00	160.00	1,808.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	41,200.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	246,200.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		39,067.00	37,508.00	37,383.00	37,392.00	38,440.00	37,399.00	227,189.00
AOI30127100123 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE LA ESTADÍSTICA DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	12.00	83.33	27,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	10.00		18,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00
AOI30127100323 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	85,275.00	21,768.00	21,768.00	21,768.00	21,768.00	21,768.00	194,115.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		23,374.00	28,178.00	18,506.00	18,492.00	18,506.00	23,812.00	130,868.00
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	283.00	283.00	283.00	282.00	282.00	284.00	1,697.00	100.00	61,305.00	61,305.00	61,306.00	61,307.00	61,307.00	61,307.00	367,837.00
					EJECUTADO	243.00	287.00	454.00	400.00	480.00	295.00	2,159.00		8,600.00	14,000.00	9,300.00	32,600.00	2,698.00	25,858.00	93,056.00
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	30,781.00	30,781.00	43,651.00	63,281.00	30,781.00	30,781.00	230,056.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		23,374.00	22,887.00	18,506.00	18,491.00	18,506.00	23,812.00	125,576.00
AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	135.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	134,070.00	25,630.00	177,700.00
					EJECUTADO	145.00	104.00	103.00	102.00	127.00	137.00	718.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	41,000.00
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y COMUNICADOS DE INTERÉS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	49.00	70.00	60.00	66.00	85.00	78.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	30,458.00	56,800.00	30,458.00	33,058.00	30,458.00	30,458.00	211,690.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		15,800.00	26,013.00	15,800.00	16,486.00	18,349.00	18,261.00	110,709.00
AOI30127100117 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
Gerente de Planificación y Presupuesto
V°B°

AOI30127100121 - MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (OPMI)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	10.00	100.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	10.00		10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
AOI30127100122 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	37,298.00	37,298.00	61,058.00	27,568.00	37,298.00	37,298.00	237,818.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		33,930.00	36,663.00	33,930.00	33,930.00	33,468.00	33,931.00	205,852.00
AOI30127100423 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	81.00	84.00	85.00	81.00	84.00	87.00	-	91.35	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	33,000.00
					EJECUTADO	76.00	126.00	86.00	50.00	56.00	65.00	-		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	93,750.00	263,750.00	638,750.00	203,488.00	153,483.00	153,483.00	1,506,704.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		65,545.00	131,371.00	214,754.00	68,691.00	65,547.00	151,370.00	697,278.00
AOI30127100369 - ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	3,918.00	100.00	65,000.00	120,000.00	50,000.00	167,410.00	0.00	60,700.00	463,110.00
					EJECUTADO	1691.00	1047.00	1105.00	982.00	984.00	606.00	6,415.00		60,700.00	121,400.00	0.00	122,600.00	17,400.00	60,700.00	382,800.00
AOI30127100105 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	43.00	45.00	43.00	44.00	45.00	264.00	70.83	9,000.00	18,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	57,000.00
					EJECUTADO	66.00	22.00	18.00	28.00	27.00	26.00	187.00		9,000.00	18,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	57,000.00
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	384.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	71.00	67.00	108.00	68.00	77.00	104.00	495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	39,983.00	49,883.00	39,983.00	37,080.00	38,645.00	38,645.00	244,219.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		28,661.00	35,916.00	24,227.00	25,043.00	17,829.00	14,261.00	145,937.00
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	21.88	34,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	52,000.00	222,000.00
					EJECUTADO	5.00	3.00	5.00	4.00	1.00	3.00	21.00		34,000.00	68,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	192,000.00
AOI30127100073 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,069.00	5,004.00	4,506.00	5,504.00	5,504.00	6,008.00	29,595.00	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2102.00	2850.00	3191.00	4604.00	4354.00	5808.00	22,909.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36,100.00	35,980.00	35,740.00	35,700.00	35,800.00	35,900.00	215,220.00	92.58	75,000.00	205,000.00	40,837.00	200,006.00	37,335.00	79,810.00	637,988.00
					EJECUTADO	32980.00	34960.00	31950.00	32750.00	36790.00	29810.00	199,240.00		72,500.00	205,000.00	12,950.00	195,908.00	63,143.00	84,550.00	634,051.00
AOI30127100319 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	214,839.00	214,843.00	214,843.00	214,843.00	214,843.00	214,843.00	1,289,054.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		196,394.00	108,003.00	94,365.00	101,377.00	133,872.00	110,797.00	744,808.00
AOI30127100320 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS, ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	203.00	203.00	204.00	253.00	253.00	304.00	1,420.00	100.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	124,998.00
					EJECUTADO	315.00	372.00	497.00	464.00	503.00	604.00	2,755.00		0.00	0.00	0.00	62,499.00	0.00	39,561.00	102,060.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUIN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

