



# **301271: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES**

## **Informe de Evaluación Institucional**

Correspondiente al primer semestre del año 2024

---

**Setiembre 2024**

## Contenido

1.	Resumen Ejecutivo .....	3
2.	Prioridades de la política institucional.....	5
3.	Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).....	6
3.1.	Estado integral de las AEI .....	6
3.2.	Proceso de implementación de las AEI .....	8
3.2.1.	Análisis de las AO e inversiones relacionadas con las AEI priorizadas .	27
3.2.2.	Análisis de las AEI críticas .....	30
3.2.3.	Aplicación de las recomendaciones respecto a la evaluación anterior ..	30
4.	Conclusiones.....	31
5.	Recomendaciones.....	31
6.	Anexos .....	32

## 1. Resumen Ejecutivo

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN tiene como primera función constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país” (Art. 4°, Decreto Legislativo N° 1088).

En ese marco, todas las entidades públicas, entre ellos los gobiernos locales, que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico articulan sus Planes Estratégicos a los Objetivos Nacionales, Objetivos Específicos y a las Acciones Estratégicas establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

La Municipalidad Distrital de Miraflores tiene como misión brindar bienes, servicios de calidad y regulaciones a la población objetivo, promoviendo el desarrollo integral y sostenible del Distrito de Miraflores, a través de una gestión participativa, innovadora y con transparencia.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2026 Ampliado de la Municipalidad de Miraflores, se aprobó con Resolución de Alcaldía N° 118-2023-A/MM, el 02 de mayo de 2023, en él se priorizan ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y veintiséis (26) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

En el PEI se definieron dos tipos de OEI, siete (07) de Tipo I, los cuales están orientados a proveer bienes, servicios y regulaciones a la población a la cual sirve, y un (01) OEI de tipo II, que está orientado a fortalecer la gestión institucional.

La evaluación del PEI es una valoración objetiva, integral y metódica sobre su diseño, implementación y resultados, donde se identifican y analizan los factores que han contribuido o limitado el logro de lo planificado, generando recomendaciones basadas en evidencia.

Con Resolución de Alcaldía N° 257-2023-A/MM se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) consistente con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de 2024 ascendente a S/ 274'718,541.

Inicialmente se programaron 181 actividades operativas e inversiones en el POI 2024, habiéndose incorporado durante el primer semestre 51 acciones operativas y/o inversiones, totalizando 232 actividades operativas e inversiones.

El presente documento muestra el avance de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2026 Ampliado de la Entidad para el primer semestre del año 2024, que ha alcanzado un nivel de ejecución financiera de S/ 108'578,712 de S/ 153'754,966 programado, siendo el avance de 70.62% y avance físico de 97.3%, de acuerdo con ejecución física de las actividades operativas vinculadas a cada AEI.

Se tiene la perspectiva de que se alcanzará el nivel de implementación anual de las AEI según lo programado. Solo se tienen dos (02) AEI críticas y algunas a las cuales se deben implementar medidas correctivas, para garantizar el nivel de implementación para el periodo anual, como crear nuevas AOI para aquellas

cuya unidad de medida no es la adecuada o su ejecución está por encima o por debajo de lo programado.

El siguiente cuadro muestra el nivel de avance en la implementación de las AEI al primer semestre:

Año 2024	0% - 75%	75% - 95%	≥ 95%
AEI vinculadas al POI	-	5	21
Indicadores de AEI	9	3	14

**AEI con un avance de 0% - 75%:**

Código	Denominación	Avance
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	95
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	95
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO	91
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	94
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS	90

**AEI con un avance de ≥ 95%:**

Código	Denominación	Avance %
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES	100
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	100
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	99
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	100
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	100
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	100
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	100
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	100
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	97
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	97
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	100
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	100

Código	Denominación	Avance %
AEI.05.02	INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE	100
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	100
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	100
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	100
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.	100
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	100
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL	100
AEI.08.02	SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	100
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	96

## 2. Prioridades de la política institucional

La Municipalidad Distrital de Miraflores está comprometida con la modernización de la función pública, a fin de brindar bienes, servicios y regulaciones de calidad.

La misión se establece a partir de las competencias y funciones definidas por su ley de creación, así, la misión de la Institución se enuncia en los siguientes términos:

### **Misión**

***“Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible del distrito de Miraflores a través de una gestión participativa e innovadora con transparencia”.***

Por otra parte, establece los siguientes lineamientos de gestión para su intervención:

### **Declaración de la Política Institucional**

La declaración de la Política Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que contiene siete lineamientos generales, tiene por finalidad el desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno local y la gestión para el desarrollo armónico y sostenido de la población objetivo y el fortalecimiento de la gobernabilidad participativa:

***“Hacer un distrito moderno, con eficientes servicios municipales que se renueven constantemente; una administración adecuada y ordenada del espacio urbano y que promueva un desarrollo social y económico armónico; para mantener el nivel de distrito emblemático de la ciudad.”***

En ese sentido, la política institucional municipal se implementa a través de sus planes institucionales, los cuales regulan su funcionamiento de manera integral, siendo relevantes para la institución el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI).

En el PEI se ha definido la estrategia de la Institución a través de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que implementan el Plan de Gobierno Municipal, así como las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las que contribuyen con la implementación de los OEI, y que se concretan en bienes, servicios y regulaciones puestos a disposición de la población del distrito.

Por su parte, el POI es un instrumento de gestión de corto plazo, en el que se han programado las actividades operativas e inversiones que contribuyen con la implementación de las AEI del Plan Estratégico Institucional.

