



Municipalidad Distrital de Miraflores

Plan Estratégico Institucional 2018-2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO Año 2024 - 1er Semestre

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Julio 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2026 POR EL AÑO 2024 – 1er Semestre

Índice

1. Presentación.....	2
2. Seguimiento de los OEI y de las AEI	3
3. Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01..	7



1. Presentación

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión de mediano plazo, el cual contribuye con el desarrollo institucional y del distrito de Miraflores; recoge las prioridades de la población e identifica las potencialidades de desarrollo, tomando en cuenta las políticas nacionales. Cabe precisar que el PEI ha sido elaborado por todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores y sirve como base para implementar el plan de gobierno municipal.

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 512-2017-A/MM, de fecha 04 de octubre de 2017, ampliándose su Horizonte Temporal por el periodo 2018-2026 mediante Resolución de Alcaldía N° 118-2023-A/MM, de fecha 02 de mayo de 2023.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, de fecha 20 de junio de 2024, se aprobó la versión actualizada de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", estableciendo las pautas para que las entidades de los tres niveles de gobierno realicen el seguimiento y evaluación de sus planes de manera continua, oportuna y sistemática de sus avances y mejoras para el logro de sus objetivos y acciones estratégicas planteados, comparando lo obtenido respecto a lo esperado.

En ese sentido, se establece en la Guía actualizada, el Reporte de Seguimiento Semestral del PEI, el cual se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las acciones estratégicas, lo que permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado.

El Reporte de Seguimiento del PEI 2018-2026 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que corresponde al primer semestre del año fiscal 2024, muestra los avances en el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales (AEI) medidos a través los indicadores de gestión establecidos. El Reporte de Seguimiento del PEI ha sido elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto en base a la información registrada por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en el aplicativo CEPLAN v.01. El cumplimiento de los indicadores de las AEI, permitirá direccionar una gestión basada en resultados, buscando brindar servicios de calidad en bienestar de todos los vecinos mirafloresinos y sus visitantes.

Cabe destacar, que la Municipalidad Distrital de Miraflores ha priorizado sus intervenciones orientándolas principalmente a la seguridad ciudadana, a la atención prioritaria a la población vulnerable del distrito y a la salud, así como al servicio de limpieza pública del distrito, la protección del medio ambiente y la gestión del riesgo de desastres.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2026 POR EL AÑO 2024 – 1er Semestre

2. Seguimiento de las AEI

A continuación, se muestra el desempeño de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) durante el primer semestre del año 2024, para ello, se ha utilizado como insumo el reporte semestral de seguimiento del PEI emitido por el Aplicativo CEPLAN V.01.

Las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas de los indicadores se encuentran alineadas a los diversos componentes que permiten el desarrollo integral del distrito, así como el fortalecimiento institucional, entre estas tenemos las vinculadas a la seguridad ciudadana, a la atención de salud primaria, la promoción del deporte, las actividades culturales y turísticas, las acciones vinculadas al desarrollo y ordenamiento urbano, la gestión medioambiental, el ordenamiento económico y comercial, la transitabilidad segura y sostenible, entre otras.

El seguimiento del cumplimiento de las veintiséis (26) acciones estratégicas institucionales se da a través de la ejecución de las metas de los siguientes indicadores:

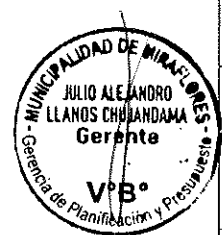
Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Proyectado Año 2024	Ejecutado Año 2024 1er Semestre	% Avance al 1er Semestre*
AEI 01.01	Programa orientado de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos de Miraflores	Porcentaje de cumplimiento del Programa orientado de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos de Miraflores	97%	80%	82%
AEI 01.02	Programa de incentivo a la práctica deportiva de manera integral en los vecinos de Miraflores	N° de participantes en escuelas deportivas municipales por año	5,700	5,686	100%
AEI 01.03	Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del distrito	N° de personas atendidas en los servicios brindados a la población vulnerables por la DEMUNA, programa de Mujeres y OMAPED al año	1,250	7,647	100%
AEI 01.04	Programa de atención integral al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores participantes de actividades de la Municipalidad	12%	14%	100%
AEI 02.01	Patrullaje integrado en beneficio de la ciudadanía	Porcentaje de patrullajes integrados realizados(anual)	100%	100%	100%
AEI 02.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población.	Porcentaje del Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población.	100%	100%	100%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2026 POR EL AÑO 2024 – 1er Semestre