NORMAS DE CONTROL INTERNO																				
AOI30127100092 - VELAR POR LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	740.00	25,500.00	44,940.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8,001.00	90.00	50.00	100.00	150.00	8,391.00	99.15	0.00	0.00	1,600.00	9,000.00	0.00	0.00	10,600.00
					EJECUTADO	0.00	8320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00		0.00	0.00	1,593.00	0.00	9,000.00	0.00	10,593.00
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y ADIMISTRACIÓN DEL POOL DE VEHICULOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,370.00	2,387.00	2,846.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	21,493.00	62.84	103,340.00	103,338.00	103,338.00	103,338.00	431,796.00	103,338.00	948,488.00
					EJECUTADO	2370.00	2387.00	2846.00	1979.00	2073.00	1851.00	13,506.00		0.00	134,185.00	135,367.00	144,324.00	266,906.00	197,225.00	878,007.00
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	66.11	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	23,822.00	82,822.00
					EJECUTADO	0.00	31.00	46.00	65.00	50.00	46.00	238.00		0.00	0.00	42,479.00	0.00	16,281.00	23,822.00	82,582.00
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,242,832.00	1,242,832.00	1,242,832.00	1,248,168.00	1,276,745.00	1,242,832.00	7,496,241.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		543,853.00	564,208.00	507,392.00	565,446.00	525,748.00	542,815.00	3,249,462.00
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	815.00	2,615.00	2,816.00	2,417.00	2,919.00	2,823.00	14,405.00	41.60	175,963.00	175,963.00	228,602.00	175,963.00	175,963.00	168,464.00	1,100,918.00
					EJECUTADO	307.00	737.00	1683.00	796.00	1101.00	1369.00	5,993.00		33,386.00	126,303.00	165,111.00	31,614.00	25,749.00	9,558.00	391,721.00
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100454 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	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
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	253.00	158.00	284.00	135.00	125.00	135.00	1,090.00	100.00	155,322.00	10,321.00	30,461.00	304,489.00	0.00	78,300.00	578,893.00
					EJECUTADO	253.00	158.00	284.00	164.00	244.00	211.00	1,314.00		18,500.00	93,400.00	23,086.00	309,953.00	33,300.00	78,300.00	556,539.00
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	294,749.00	167,187.00	167,187.00	167,187.00	165,266.00	762,195.00	1,723,771.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		334,095.00	105,448.00	93,089.00	89,336.00	97,551.00	92,494.00	812,013.00
AOI30127100061 - ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	4.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	283.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	2,058.00	100.00	49,265.00	49,263.00	49,263.00	606,371.00	214,038.00	160,181.00	1,128,381.00
					EJECUTADO	283.00	880.00	354.00	765.00	312.00	903.00	3,497.00		107,800.00	418,167.00	11,983.00	393,193.00	10,530.00	168,600.00	1,110,273.00
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	31.00	37.00	2.00	2.00	2.00	78.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	31.00	36.00	5.00	5.00	1.00	83.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	19,988.00	18,988.00	18,988.00	18,988.00	18,988.00	18,988.00	114,928.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		19,109.00	19,059.00	16,866.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	63,029.00
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES Y EL ARCHIVO CENTRAL	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,167.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	61,002.00	100.00	20,000.00	12,000.00	21,100.00	28,000.00	0.00	19,000.00	100,100.00
					EJECUTADO	5719.00	5823.00	13639.00	11049.00	13270.00	11608.00	61,108.00		9,000.00	11,500.00	17,493.00	30,737.00	3,000.00	3,500.00	75,230.00
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	216,108.00	304,702.00	224,022.00	216,102.00	216,102.00	336,620.00	1,513,656.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		69,172.00	90,715.00	45,650.00	50,496.00	50,654.00	45,634.00	352,321.00
AOI30127100452 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	492.00	492.00	490.00	490.00	490.00	490.00	2,944.00	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	422.00	445.00	435.00	314.00	330.00	237.00	2,183.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100453 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	51.00	151.00	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	29.00	16.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		94.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						16,799,471.00

AEI.03.03 CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.