En el PEI 2018-2026 de la Municipalidad Distrital de Miraflores se han definido ocho (08) OEI y veintiséis (26) AEI, por lo que las AEI, cuyo cumplimiento está a cargo de los respectivos órganos y unidades orgánicas responsables de su ejecución, las cuales son las prioritarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad

Cabe precisar, que los avances de las AEI en el PEI han sido calculados teniendo en cuenta el valor anual esperado de sus indicadores, y el cálculo de los avances de las AEI en el POI han sido obtenidos en base a la ejecución de la meta física semestral de sus actividades operativas e inversiones vinculadas.

### 3. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

En esta sección se describe el nivel de avance en la implementación de todas las AEI y se profundiza en el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados.

#### 3.1. Estado integral de las AEI

El informe de evaluación del nivel de implementación alcanzado por las AEI, ha sido elaborado con la información remitida por los órganos y unidades orgánicas responsables sobre la ejecución de los indicadores de gestión registrada en el Aplicativo CEPLAN y del Reporte de Seguimiento del PEI al cierre del primer semestre del presente año.

**Tabla N° 01: Avance de las AEI según la ejecución física del POI y de sus indicadores**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO /inversión (1)	Avance físico al 1er Semestre	
				POI (2)	Indicador (3)
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	6	31	100%	100%
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	1	6	100%	82%
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	2	6	100%	100%
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	3	18	99%	100%

## Informe de Evaluación Institucional al primer semestre de 2024

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO /inversión (1)	Avance físico al 1er Semestre	
				POI (2)	Indicador (3)
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	4	1	100%	100%
<b>OEI.02</b>	<b>REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	1	8	100%	100%
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	1	100%	100%
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	3	2	100%	100%
<b>OEI.03</b>	<b>PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>98%</b>	<b>50%</b>
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	1	3	100%	100%
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	2	89	97%	50%
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	3	8	95%	48%
<b>OEI.04</b>	<b>PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>97%</b>	<b>50%</b>
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	1	35	95%	49%
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	2	8	97%	47%
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	3	5	100%	50%
<b>OEI.05</b>	<b>PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>57%</b>
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	1	1	100%	87%
AEI.05.02	INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	2	1	100%	5%
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	3	2	100%	45%
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	4	2	100%	17%
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	5	1	100%	100%
<b>OEI.06</b>	<b>MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>98%</b>	<b>74%</b>
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.	1	12	100%	100%
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	2	2	100%	98%
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO.	3	1	91%	100%
<b>OEI.07</b>	<b>MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	1	5	94%	53%
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	2	2	100%	86%
<b>OEI.08</b>	<b>INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>95%</b>	<b>43%</b>
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	1	7	90%	100%
AEI.08.02	SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	2	1	100%	100%

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO /inversión (1)	Avance físico al 1er Semestre	
				POI (2)	Indicador (3)
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	3	5	96%	100%
<b>Índice de Gestión Institucional (4)</b>			<b>232</b>	<b>98%</b>	<b>81%</b>

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad. Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

3/ Para los OEI y las AEI, se considera la ejecución de los indicadores informados por cada órgano y unidad orgánica responsable.

4/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo para la ejecución de las metas físicas de las AO del POI; para medir el avance de indicadores de los OEI se utiliza el promedio simple.

### 3.2. Proceso de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el nivel de implementación alcanzado en todas las AEI, en base al avance de sus indicadores y la ejecución de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a cada Acción Estratégica Institucional (AEI), lo que ha permitido dar cuenta del progreso al cierre del primer semestre del año 2024.

#### OEI.01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

##### AEI.01.01: PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.01.01</b>	Porcentaje de cumplimiento del Programa orientado de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos de Miraflores	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	97%	80%	82%

La ejecución del indicador de la AEI.01.01, que está a cargo de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, tuvo un avance físico al primer semestre de 82%. Contribuyeron con la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100023: Atención a los beneficiarios Programa del Vaso de Leche-PVL.** Al primer semestre se programó la atención de 71,871 raciones distribuidas a los beneficiarios, habiéndose logrado una atención de 75,031 raciones, teniéndose un avance físico superior al 100%.



- **AOI30127100306: Mejoramiento y atención a personas con discapacidad.** Al primer semestre se programaron 1,050 personas atendidas. Las acciones que comprenden son la atención en terapias y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, habiéndose logrado una atención de 5,693 personas, teniéndose un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100404: Controlar los procesos de seguridad en la alimentación de la población y prevención de ETAS.** Al primer semestre se programó el control en 616 establecimientos. Esta actividad operativa comprende las acciones de inspección higiénico sanitaria a establecimientos del distrito y el fortalecimiento de las buenas prácticas de manufactura, habiéndose logrado 957 visitas de control, teniéndose un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100424: Control sanitario y salud colectiva.** Comprende la emisión de certificados de salud. Al primer semestre se programaron la entrega de 941 certificados, habiéndose entregado 1,004, teniéndose un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100533: Control sanitario y salud colectiva (PP0017).** Comprende el control del riesgo y daños ocasionados por el dengue. Al primer semestre se programó la visita a 5,200 familias, habiéndose logrado la visita a 5,200 familias, teniéndose un avance físico del 100%. Contribuye con la implementación del programa presupuestal 0017: Enfermedades metaxenicas y zoonosis.

