



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023



Gerencia de Planificación y
Presupuesto

ÍNDICE

I.	Resumen Ejecutivo.....	3
II.	Reporte de Seguimiento Anual del POI 2023 - Aplicativo CEPLAN v01	6



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) por el año 2023 asciende al monto de S/ 305'639,797 y el Devengado para el mismo periodo es de S/ 191'259,289.

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 Distrital de Miraflores, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes.

Al segundo semestre, se realizaron reprogramaciones e incorporaciones modificaciones de metas físicas de actividades operativas en ocho órganos y unidades orgánicas, las cuales fueron registradas en el Aplicativo de CEPLAN V.01 y corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

➤ **Concejo Municipal**

- Actividad operativa: Fortalecimiento de la función de fiscalización

➤ **Gerencia de Administración Tributaria**

- Actividad operativa: Gestión Administrativa
- Actividad operativa: Proceso de cobranza coactiva

➤ **Gerencia de Desarrollo Humano**

- Actividad operativa: Realizar eventos hacia la comunidad
- Actividad operativa: Administración de espacios
- Actividad operativa: Obtención de clasificación socioeconómica



➤ **Programas alimentarios (PVL-PCA)**

- Actividad operativa: Atender a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche - PVL
- Actividad operativa: Atender a los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria.

➤ **Subgerencia de Salud y Bienestar Social**

- Actividad operativa: Ejecutar los servicios municipales para contribuir al desarrollo humano.
- Actividad operativa: PAN – Acciones para la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia.
- Actividad operativa: Fortalecer y promover la vigencia de los derechos, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
- Actividad operativa: Sensibilizar, promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

➤ **Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional**

- Actividad operativa: Desarrollo y elaboración de la comunicación estratégica.

➤ **Subgerencia de Presupuesto**

- Actividad operativa: Gestión de procesos presupuestales.

➤ **Gerencia de Administración y Finanzas**

- Actividad operativa: Supervisar y dirigir los recursos municipales.

➤ **Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes**

- Actividad operativa: Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios no tercerizados de parques y jardines.
- Fiscalizar los servicios tercerizados de áreas verdes.
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las áreas verdes del distrito.

El presente Reporte de Seguimiento Anual del POI 2023, 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 del CEPLAN y la Directiva de Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 ha sido modificado al segundo semestre, el cual fue aprobado en su Versión 2 mediante Resolución de Alcaldía N° 031-2024-A/MM, de fecha 13 de febrero de 2024.

El Reporte de Seguimiento muestra el avance de ejecución, física y financiera de 208 Actividades Operativas y 11 Inversiones programadas por el año 2023, incluidas las reprogramaciones e incorporaciones realizadas.



Inversiones incorporadas en el POI 2023 – 2do Semestre

Código y Nombre de la Inversión	Unidad Orgánica responsable	PIM
CUI 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Gerencia de Seguridad Ciudadana	110,000
CUI 2601571: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. ROCA Y BOLOÑA	Subgerencia de Obras Públicas	3'756,465
CUI 2607316: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 13B Y 13C	Subgerencia de Obras Públicas	2'682,735
CUI 2607770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 12A Y 12B	Subgerencia de Obras Públicas	3'550,715
CUI 2608376: ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES EN LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, DISTRITO DE MIRAFLORES	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1'933,115
Total inversiones		12'033,030



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



REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 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 ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AEI030127100023 - ATENCION A LOS BENEFICIARIOS ALIMENTARIOS DEL WAO DE LEONARDO RODRIGUEZ	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL WAO (PPL 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	12,160.00	11,780.00	12,160.00	11,780.00	12,160.00	143,248.00	100.00	12,746.00	12,746.00	57,380.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	

ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN HUMANO 1	PERSONA	May Alta	ACUMULADO ANUAL												100.00
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EJECUTADO			945.00	911.00	523.00	546.00	570.00	584.00	579.00	584.00	625.00	673.00	625.00	584.00	7,745.00
PROGRAMADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
PROGRAMADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL01.02:															
			100.0												100.0

PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACCIÓN / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0203012710002 - PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PPL PCA)	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PPL PCA)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	646.00	87.97	20,000.00	20,000.00	88,381.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00

OEL 02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
AEL 02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD / OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.E.	FISICO												FINANCIERO																						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
A010127100031 - BIRINARU SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE DEL DISTRITO																																									
PROGRAMADO 10,542.00 11,625.00 11,728.00 11,660.00 11,665.00 11,647.00 11,482.00 11,677.00 11,661.00 11,648.00 11,701.00 11,711.00 138,937.00 100.00																																									
EJECUTADO 10542.00 11625.00 13949.00 14001.00 14882.00 13911.00 13788.00 15136.00 15522.00 14107.00 14241.00 14271.00 165,955.00																																									
A030127100035 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00																																									
EJECUTADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00																																									
A010127100352 - PROMOVER LA PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 10.00																																									
EJECUTADO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 11.00																																									
A010127100355 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00																																									
EJECUTADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00																																									
A010127100381 - PREVENCIÓN, SERVICIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA PERSONA Y OPERATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 2,487.00 2,430.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 2,451.00 29,427.00																																									
EJECUTADO 2485.00 2430.00 2719.00 2621.00 2763.00 2839.00 2812.00 2941.00 2872.00 2869.00 2699.00 3009.00 32,862.00																																									
A010127100405 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00																																									
EJECUTADO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 19.00																																									
A030127100406 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (FIBRA OPTICA) QUE PRESTA LA GSC																																									
PROGRAMADO 217.00 306.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.00																																									
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00																																									
A010127100407 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA																																									
PROGRAMADO 1,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,029.00																																									
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00																																									
A010127100408 - CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MADROFOS																																									
PROGRAMADO 8,016.00 7,127.00 8,031.00 8,030.00 8,031.00 8,030.00 8,031.00 8,030.00 8,031.00 8,030.00 8,031.00 8,031.00 95,449.00																																									
EJECUTADO 8162.00 7127.00 9194.00 8550.00 10207.00 11599.00 12314.00 12897.00 12801.00 14044.00 13992.00 17382.00 138,269.00																																									
A030127100467 - ESTUDIOS DE PRE-INVESTIGACION																																									
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00																																									
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																																									
A030127100474 - ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES EN LA SUPERGENCIA DE SERENAZGO																																									
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 21.00 31.00																																									
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																																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 02.01: 30,676,646																																									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO
AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OEI.05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

PROVEER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												FINANCIERO											
						AVANCE ACUMULADO												AVANCE ACUMULAT											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OBJETIVO 127.00284 - SUBSISTEMA DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DEASTRES																													
SUBSISTEMA DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DEASTRES																													
Alta																													
PROGRAMADO																													
EJECUTADO																													
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 05.01: 100.0																													
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 05.01: 27,000																													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.E.	FISICO												FINANCIERO																										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %																									
AJ030710077 - SUSCRIPCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Muy Alta	SUSCRIPCION DE GESTION DEL RIESGO DE DEASTRES	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	385.00	385.00	385.00	345.00	345.00	400.00	405.00	415.00	425.00	355.00	4,405.00	100.00	123,526.00	321,400.00	0.00	286,500.00	0.00	7,500.00	55,400.00	45,800.00	11,356.00	64,326.00	0.00	0.00	919,210												
					EJECUTADO	496.00	494.00	610.00	448.00	602.00	485.00	549.00	675.00	593.00	649.00	661.00	540.00	6,822.00			51,100.00	257,665.00	23,000.00	196,100.00	0.00	83,300.00	74,000.00	36,600.00	35,801.00	28,600.00	21,000.00	82,635.00	889,801											
AJ03072100794 - SUSCRIPCION DE GESTION DEL RIESGO DE DEASTRES	Muy Alta	SUSCRIPCION DE GESTION DEL RIESGO DE DEASTRES	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	108,723.00	94,326.00	94,326.00	94,326.00	111,286.00	111,286.00	111,286.00	111,286.00	111,286.00	118,669.00	1,255,462														
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			66,031.00	100,346.00	66,897.00	42,252.00	42,252.00	42,252.00	105,554.00	105,855.00	129,462.00	140,262.00	165,373.00	153,671.00	1,156,353											
																				EJECUCION FISICA POR AEL 05.03:												EJECUCION FINANCIERA POR AEL 05.03:												2,046,154