AOI30127100097 - CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	55.00	58.00	55.00	55.00	55.00	328.00	81.40	57,000.00	29,167.00	0.00	77,668.00	0.00	31,354.00	195,189.00
					EJECUTADO	25.00	33.00	44.00	55.00	55.00	55.00	267.00		22,500.00	51,667.00	5,000.00	30,333.00	6,667.00	72,022.00	188,189.00
AOI30127100098 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	859.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	4,854.00	85.99	26,500.00	59,667.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	147,167.00
					EJECUTADO	460.00	582.00	735.00	799.00	799.00	799.00	4,174.00		26,500.00	59,667.00	0.00	53,000.00	8,000.00	0.00	147,167.00
AOI30127100099 - PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	311.00	310.00	311.00	315.00	315.00	315.00	1,877.00	74.91	39,044.00	14,522.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00	66,610.00
					EJECUTADO	157.00	186.00	118.00	315.00	315.00	315.00	1,406.00		14,522.00	29,044.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00	56,610.00
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	521,807.00	521,807.00	521,806.00	243,949.00	578,187.00	221,421.00	2,608,977.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		193,432.00	413,981.00	275,883.00	210,261.00	294,200.00	512,161.00	1,899,918.00
AOI30127100293 - ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	376,018.00	376,020.00	376,020.00	376,020.00	376,020.00	376,020.00	2,456,118.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		458,849.00	387,883.00	395,416.00	389,361.00	387,943.00	410,864.00	2,430,316.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:		88.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:						4,722,200.00

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO

AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO

AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	20.00	55.00	55.00	56.00	55.00	279.00	100.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
					EJECUTADO	38.00	20.00	74.00	55.00	66.00	61.00	314.00		0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVI MILLER
Gerente
Desarrollo Urbano
V°B°
Planificación y Presupuesto

AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	579.00	826.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,805.00	100.00	0.00	0.00	73,001.00	0.00	7,080.00	0.00	80,081.00
					EJECUTADO	579.00	826.00	4938.85	0.00	600.00	0.00	6,943.85		0.00	0.00	36,000.00	0.00	44,080.00	0.00	80,080.00
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	328,310.00	295,247.00	305,131.00	295,247.00	295,247.00	373,336.00	1,892,518.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		308,938.00	332,680.00	183,831.00	185,652.00	248,438.00	279,038.00	1,538,577.00
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	606.00	733.00	623.00	655.00	705.00	736.00	4,058.00	70.23	173,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	423,353.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	755.10	655.00	715.00	725.00	2,850.10		29,000.00	97,000.00	0.00	129,272.00	42,665.00	95,800.00	393,737.00
AOI30127100420 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	5.00	6.00	5.00	-	56.00	93,000.00	115,653.00	0.00	148,499.00	280,720.00	0.00	637,872.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	7.00	-		34,500.00	114,068.00	38,550.00	93,000.00	67,000.00	271,500.00	618,618.00
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	74.00	62.00	66.00	63.00	55.00	43.00	363.00	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	47.00	56.00	49.00	34.00	58.00	56.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100439 - PROMOCIÓN, CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MIRAFLORES	COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CPIP	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100445 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL NIÑO HÉROE MANUEL BONILLA 1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	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
					EJECUTADO	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
AOI30127100461 - CUI 2482372: MEJORAM.Y AMPLIAC. DE LOS SERVIC.TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALEC.LA RESERVA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI30127100460 - CUI 2516718: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	216,064.00	0.00	0.00	216,064.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24		0.00	0.00	0.00	216,064.00	0.00	0.00	216,064.00
AOI30127100429 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	446.00	534.00	468.00	403.00	508.00	531.00	2,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100430 - PROPUESTA, FORMULACIÓN, EMISIÓN DE RESOLUCIONES, NOTIFICACIONES Y	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	93.78	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	17,000.00	127,000.00
					EJECUTADO	138.00	106.00	150.00	150.00	150.00	150.00	844.00		20,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	0.00	29,000.00	127,000.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVI MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISIONES DE OFICIO																				
AOI30127100431 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	214,448.00	162,300.00	0.00	0.00	35,322.00	0.00	412,070.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		29,939.00	36,059.00	29,944.00	29,944.00	29,944.00	29,944.00	185,774.00
AOI30127100435 - RECONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI30127100436 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	80.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	185,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	133,668.00	0.00	35,900.00	169,568.00
AOI30127100437 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL NIÑO HÉROE MANUEL BONILLA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	688,092.00	0.00	0.00	688,092.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06		0.00	0.00	0.00	688,092.00	0.00	0.00	688,092.00
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	146,754.00	146,754.00	146,754.00	146,754.00	146,754.00	146,754.00	880,524.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		87,386.00	90,437.00	66,508.00	66,581.00	66,625.00	71,939.00	449,476.00
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00	100.00	33,200.00	5,800.00	0.00	26,000.00	0.00	13,000.00	78,000.00
					EJECUTADO	55.00	155.00	138.00	75.00	74.00	64.00	561.00		13,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,000.00	78,000.00
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	45,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	45,000.00
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	33,200.00	25,900.00	0.00	39,400.00	0.00	19,700.00	118,200.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		19,700.00	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	19,700.00	118,200.00
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	43,034.00	217,034.00	61,146.00	55,656.00	55,656.00	55,656.00	488,182.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		24,416.00	206,843.00	19,528.00	19,528.00	16,876.00	162,200.00	449,391.00
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	222.00	165.00	164.00	176.00	170.00	202.00	1,099.00	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	185.00	185.00	192.00	123.00	146.00	189.00	1,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	16.00	10.00	13.00	22.00	16.00	91.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	16.00	18.00	30.00	24.00	24.00	23.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS		DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	34.00	55.00	48.00	37.00	40.00	253.00	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	44.00	48.00	43.00	27.00	41.00	24.00	227.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVI MILLER
Gerente
V°B°
de Planificación y Presupuesto

CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D																				
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	189.00	99.00	233.00	166.00	132.00	120.00	939.00	95.53	117,055.00	260,819.00	0.00	342,834.00	0.00	163,885.00	884,593.00
					EJECUTADO	119.00	139.00	169.00	136.00	164.00	170.00	897.00		117,055.00	260,819.00	0.00	268,769.00	74,049.00	153,794.00	874,486.00
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	496.00	438.00	534.00	512.00	475.00	468.00	2,923.00	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	338.00	347.00	441.00	267.00	342.00	302.00	2,037.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	477.00	366.00	431.00	398.00	345.00	412.00	2,429.00	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	176.00	182.00	223.00	179.00	218.00	139.00	1,117.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		74.3					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		6,033,005.00
AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																				
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	4,110.00	100.00	76,800.00	189,400.00	158,220.00	226,400.00	1,000.00	0.00	651,820.00
					EJECUTADO	184.00	415.00	1005.00	1062.00	295.00	1404.00	4,365.00		74,800.00	75,805.00	0.00	77,320.00	7,500.00	78,240.00	313,665.00
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00	4,004.00
					EJECUTADO	461.00	582.00	574.00	636.00	610.00	495.00	3,358.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	2,424.00	100.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	93,600.00
					EJECUTADO	458.00	527.00	554.00	485.00	672.00	446.00	3,142.00		0.00	720.00	8,250.00	50,390.00	0.00	0.00	59,360.00
AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	627,810.00	627,804.00	627,806.00	627,806.00	627,806.00	627,806.00	3,766,838.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		300,768.00	368,615.00	239,853.00	229,398.00	255,512.00	220,311.00	1,614,457.00
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	8.00	100.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,000.00	78,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	17.00	2.00	23.00		0.00	35,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	19,000.00	78,000.00
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	11.00	10.00	6.00	11.00	44.00	100.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	12.00	18.00	32.00	30.00	18.00	13.00	123.00		0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100245 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	50,164.00	35,502.00	35,502.00	35,502.00	35,502.00	186,514.00	380,686.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		34,994.00	34,994.00	34,994.00	34,994.00	34,994.00	34,997.00	209,967.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		2,295,449.00
AEI.04.03 PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL																				
AOI30127100262 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35,950.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	215,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	46698.00	41438.00	57966.00	41860.00	71092.00	51918.00	310,972.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUIN FERNANDO DE LAS MARAVI MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