#### **AEI.01.02: PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.01.02</b>	N° de participantes en escuelas deportivas municipales por año	Subgerencia de Deporte y Recreación	5,700	5,686	100%

La ejecución del indicador de la AEI.01.02, que está a cargo de la Subgerencia de Deporte y Recreación, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron con la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100366: Promoción de la actividad física para el desarrollo humano.** Al primer semestre se programó la atención a 5,484 personas. Esta actividad operativa comprende la realización de eventos deportivos, torneos de tenis, el fortalecimiento de la salud y calidad de vida de adultos y adultos mayores a través del deporte, habiéndose logrado una atención a 9,099, teniéndose un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100463: Promoción de la actividad física para el desarrollo humano (PP 0101).** Al primer semestre se programó la atención a 4,226 personas, habiéndose logrado una atención a 5,686, teniéndose un avance físico superior al 100%. Esta actividad operativa contribuye con la

implementación del programa presupuestal 0101: Incremento de la práctica de actividades deportivas y recreativas en la población.

- **AOI30127100534: Administración de espacios deportivos.** Al primer semestre se programó la atención a 12,466 personas, habiéndose logrado una atención a 13,822, teniéndose un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100535: Programa Renuévate con Miraflores.** Al primer semestre se programó la participación de 3,700 personas, habiéndose logrado una participación de 3,857, teniéndose un avance físico superior al 100%.

#### **AEI.01.03: PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.01.03</b>	N° de personas atendidas en los servicios brindados a la población vulnerables por la DEMUNA, programa de Mujeres y OMAPED al año	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	1,250	7,647	100%

La ejecución del indicador de la AEI.01.03, que está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron con la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100002: Atención a beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria – PCA.** Al primer semestre se programaron 272 personas atendidas, habiéndose logrado una atención de 324 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100008: Ejecución de los servicios municipales para contribuir al desarrollo humano.** Al primer semestre se programaron 144,527 personas atendidas, habiéndose logrado una atención de 203,480 personas, teniendo un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100009: Administración General y de Servicios,** con un avance físico de 100%.
- **AOI30127100010: Gestión administrativa,** con un avance del 95%.
- **AOI30127100011: Realización de eventos hacia la comunidad.** Al primer semestre se programaron 6 eventos, entre talleres, charlas y/o talleres, habiéndose realizado 6, alcanzando un avance físico del 100%.
- **AOI30127100365: PAN - Acciones para la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia.** Al primer semestre se programaron la visita a 1,596 familias, habiéndose realizado 1,830 visitas, alcanzando un avance físico del 100%.
- **AOI30127100370: Administración de espacios.** Al primer semestre se programó la participación de 342 personas en coworking y alquiler de salas

privadas, habiéndose contado con la participación de 342, alcanzando un avance físico del 100%.

- **AOI30127100504: Actualización del número de hogares para la obtención de una clasificación socioeconómica.** Al primer semestre se programó el empadronamiento de 90 personas, habiéndose realizado el empadronamiento de 112 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100509: Promocionar los entornos saludables y servicios de salud preventiva.** Esta actividad operativa incluye los servicios de prevención de enfermedades zoonóticas, promoción de la alimentación saludable y nutrición, campañas de servicios de salud y emisión de carnets sanitarios. Al primer semestre se programaron 18,357 atenciones, habiéndose realizado 19,475 atenciones, lo que representa un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100512: Fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes en base a valores que desarrollen sus cualidades.** Al primer semestre se programó la atención de 800 personas, que incluyeron charlas, talleres y actividades, habiéndose realizado la atención de 2,150 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100513: Fortalecimiento psicológico en el distrito.** Al primer semestre se programó la atención de 720 personas, que incluyeron atenciones psicológicas y talleres, habiéndose realizado la atención de 2,363 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100514: Sensibilizar, promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.** Al primer semestre se programó la atención de 825 personas, que incluyeron la conciliación y el asesoramiento jurídico, la atención de casos de riesgo de desprotección y la realización de capacitaciones, talleres y ferias, habiéndose realizado la atención de 1,823 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100515: Fortalecer y promover la vigencia de los derechos, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.** Al primer semestre se programó la atención de 190 personas, entre las acciones realizadas tenemos la implementación del Programa Mujer Miraflores, orientación de los derechos y campañas, ferias y actividades, habiéndose realizado al primer semestre la atención de 793 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.

#### AEI.01.04: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de adultos mayores participantes de actividades de la municipalidad	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	12%	14%	100%

La ejecución del indicador de la AEI.01.04, que está a cargo de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyó con la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100516: Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo.** Al primer semestre se programó la atención de 56,686 personas, que comprenden los servicios para adultos mayores en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), habiéndose realizado la atención de 60,988 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%. El CIAM Miraflores cuenta a la fecha con cuatro casas del adulto mayor, estos son: Casa del Adulto Mayor Tovar, Casa del Adulto Mayor Aurora, Casa del Adulto Mayor Armendáriz y la Casa del Adulto Mayor Aljovín.

## OEI.02: REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

### AEI.02.01: PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de patrullajes integrados realizados (anual)	Subgerencia de Serenazgo	100%	100%	100%

La ejecución del indicador de la AEI.02.01, que está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de la Subgerencia de Serenazgo, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron al logro de la meta de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100405: Planeamiento, organización y dirección de la seguridad ciudadana.** Las acciones que comprenden esta actividad operativa son la elaboración y la supervisión de planes en materia de seguridad ciudadana. Al primer semestre se programaron 8 acciones, habiéndose ejecutado 12 acciones, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100505: Sensibilización y capacitación a la comunidad y personal operativo en seguridad ciudadana.** Al primer semestre se programó la capacitación de 2,300 personas. Entre las principales acciones realizadas tenemos las capacitaciones al personal de Serenazgo y las capacitaciones al personal administrativo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, habiéndose realizado la capacitación de 2,300 personas, alcanzando un avance físico del 100%.
- **AOI30127100031: Brindar servicio de vigilancia y control del distrito.** Las acciones que comprenden esta actividad operativa son el patrullaje municipal por sector, el patrullaje integrado, las atenciones médicas y el programa canino.