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible][illegible]

	99.1
EJECUCION FISICA POR AEI.06.01:	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.06.01: 35.177.537

DE 1.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 06-02:	100.0
	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 06-02:	22,990,290

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

	EJECUCION FISICA POR AEI.06.01:	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.06.01:
99.1	35.177.537	

AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	EJECUCION FISICA POR AEI.07.01:	98.0
		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.01:	4,482,335

[illegible]

DEL 08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	EJECUCION FISICA POR AEL/07/AZ:	95,2
	EJECUCION FINANCIERA POR AEL/07/02:	2,320,217

AEI.08.01 SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.

[illegible]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULAT
AD030127100254 - ADMINISTRACIÓN	HUACA PUCLLANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	41.00	52.00	60.00	74.00	70.00	59.00	59.00	77.00	58.00	60.00	64.00	72.00	74.00	859.00	859.00	859.00	32,645.00	10,833.00	25,000.00	11,300.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	123,355		
						58.00	92.00	94.00	87.00	96.00	101.00	73.00	80.00	94.00	78.00	107.00	68.00	1,028.00	0.00	2,072.00	27,730.00	0.00	15,866.00	11,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,362.00	378.00	97,077	
AD030127100255 - EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	HUACA PUCLLANA	May Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1,210.00	1,011.00	1,009.00	1,015.00	1,519.00	2,019.00	2,514.00	2,517.00	2,015.00	1,816.00	1,512.00	1,507.00	19,864.00	38,700.00	23,900.00	8,150.00	0.00	66,292.00	0.00	35,497.00	0.00	0.00	1,415,222.00	0.00	31,011.00	1,618,472	
						4973.00	3350.00	4055.00	5765.00	6315.00	7835.00	10730.00	10117.00	12812.00	11923.00	10824.00	9784.00	98,487.00	0.00	0.00	875.00	8,000.00	7,400.00	6,972.00	5,245.00	4,013.00	6,660.00	51,126.00	31,707.00	121,898		
AD030127100256 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE PUERTAS VALOR	HUACA PUCLLANA	Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00	2.00	10.00	11.00	10.00	21.00	13.00	21.00	7.00	316.00	302.00	1.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	11,635.00	0.00	28,700.00	0.00	25,000.00	91,829.00	158,014	
						458.00	261.00	147.00	240.00	340.00	339.40	905.27	1000.00	994.30	439.00	265.00	441.00	5,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	25,000.00	39,357.00	96,632	
AD030127100358 - RESERVA DE GENERAL Y DE SERVICIOS	HUACA PUCLLANA	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	148,697.00	145,164.00	1,780,831		
						87,687.00	106,692.00	87,746.00	87,828.00	89,235.00	101,619.00	103,065.00	105,379.00	103,972.00	104,773.00	100,132.00	101,453.00	1,795,581	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	73,495
AD030127100384 - GESTIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES	HUACA PUCLLANA	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	139.00	141.00	143.00	163.00	131.00	101.00	99.00	131.00	135.00	196.00	96.00	1,305.00	2,764.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,495
						411.00	584.00	684.00	672.00	238.00	83.00	127.00	341.00	320.00	219.00	231.00	358.00	4,368.00	0.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,868.00	0.00	47,124	
						EJECUCIÓN FISICA POR AET 08.03:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AET 08.03:														
						100.0												1,562,312														

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	305,639,797
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	191,259,289
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

Gerente

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

(ii) La columna **AVANCE ACUMULADO**, en la fila PROY y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE ADECUACIÓN: (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.

(iii) La columna **AVANCE ACUMULADO** en la fila PROY y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE ADECUACIÓN: (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 falla registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La fila 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 fila S.P., significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Considerándose: (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 POR AEL no entra en el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.