LAS ÁREAS MUNICIPALES																				
AOI30127100263 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CATASTRO URBANO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	250.00	300.00	250.00	280.00	300.00	1,680.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	544.00	561.00	689.00	861.00	631.00	581.00	3,867.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100264 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	920.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5471.00	2877.00	2467.00	1973.00	3979.00	3296.00	20,063.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100266 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100334 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	92,017.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00	90,136.00	97,179.00	555,365.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		97,646.00	95,017.00	75,800.00	73,807.00	75,820.00	79,126.00	497,216.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:		497,216.00

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.

AOI30127100284 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:		0.00

AEI.05.03 INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

AOI30127100277 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	385.00	385.00	385.00	365.00	2,220.00	100.00	123,528.00	321,800.00	0.00	288,500.00	0.00	7,500.00	741,328.00
					EJECUTADO	496.00	494.00	610.00	448.00	602.00	485.00	3,135.00		51,100.00	257,665.00	23,000.00	196,100.00	0.00	83,300.00	611,165.00
AOI30127100396 - ADMINISTRACIÓN GENERALES Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	108,723.00	94,326.00	94,326.00	94,326.00	94,326.00	94,326.00	580,353.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		66,035.00	100,548.00	66,837.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	360,176.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:		971,341.00

AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.

AOI30127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (0160777)	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	24,779.00	17,612.00	20,547.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	115,774.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		18,304.00	16,995.00	15,939.00	13,416.00	13,413.00	6,694.00	84,761.00
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	137,442.00	0.00	161,442.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
AOI30127100444 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE 1	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,020.00	100.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00
					EJECUTADO	90.00	588.00	322.00	238.00	581.00	182.00	2,001.00		88,324.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	36,500.00	134,824.00
AOI30127100468 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS (SF-0012)	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:		250,752.00

AEI.05.05 SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

AOI30127100397 - FORMAC.Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	6,000.00	79,000.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	8.00	7.00	6.00	7.00	42.00		0.00	0.00	0.00	67,600.00	5,400.00	3,000.00	76,000.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVI MILLER
Gerente
Gerente de Planificación y Presupuesto
V°B°

DE RIESGO DE DESASTRE

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 76,000.00

OEI.06 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES

AEI.06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.

AOI30127100195 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,582.54	3,306.96	3,720.33	3,444.75	3,720.33	3,582.54	21,357.45	100.00	1,854,349.00	1,854,349.00	1,854,349.00	1,854,349.00	1,854,349.00	1,854,349.00	11,126,094.00
					EJECUTADO	3583.84	3308.16	3721.68	3446.00	3721.68	3583.84	21,365.20		0.00	36,900.00	1,560,571.00	1,467,894.00	2,484,261.00	3,101,077.00	8,650,703.00
AOI30127100196 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	96.00	134.00	150.00	54.00	129.00	119.00	682.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100440 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (PP 0036)	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	646,085.00	574,005.00	574,005.00	462,962.00	557,816.00	557,816.00	3,372,689.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		585,039.00	492,671.00	326,984.00	341,656.00	454,100.00	327,634.00	2,528,084.00
AOI30127100441 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	343,827.38	343,921.38	344,027.38	344,125.38	344,225.38	344,327.38	2,064,454.28	100.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	52,500.00
					EJECUTADO	345049.14	345060.14	345212.62	345172.38	345139.38	397930.93	2,123,564.59		0.00	0.00	32,591.00	1,770.00	0.00	0.00	34,361.00
AOI30127100443 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,989.20	5,409.60	5,989.20	5,796.00	5,989.20	5,796.00	34,969.20	87.62	84,120.00	84,120.00	1,077,690.00	819,190.00	0.00	3,055,476.00	5,120,596.00
					EJECUTADO	5135.52	4741.02	5366.16	4946.66	5219.86	5231.76	30,640.98		33,304.00	12,412.00	1,001,030.00	917,245.00	19,572.00	2,015,589.00	3,999,152.00
AOI30127100462 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DSPOSICION FINAL DE LA MALEZA (PP 0036)	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	76,579.00	77,196.00	0.00	129,612.00	283,387.00
					EJECUTADO	228.21	219.56	260.25	219.15	282.05	266.31	1,475.53		0.00	0.00	21,600.00	173,194.00	12,000.00	120,247.00	327,041.00
AOI30127100432 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (PP 0036)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI30127100433 - ADMINISTRACIÓN GENERALES Y DE SERVICIOS (0236236)	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	47.00	53.00	54.00	54.00	52.00	297.00	100.00	26,467.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	41,467.00
					EJECUTADO	38.00	48.00	55.00	47.00	54.00	71.00	313.00		12,000.00	10,000.00	2,022.00	10,000.00	0.00	5,000.00	39,022.00
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,003.00	2,007.00	3,510.00	4,108.00	4,108.00	4,110.00	18,846.00	100.00	2,000.00	11,600.00	7,650.00	19,483.00	0.00	5,800.00	46,533.00
					EJECUTADO	1889.00	3578.00	3791.00	4123.00	4113.00	4312.00	21,806.00		0.00	11,600.00	7,636.00	19,482.00	0.00	5,800.00	44,518.00
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	20.00	20.00	21.00	62.00	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	21.00	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	1,054.00	254.00	60.00	60.00	1,310.00	2,792.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	6,300.00
					EJECUTADO															