Al primer semestre se programaron 75,684 patrullajes, habiéndose ejecutado 89,361, alcanzando un avance físico superior al 100%.

- **AOI30127100466: Controlar, monitorear y evaluar los servicios de la Central de Alerta Miraflores.** Al primer semestre se programaron 72,182 intervenciones. Entre las principales acciones realizadas tenemos las intervenciones de seguridad ciudadana y el seguimiento de la plataforma única monitoreo y análisis, habiéndose realizado la capacitación de 110,083 intervenciones, alcanzando un avance físico superior al 100%.
- **AOI30127100352: Promover la articulación interinstitucional para fortalecer la seguridad ciudadana.** Las acciones que comprenden esta actividad operativa son la realización de sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), la realización de consultas públicas en materia de seguridad ciudadana, la generación de espacios de dialogo con instituciones miembros del CODISEC y el seguimiento del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. Al primer semestre se programaron 19 reuniones, habiéndose ejecutado 21, lo que representa un avance físico superior al 100%.

#### **AEI.02.02: PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.02.02</b>	Porcentaje del Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población	Subgerencia de Serenazgo	100%	100%	100%

La ejecución del indicador de la AEI.02.02, que está a cargo de la Subgerencia de Serenazgo, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyó con la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100536: Prevención, sensibilización y capacitación a la comunidad y personal operativo en seguridad ciudadana.** Al primer semestre se programó la capacitación de 14,406 personas. Entre las principales acciones realizadas tenemos las capacitaciones al personal operativo, desarrollo de los programas de prevención y las atenciones en seguridad ciudadana a través de las redes sociales y medios, habiéndose realizado la capacitación de 16,422 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.

**AEI.02.03: PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.02.03</b>	N° de equipos de video vigilancia integrados con que cuenta el sistema de Serenazgo	Subgerencia de Serenazgo	375	612	100%

La ejecución del indicador de la AEI.02.01, que está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyó con la implementación de la AEI la siguiente inversión:

- **CUI 2608376: Adquisición de unidades móviles en la Subgerencia de Serenazgo del distrito de Miraflores.** Esta inversión corresponde a una IOARR que se encuentra programada en el Plan Multianual de Inversiones (PMI).  
Con fecha 12/04/2024 se firmó el contrato N° 008-2024-GAF/MM para la adquisición de 20 motocicletas, lo cual representa un avance del 100% respecto de lo programado al primer semestre. Al segundo semestre debería concluirse la compra de ocho (08) autos y dos (02) camionetas.

**OEI.03: PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD****AEI.03.01: ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.03.01</b>	N° de participantes de los procesos de presupuesto participativo (presencial y/o virtual)	Gerencia de Participación Vecinal	450	873	100%

La ejecución del indicador de la AEI.03.01, que está a cargo de la Gerencia de Participación Vecinal, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100035: Atención al vecino en sus sugerencias y solicitudes.** Al primer semestre se programaron 1,320 atenciones, que incluyeron la recepción y atención de solicitudes presentadas a través del SAVE, las audiencias y las plataformas virtuales, así como las acciones de información al vecino sobre asuntos relevantes del funcionamiento de la gestión municipal, habiéndose realizado 4,271 atenciones, alcanzando un avance físico superior al 100%.

- **AOI30127100036: Promoción de la participación ciudadana en el distrito.** Al primer semestre se programaron 456 participantes, las acciones incluyeron la programación y organización del Presupuesto Participativo, reuniones y capacitaciones con las Juntas Vecinales, el mantenimiento actualizado del Registro Único de Organización Sociales (RUOS), actividades y programas de promoción de la participación ciudadana y proponer y organizar las sesiones del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD); habiéndose logrado la participación de 1,103 personas, alcanzando un avance físico superior al 100%.

#### **AEI.03.02: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.03.02</b>	Porcentaje de procedimientos simplificados en el TUPA	Subgerencia de Organización y Modernización	12	6	50%

La ejecución del indicador de la AEI.03.02, que está a cargo de la Subgerencia de Organización y Modernización, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 50%. Contribuyeron con la implementación de la AEI diversas actividades operativas, ejecutadas por los siguientes órganos y unidades orgánicas:

#### **Alcaldía**

- **AOI30127100105: Presidir las sesiones de Concejo Municipal y aprobar documentos de gestión.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100108: Presidir reuniones diversas.** (Ejecución superior al 100%)

#### **Gerencia Municipal**

- **AOI30127100112: Organización, dirección y control de las actividades administrativas.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100113: Dirección, supervisión, monitoreo y administración de las unidades orgánicas.** (Ejecución del 100%)

#### **Gerencia de comunicaciones e imagen institucional**

- **AOI30127100042: Planificación e información a través de la prensa.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100455: Administración del protocolo institucional.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100456: Desarrollo y elaboración de la comunicación estratégica.** (Ejecución superior al 100%)



### **Gerencia de Asesoría Jurídica**

- **AOI30127100138: Análisis, emisión de opinión legal y elaboración de documentos.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100139: Difusión de normas y comunicados de interés.** (Ejecución superior al 100%)

### **Procuraduría Pública Municipal**

- **AOI30127100048: Representación de la Municipalidad en las diligencias judiciales y extrajudiciales.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100050: Atención de los intereses de la Municipalidad.** (Ejecución superior al 100%)

### **Gerencia de Administración y Finanzas**

- **AOI30127100056: Supervisión y dirección de los recursos municipales.** (Ejecución superior al 100%)