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Proyectado Año 2024	Ejecutado Año 2024 1er Semestre	% Avance al 1er Semestre*
AEI 02.03	Programa de mejora integral del equipamiento de serenazgo del distrito	N° de equipos de video vigilancia integrados con que cuenta el sistema de Serenazgo	375	612	100%
AEI 03.01	Asistencia técnica de manera integral para fortalecer los espacios de participación ciudadana del distrito	N° de participantes de los procesos de presupuesto participativo	450	873	100%
AEI 03.02	Procedimientos administrativos simplificados en beneficio de los administrados.	Porcentaje de procedimientos simplificados en el TUPA	12%	6%	50%
AEI 03.03	Capacitación permanente de los servidores municipales	% del Plan quinquenal de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado cumplido	70%	33%	48%
AEI 04.01	Mantenimiento vial y de infraestructura permanente urbana del distrito	Porcentaje de infraestructura vial con mantenimiento	100%	49%	49%
AEI 04.02	Mantenimiento de las ciclovías para el transporte no motorizado del distrito	Km de ciclovías habilitados en el distrito	35	17	47%
AEI 04.03	Programa integral de actualización del catastro distrital	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas	80%	40%	50%
AEI 05.01	Asistencia técnica focalizada para mejorar los niveles de preparación y respuesta ante desastres del distrito	Porcentaje de vecinos que recibe asistencia técnica focalizada para mejorar los niveles de preparación y respuesta ante desastres en el distrito	70%	61%	87%
AEI 05.02	Inducción constante a la población para que se encuentren preparados ante un posible desastre	N° de simulacros de Defensa Civil realizados x año	60	3	5%
AEI 05.03	Inspección oportuna a la infraestructura para seguridad de los vecinos de Miraflores	Porcentaje de edificaciones inspeccionadas	5%	2%	45%
AEI 05.04	Asistencia técnica focalizada a los vecinos para la respuesta ante desastres del distrito	N° de brigadistas capacitados y certificados	145	25	17%
AEI 05.05	Servicios oportunos de centro de Operaciones	N° de almacenes soterrados	14	14	100%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

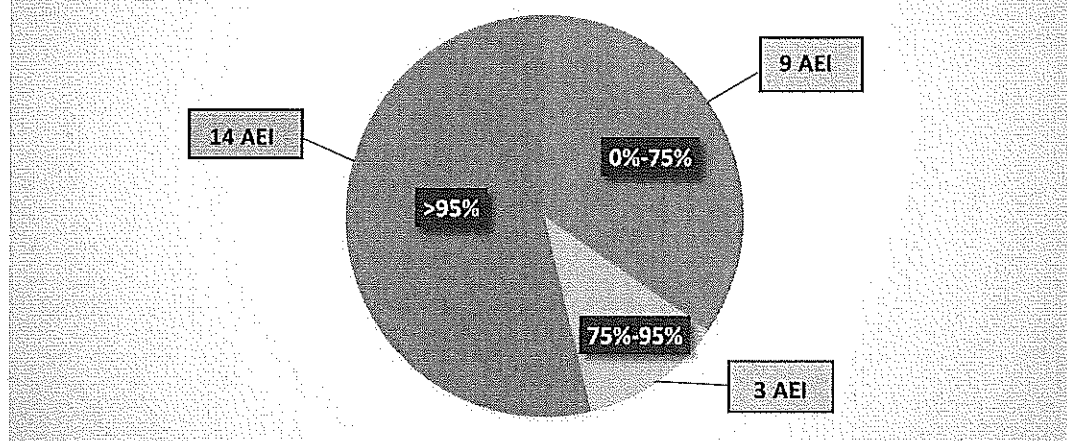
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2026 POR EL AÑO 2024 – 1er Semestre

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Proyectado Año 2024	Ejecutado Año 2024 1er Semestre	% Avance al 1er Semestre*
	de Emergencia y almacenes soterrados para los vecinos de Miraflores				
AEI 06.01	Gestión de residuos sólidos de forma adecuada y tecnicada, en beneficio de los vecinos	Volumen de RRSS segregados en la fuente por año en m3	1,666	1,666	100%
AEI 06.02	Sistemas de manejo eficiente de agua para riego en el distrito	Extensión de áreas verdes bajo sistemas de riego tecnificado	660,838	647,771	121%
AEI 06.03	Asistencia técnica para la tenencia responsable de mascotas de forma completa en el distrito	N° de campañas de mascotas realizado por el programa de zoonosis por año	12	13	100%
AEI 07.01	Fiscalización y operativos de los establecimientos en general y vía pública de manera integral en el distrito	Porcentaje de establecimientos comerciales y de servicios fiscalizados	17%	9%	53%
AEI 07.02	Ordenamiento de los negocios de acuerdo al Plan Urbano Distrital	N° de licencias otorgadas anualmente para negocios de acuerdo al Plan Urbano	1,390	1,189	86%
AEI 08.01	Servicios culturales de calidad a los vecinos	N° de asistentes a los servicios culturales del distrito	230,000	304,660	100%
AEI 08.02	Servicios de lectura y bibliotecas de manera integral en el distrito	N° de usuarios de las bibliotecas municipales	5,200	27,990	100%
AEI 08.03	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	N° de habitaciones disponibles en establecimientos hoteleros y de hospedaje que cuentan con parámetros de calidad	8,000	7,870	98%