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
de Planificación y Presupuesto

(PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)						274.43	2023.64	210.22	66.33	66.29	2205.50	4,846.41		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	6,300.00
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	41,275.00	54,141.00	41,271.00	41,271.00	41,271.00	40,601.00	259,830.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		43,185.00	42,709.00	38,317.00	25,636.00	25,128.00	25,126.00	200,101.00
AOI30127100394 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BQNB)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	165.00	226.00	275.00	275.00	276.00	1,317.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					EJECUTADO	312.00	353.00	367.00	334.00	344.00	328.00	2,038.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		98.8					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		15,831,482.00

AEI.06.02 SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.

AOI30127100292 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	751,578.41	751,578.41	751,578.41	751,578.41	751,578.41	751,578.41	4,509,470.46	92.95	2,211,584.00	2,211,584.00	2,211,584.00	2,211,584.00	2,211,584.00	2,211,584.00	13,269,504.00
					EJECUTADO	698622.86	698622.86	698622.86	698622.86	698622.86	698622.86	4,191,737.16		0.00	0.00	1,675,829.00	1,360,593.00	914,994.00	0.00	3,951,416.00
AOI30127100421 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA MALEZA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	No Acumulado	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	100.00	0.00	82,874.00	39,029.00	70,929.00	157,009.00	0.00	349,841.00
					EJECUTADO	228.21	219.56	260.25	219.15	282.05	266.31	-		0.00	77,196.00	39,029.00	78,569.00	12,000.00	120,247.00	327,041.00
AOI30127100442 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,800,000.00	12,870.00	0.00	844,767.00	0.00	346,991.00	3,004,628.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		62,826.00	1,698,354.00	36,428.00	36,274.00	51,763.00	495,273.00	2,380,918.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:		97.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:		6,659,375.00

OEI.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO

AEI.07.01 FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.

AOI30127100080 - EJECUTAR Y MONITOREAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	6,300.00	100.00	136,200.00	335,800.00	0.00	321,134.00	155,227.00	227,700.00	1,176,061.00
					EJECUTADO	1116.00	1013.00	1106.00	1262.00	1762.00	1875.00	8,134.00		30,200.00	22,290.00	12,367.00	21,654.00	20,000.00	30,142.00	136,653.00
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	2,200.00	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	366.00	324.00	357.00	307.00	324.00	519.00	2,197.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	166.00	184.00	237.00	200.00	125.00	1,012.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	376,302.00	376,305.00	376,305.00	376,305.00	376,305.00	376,305.00	2,257,827.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		224,846.00	228,409.00	160,237.00	585,252.00	161,208.00	162,205.00	1,522,157.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		1,658,810.00

AEI.07.02 ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.

AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN			RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	384.00	410.00	244.00	244.00	264.00	244.00	1,790.00	84.86	44,800.00	125,200.00	0.00	562,822.00	0.00	33,833.00	766,655.00
						EJECUTADO	264.00	220.00	284.00	185.00	274.00	292.00	1,519.00		30,000.00	118,000.00	5,788.00	82,881.00	33,000.00	37,500.00	307,169.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUIN FERNANDO
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO																				
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	84,776.00	84,776.00	84,776.00	84,776.00	79,686.00	84,776.00	503,566.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		86,345.00	85,057.00	58,975.00	63,433.00	68,459.00	64,296.00	426,565.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	92.4					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		733,734.00

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

AEI.08.01 SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.

AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	540.00	100.00	1,038.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	5,423.00
					EJECUTADO	200.00	160.00	163.00	107.00	102.00	157.00	889.00		0.00	0.00	793.00	1,810.00	1,920.00	0.00	4,523.00
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	28.00	89.29	70,200.00	64,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	171,200.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	5.00	4.00	3.00	8.00	25.00		51,800.00	58,900.00	0.00	1,000.00	0.00	52,195.00	163,895.00
AOI30127100230 - INCENTIVAR LA EXPANSIÓN DEL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	14.00	8.00	9.00	7.00	68.00	100.00	61,137.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	74,137.00
					EJECUTADO	6.00	15.00	18.00	20.00	16.00	19.00	94.00		0.00	49,500.00	5,248.00	13,000.00	0.00	600.00	68,348.00
AOI30127100232 - IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,293.00	1,318.00	1,315.00	1,320.00	1,316.00	1,320.00	7,882.00	100.00	0.00	92,500.00	0.00	36,394.00	0.00	0.00	128,894.00
					EJECUTADO	4687.00	5400.00	5432.00	4085.00	5070.00	4260.00	28,934.00		0.00	0.00	12,440.00	87,340.00	3,500.00	3,160.00	106,440.00
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	48.00	68.00	71.00	69.00	84.00	77.00	417.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100298 - GESTIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	252,864.00	252,268.00	252,268.00	252,268.00	252,268.00	470,806.00	1,732,742.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		304,442.00	289,065.00	159,506.00	171,968.00	188,538.00	218,492.00	1,332,011.00
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DE LA ARTESANÍA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00	16.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	190.00	3,250.00	7,800.00	11,240.00
					EJECUTADO	11.00	20.00	25.00	24.00	28.00	27.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	7,720.00	10,970.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	98.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:		1,686,187.00

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN	HUACA PUCLLANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	52.00	60.00	74.00	70.00	59.00	356.00	100.00	859.00	859.00	859.00	32,645.00	10,833.00	25,000.00	71,055.00
					EJECUTADO	58.00	92.00	94.00	87.00	96.00	101.00	528.00		0.00	0.00	2,072.00	27,730.00	0.00	15,866.00	45,668.00
AOI30127100255 - EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	HUACA PUCLLANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,210.00	1,011.00	1,009.00	1,015.00	1,519.00	2,019.00	7,783.00	100.00	38,700.00	23,900.00	8,150.00	0.00	1,818,165.00	0.00	1,888,915.00
					EJECUTADO	4973.00	3350.00	4055.00	5765.00	6315.00	7839.00	32,297.00		0.00	0.00	0.00	875.00	8,000.00	7,400.00	16,275.00
AOI30127100256 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR	HUACA PUCLLANA	Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	10.00	11.00	10.00	21.00	55.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
					EJECUTADO	458.00	261.00	147.00	240.00	340.00	339.40	1,785.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	HUACA PUCLLANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	892,182.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		87,687.00	106,692.00	87,746.00	87,828.00	89,235.00	101,619.00	560,807.00

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO ARAVI MALLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto

AOI30127100384 - GESTIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	HUACA PUCLLANA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	139.00	141.00	143.00	163.00	133.00	101.00	820.00	100.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00
					EJECUTADO	411.00	584.00	684.00	672.00	238.00	83.00	2,672.00		0.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 640,711.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.9
MEDIANA DEl AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	147,675,326.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	76,823,643.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	211
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1	5	14
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	21	18	167

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER
Gerente
V°B°
Gerente de Planificación y Presupuesto