### **Subgerencia de Contabilidad**

- **AOI30127100484: Atención de documentos, control previo y sistema de control interno.** (Ejecución del 96.6%)
- **AOI30127100073: Realizar la programación financiera y la elaboración de estados financieros y presupuestales.** (Ejecución superior al 100%)

### **Subgerencia de Logística y Control Patrimonial**

- **AOI30127100062: Realizar los procedimientos de contratación para bienes, servicios y obras.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100063: Administración y control de los bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad.** (Ejecución del 64.7%)
- **AOI30127100061: Administración de concesiones.** (Ejecución del 100%)

### **Subgerencia de Tesorería y Finanzas**

- **AOI30127100518: Registro y control de la recaudación de ingresos.** (Ejecución del 94.4%)
- **AOI30127100519: Ejecución de la conciliación de cuentas.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100520: Control y supervisión de los egresos y pagos.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100521: Análisis de proyección y ejecución financiera.** (Ejecución del 100%)

### **Gerencia de Administración Tributaria**

- **AOI30127100214: Gestión administrativa.** (Ejecución superior al 100%)



- **AOI30127100216: Proceso de cobranza coactiva.** (Ejecución superior al 100%)

#### **Subgerencia de Recaudación**

- **AOI30127100154: Dirección y control de las acciones de cobranza.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100160: Emisión de resoluciones de fraccionamiento tributario.** (Ejecución del 68.9%)

#### **Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria**

- **AOI30127100150: Emisión de constancias.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100151: Cumplimiento de las resoluciones emitidas.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100523: Administración del programa vecino puntual miraflorentino.** (Ejecución superior al 100%)

#### **Gerencia de Planificación y Presupuesto**

- **AOI30127100117: Elaboración, actualización y monitoreo de los planes institucionales.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100121: Monitoreo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.** (Ejecución superior al 100%)

#### **Subgerencia de Presupuesto**

- **AOI30127100134: Gestión de procesos presupuestales.** (Ejecución del 98.5%)

#### **Subgerencia de Organización y Modernización**

- **AOI30127100123: Elaboración y actualización de los documentos de gestión y de la estadística del distrito.** (Ejecución del 100%)

#### **Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información**

- **AOI30127100092: Velar por la adecuada gestión de la seguridad de la información.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100093: Diseño, desarrollo e implementación de soluciones de TI como soporte a los procesos institucionales.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100369: Asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.03.03: CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.03.03</b>	% del Plan quinquenal de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado cumplido	Gerencia de Recursos Humanos	70%	33%	48%

La ejecución del indicador de la AEI.03.03, que está a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 48%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100097: Fortalecer la gestión de recursos humanos.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100457: Aprobación, implementación y ejecución del Plan de Desarrollo de Personas.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100497: Desarrollo de seguridad y salud en el trabajo.** (Ejecución del 95.7%)
- **AOI30127100499: Planificar, implementar y monitorear la Gestión del Rendimiento.** (Ejecución del 67%)
- **AOI30127100500: Desarrollo del proceso de bienestar social.** (Ejecución del 97.3%)

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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.04.01</b>	Porcentaje de infraestructura vial con mantenimiento	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	100%	49%	49%

La ejecución del indicador de la AEI.04.01, está a cargo de la Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 49%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas e inversiones:

- **AOI30127100102: Inspección de los servicios de terceros.** (Ejecución superior al 100%)

- **AOI30127100103: Planificación, ejecución y supervisión del mantenimiento de la señalización horizontal.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100339: Ejecución e inspección del mantenimiento de la infraestructura pública y vías urbanas.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100420: Realizar el mantenimiento de espacios públicos.**
- **AOI30127100526: CUI 2601571: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Av. Roca y Boloña.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100527: CUI 2607316: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en los sectores 13B Y 13C.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100467: CUI 2487528: Reparación de vías de acceso, adquisición de mobiliario urbano en la reposición de espacios viales para el peatón en la localidad Miraflores.** (Ejecución del 73%)

#### **AEI.04.02: MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.04.02</b>	Km de ciclovías habilitados en el distrito	Gerencia de Desarrollo Urbano	35	17	47%

La ejecución del indicador de la AEI.04.02, está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 47%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

#### **Gerencia de Desarrollo Urbano**

- **AOI30127100238: Proposición y ejecución de estudios, proyectos, planes y normas para el desarrollo urbano del distrito.** (Ejecución del 85.7%)
- **AOI30127100239: Asesoramiento técnico en asuntos referidos al desarrollo urbano.** (Ejecución superior al 100%)

#### **Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial**

- **AOI30127100204: Programación, supervisión y ejecución de la seguridad vial.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100205: Evaluación de las condiciones viales.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.04.03: PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.04.03</b>	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas	Subgerencia de Catastro	80%	40%	50%

La ejecución del indicador de la AEI.04.03, está a cargo de la Subgerencia de Catastro, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 50%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100262: Atención de procedimientos y servicios al contribuyente y requerimientos de las áreas municipales.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100263: Asesoramiento técnico en materia de catastro urbano.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100264: Realización del mantenimiento de la base de información catastral.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100266: Realización del saneamiento de la propiedad municipal.** (Ejecución del 100%)

**OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES****AEI.05.01: ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.05.01</b>	Porcentaje de vecinos que recibe asistencia técnica focalizada para mejorar los niveles de preparación y respuesta ante desastres en el distrito	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	70%	61%	87%

La ejecución del indicador de la AEI.05.01, está a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 87%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100538: Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres 1.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.05.02: INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.05.02</b>	N° de simulacros de Defensa Civil Realizados x año	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	60	3	5%

La ejecución del indicador de la AEI.05.02, está a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 5%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100539: Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.** (Ejecución del 100%)

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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.05.03</b>	Porcentaje de Edificaciones inspeccionadas	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	5%	2%	45%

La ejecución del indicador de la AEI.05.03, está a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 45%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100277: Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.05.04: ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.05.04</b>	Asistencia técnica focalizada a los vecinos para la respuesta ante desastres del distrito	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	145	25	17%

La ejecución del indicador de la AEI.05.04, está a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 17%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100475: Formación y capacitación de brigadas en materia de gestión del riesgo de desastres 2.** (Ejecución del 100%)

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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
IND.01.AEI.05.05	N° de almacenes soterrados	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	14	14	100%

La ejecución del indicador de la AEI.05.05, está a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100540: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.** Esta actividad comprende el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, así como el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Al primer semestre tuvo una ejecución del 100%.