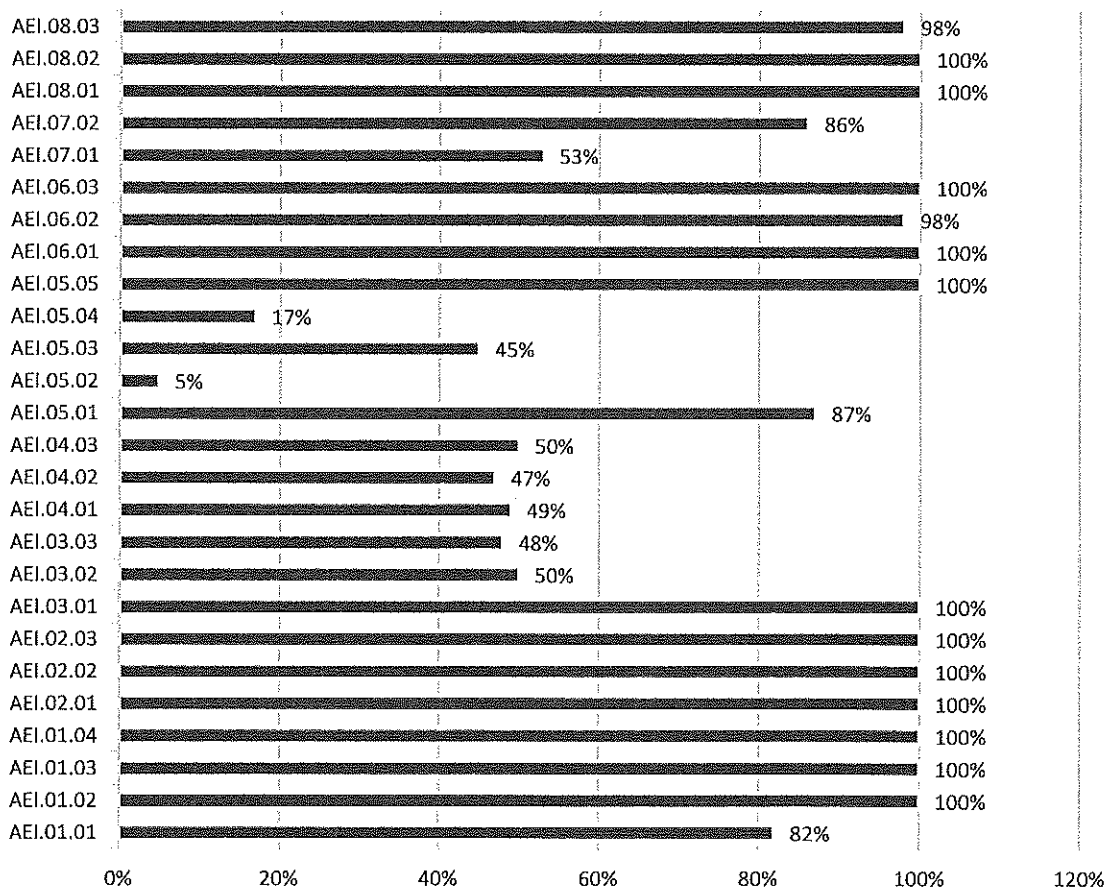
* Los porcentajes de avance mayores a 100% han sido truncados al 100%, tal como lo muestra el Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN.



Seguimiento de Acciones Estratégicas Año 2024 - 1er Semestre



Ejecución de metas de los indicadores de las AEI Año 2024 - 1er Semestre



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2026 POR EL AÑO 2024 – 1er Semestre

3. Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01



Periodo PEI :	2018 - 2026
Nivel de Gobierno :	M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento :	15 - LIMA
Provincia :	1501 - LIMA
Distrito :	150122 - MIRAFLORES
Unidad Ejecutora :	301271 - MUNICIPALIDAD

Código	Proyecto	Unidad de Organización	Referencia	Servicio Otorgado	Tipo de Asignación	Año	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
01.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