#### **OEI.06: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES**

##### **AEI.06.01: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA, EN BENEFICIO DE LOS VECINOS**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
IND.01.AEI.06.01	Volumen de RRSS segregados en la fuente por año en m3	Subgerencia de Sostenibilidad Ambiental	1,650	1,666	100%

La ejecución del indicador de la AEI.06.01, está a cargo de la Subgerencia de Sostenibilidad Ambiental, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 100%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

**Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes**

- **AOI30127100441: Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios no tercerizados de parques y jardines.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100443: Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales.** (Ejecución del 98.4%)

**Subgerencia de Sostenibilidad Ambiental**

- **AOI30127100286: Gestión integral de la calidad ambiental.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100287: Promoción de la educación, cultura y ciudadanía ambiental – Educca Miraflores.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100288: Promoción de las buenas prácticas ambientales.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100289: Valorización de residuos sólidos municipales (Programa Basura que no es basura).** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100394: Educación y sensibilización a la ciudadanía en materia de residuos sólidos (Programa Basura que no es basura).** (Ejecución superior al 100%)

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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.06.02</b>	Extensión de áreas verdes bajo sistemas de riego tecnificado en m2	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	660,838	647,771	98%

La ejecución del indicador de la AEI.06.02, está a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 98%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100421: Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de recolección, transporte y disposición final de la maleza.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100508: Planificar, organizar, dirigir y controlar las áreas verdes públicas del distrito.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.06.03: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.06.03</b>	N° de campañas de mascotas realizado por el programa de zoonosis por año	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	12	13	100%

La ejecución del indicador de la AEI.06.03, está a cargo de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, el cual tuvo un avance físico al primer semestre superior al 100%. Contribuyó al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100537: Veterinaria municipal.** Comprende acciones como el registro canino y la prestación de servicios diversos. Al primer semestre tuvo una ejecución del 91.2%.

**OEI.07: MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO****AEI.07.01: FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.07.01</b>	Porcentaje de establecimientos comerciales y de servicios fiscalizados	Subgerencia de Fiscalización y Control	17%	9%	53%

La ejecución del indicador de la AEI.07.01, está a cargo de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 53%. Contribuyeron al logro de la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100080: Ejecutar y monitorear acciones operativas y de fiscalización.** (Ejecución del 100%)
- **AOI30127100082: Control del comercio ambulatorio, infracciones vehiculares y obras.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100083: Evaluación de expedientes administrativos, papeletas y otros.** (Ejecución del 76.9%)
- **AOI30127100084: Emisión de ejecuciones coactivas forzosas.** (Ejecución del 94.5%)



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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.07.02</b>	N° de licencias otorgadas anualmente para negocios de acuerdo al Plan Urbano	Subgerencia de Comercialización	1,390	1,189	86%

La ejecución del indicador de la AEI.07.02, está a cargo de la Subgerencia de Comercialización, el cual tuvo un avance físico al primer semestre de 86%. Contribuyó al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100270: Otorgamiento de autorizaciones y realización del control de las actividades comerciales y de servicio en el distrito.** (Ejecución superior al 100%)

**OEI.08: INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO****AEI.08.01: SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.08.01</b>	N° de asistentes a los servicios culturales del distrito	Gerencia de Cultura y Turismo	230,000	304,660	100%

La ejecución del indicador de la AEI.08.01, está a cargo de la Gerencia de Cultura y Turismo, el cual tuvo un avance físico al primer semestre superior al 100%. Contribuyeron con la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100229: Promoción de las artes visuales en el distrito.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100230: Incentivar la expansión del arte, la comunicación y la cultura.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100233: Promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas.** (Ejecución superior al 100%)
- **AOI30127100298: Gestión de los museos a cargo de la gerencia.** (Ejecución del 33.3%)
- **AOI30127100357: Promoción del turismo y de la artesanía.** (Ejecución superior al 100%)

**AEI.08.02: SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO**

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.08.02</b>	N° de usuarios de las bibliotecas municipales	Gerencia de Cultura y Turismo	5,200	27,990	100%

La ejecución del indicador de la AEI.08.02, está a cargo de la Gerencia de Cultura y Turismo, el cual tuvo un avance físico al primer semestre superior al 100%. Contribuyó al logro de la implementación de la AEI la siguiente actividad operativa:

- **AOI30127100541: Impulso de la promoción del libro y de la lectura.** (Ejecución superior al 100%)

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

Código del indicador	Descripción	Centro de Costo Responsable	Logro esperado 2024	Valor obtenido al 1er Semestre	% Avance
<b>IND.01.AEI.08.03</b>	N° de habitaciones disponibles en establecimientos hoteleros y de hospedaje que cuentan con parámetros de calidad	Gerencia de Cultura y Turismo	8,000	7,870	98%

La ejecución del indicador de la AEI.08.03, está a cargo de la Gerencia de Cultura y Turismo, el cual tuvo un avance físico al primer semestre del 98%. Contribuyeron con la implementación de la AEI las siguientes actividades operativas:

- **AOI30127100255: Educación, interpretación y promoción cultural.** Esta actividad operativa comprende acciones de promoción cultural, campañas y actividades institucionales orientadas al desarrollo de la cultura. Al primer semestre tuvo una ejecución superior al 100%.
- **AOI30127100256: Investigación, conservación y puesta en valor.** Comprende acciones de manejo de materiales arqueológicos y conservación y restauración de arquitectura. Al primer semestre tuvo una ejecución superior al 100%.
- **AOI30127100384: Gestión y manejo de colecciones.** Esta actividad operativa comprende el inventario y registro de bienes muebles, manejo de información en banco de datos e investigación de colecciones. Al primer semestre tuvo una ejecución del 81.9%.

### 3.2.1. Análisis de las Actividades Operativas (AO) e inversiones relacionadas con las AEI priorizadas

En esta parte se analiza la ejecución de las AO e inversiones vinculadas a las AEI priorizadas y los resultados deseados.

En ese sentido, el seguimiento y monitoreo de las AO han sido realizados mensualmente a fin de poder medir el avance de las metas físicas y analizar cómo estas AO han contribuido con la implementación de las AEI. Para tal fin, todas las AEI tienen una o más AO y/o inversiones vinculadas.

Las AO y las inversiones vienen alcanzando un nivel de ejecución adecuado, de acuerdo con lo programado anualmente, y están orientadas al cierre de brechas de servicios e infraestructura.

En este contexto, las AEI deberán ser reformuladas a fin de que se articulen de forma más adecuada con las AO a fin de que estas contribuyan más eficazmente con su implementación, asimismo, se deben establecer indicadores más adecuados, que puedan ser medidos por información proporcionada por la Institución, ya que, actualmente, algunos dependen de información de fuentes externas. Con respecto a este punto, ya se ha iniciado en el primer semestre del presente año la formulación de un nuevo PEI con un horizonte al 2029, el cual debe ser aprobado durante el segundo semestre.

Las AO vinculadas a cada AEI, tienen asignados los recursos financieros necesarios que permiten un nivel de implementación óptimo para cada AEI, el PIM al primer semestre ascendió a S/ 307'509,932, de acuerdo con el detalle mostrado en las Tablas 02 y 03:

**Tabla N° 02: Plan Operativo Modificado por AEI del PEI**

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento S/
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.	6	4'851,225
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	6	3'004,694
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	18	5'719,153
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	1	209,581
OEI.02	REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	8	36'016,252
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	40,452
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	2	4'924,146
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD		
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	3	1'115,277
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	89	82'491,857
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	8	10'280,318

## Informe de Evaluación Institucional al primer semestre de 2024

OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO		
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	35	68'000,979
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	8	9'112,026
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	5	1'065,186
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.	1	24,840
AEI.05.02	INDUCCIÓN CONSTANTE A LA POBLACIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN PREPARADOS ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	1	0
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	2	1'602,444
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	2	500,602
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	1	132,470
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.	12	64'793,541
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	2	240,792
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO.	1	147,713
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.	5	5'368,523
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	2	1'759,750
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO		
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	7	4'507,463
AEI.08.02	SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	1	46,906
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	5	1'553,742
	<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>307'509,932</b>

*El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual modificada de las AO.*

*1/ Se consideran las AO e inversiones activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero.*

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

**Tabla N° 03: Avance de ejecución física del POI modificado por Centro de Costo**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
			1° Semestre /2	Anual /3
00.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	100%	68%
01.01	ALCALDÍA	3	100%	55%
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	100%	45%
01.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	100%	52%
01.04	SECRETARÍA GENERAL	3	100%	71%
01.04.02	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	3	90%	45%
01.04.03	REGISTROS CIVILES	5	90%	37%
01.04.04	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	5	87%	46%
01.06	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	2	100%	50%
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	3	100%	52%
02.01.01	COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CPIP	1	100%	50%
02.02	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	3	100%	69%
02.03	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	4	100%	88%

## Informe de Evaluación Institucional al primer semestre de 2024

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
			1° Semestre /2	Anual /3
02.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	100%	67%
02.04.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	5	92%	62%
02.04.05	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	4	99%	46%
02.04.06	SUBGERENCIA DE TESORERIA Y FINANZAS	6	95%	44%
02.04.07	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	4	98%	49%
02.05	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	100%	57%
02.06.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	4	100%	61%
02.06.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	99%	50%
02.06.04	SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	2	100%	45%
02.07	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	100%	83%
02.08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	100%	75%
02.08.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	4	91%	61%
02.08.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	100%	64%
02.08.04	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	6	100%	69%
02.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	100%	49%
02.12.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	100%	61%
02.12.03	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	4	98%	74%
02.13	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	8	92%	73%
02.13.01	HUACA PUCLLANA	5	96%	68%
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	6	99%	60%
02.14.02	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	18	98%	67%
02.14.03	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	6	100%	62%
02.14.04	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	2	100%	56%
02.15	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8	95%	47%
02.16.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION	3	100%	65%
02.16.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	2	100%	56%
02.16.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	5	94%	57%
02.16.04	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	7	100%	54%
02.17.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	4	96%	71%
02.17.03	SUBGERENCIA DE CATASTRO	5	100%	68%
02.17.04	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	8	86%	45%
02.17.05	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	2	100%	51%
02.18.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	5	98%	53%
02.18.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	16	97%	44%
02.18.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	7	100%	59%
02.18.04	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	7	100%	68%
<b>TOTAL</b>		<b>232</b>		

*1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.*

*2/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.*

*3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.*

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución financiera (devengado) ascendió al primer semestre a S/ 108'578,712, que representa un avance financiero de 35.3% con respecto al PIM, donde las inversiones no alcanzaron un nivel de ejecución óptimo al primer semestre, siendo su ejecución financiera (devengado) de S/ 14'610,056 de un PIM de S/ 54'616,896, que corresponde a un avance del 26.8%.

Con respecto al avance de la ejecución física del POI 2024 al primer semestre, las 232 AO e inversiones que tuvieron ejecución física, contribuyeron con el avance físico promedio de 97% de las veintiséis (26) AEI y con un avance del 98% de los ocho (08) OEI.

### **3.2.2. Análisis de las AEI críticas**

Las AEI críticas identificadas en el primer semestre, se refieren principalmente a la ejecución no alcanzada de las metas programadas de algunos indicadores de las AEI, dentro de las cuales tenemos:

- AEI.05.02: Inducción constante a la población para que se encuentren preparados ante un posible desastre (Ejecución del 5%).
- AEI.05.04: Asistencia técnica focalizada a los vecinos para la respuesta ante desastres del distrito (Ejecución del 17%).

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres deberá reevaluar la forma de medición de sus indicadores, ya que su ejecución no convalida la ejecución de las AO vinculadas con estas AEI, las que si presentan un avance de ejecución adecuado.

### **3.2.3. Aplicación de las recomendaciones respecto a la evaluación anterior**

De acuerdo con las recomendaciones efectuadas en el Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI por el año 2023, a continuación, se detallan los avances realizados:

- Con respecto a la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI), durante el primer semestre del presente año se ha iniciado el proceso de formulación del PEI 2025-2029, el cual se espera aprobar en el segundo semestre, el cual permitirá establecer una adecuada ruta estratégica para la Institución.
- De acuerdo con la normativa vigente, se vienen incorporando en el PEI 2025-2029 las recomendaciones efectuadas por el CEPLAN, como ente rector, habiéndose realizado modificaciones en los objetivos estratégicos, en las acciones estratégicas, facilitando el seguimiento y evaluación con indicadores más reales y consistentes.
- Sobre la mejora de la gestión de riesgos de desastres, durante el primer semestre se vienen actualizando cuatro importantes documentos de gestión:
  - ✓ Plan de prevención y reducción del Riesgo de Desastres
  - ✓ Plan de preparación del Distrito de Miraflores
  - ✓ Plan de rehabilitación del Distrito de Miraflores

✓ Plan de continuidad del Distrito de Miraflores

- En el primer semestre de 2024, se ha logrado articular, integralmente, el POI con el PEI, de tal manera que cada AEI está vinculada con una o más AO que contribuyan con su implementación.

#### 4. Conclusiones

- La implementación de las AEI a través de la ejecución de las actividades operativas (AO) del POI 2024 al primer semestre, muestran un avance promedio de 97.3%, y la implementación a través de los indicadores de las AEI al primer semestre muestran un avance promedio del 77.3%.
- De acuerdo con la ejecución de los indicadores al primer semestre, se han identificado dos (02) AEI críticas, condición que se daría por una medición no adecuada de los indicadores.
- A través del Informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del 2024, se han podido medir el desempeño de la veintiséis (26) AEI, ya sea a través de la ejecución de las metas físicas de las AO, como de la ejecución de las metas físicas de los indicadores, habiéndose obtenido un avance adecuado en la mayoría de AEI, a pesar de las limitaciones presentadas.
- En algunos casos, las fichas de los indicadores del PEI no han permitido orientar de forma adecuada la medición de la ejecución, por lo que en el nuevo PEI se deberá reformular la forma de la medición de sus avances.
- Al primer semestre del año ha habido una alta rotación de personal, lo que no ha permitido un trabajo y capacitación constantes a los responsables de la ejecución del POI y del PEI. Así también, se ha notado falta de compromiso, de algunos órganos y unidades orgánicas, en la programación y seguimiento del PEI y del POI, teniendo como resultado algunas cinco (05) AEI con estado de ejecución crítica.

#### 5. Recomendaciones

- Se recomienda continuar con el proceso de formulación del PEI 2025-2029, dentro del marco de lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Estratégico” y la “Guía para la elaboración de indicadores” vigentes, hasta su aprobación mediante acto resolutivo, a fin de que dé cobertura al Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 cuando se elabore el próximo año.
- Se recomienda la contratación, a nivel institucional, de más personal calificado en materia de planificación, lo que conllevaría a un importante ahorro de horas y recursos en capacitaciones, sobre todo cuando existe una alta rotación de personal.
- Establecer como política institucional, la priorización del planeamiento estratégico como herramienta importante para la identificación de prioridades y asignación adecuado de los recursos por cada órgano y unidad orgánica, permitiendo una racional y eficiente distribución del Presupuesto Institucional.
- Continuar con la asistencia y capacitación permanente de los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas de la institución, por lo que se recomienda contar, por lo menos, con otro especialista en planificación en la Gerencia de Planificación y Presupuesto, ya que actualmente solo se cuenta con

un especialista en planificación en toda la Institución, el cual se encargaría de las asistencias, visitas inopinadas y capacitaciones permanentes.

- Los funcionarios responsables de los órganos y unidades orgánicas deben monitorear regularmente el cumplimiento de la ejecución y registro mensual de las metas físicas de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) y de la ejecución de las metas físicas de los indicadores de las AEI, de acuerdo con sus competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

## 6. Anexos

En los siguientes enlaces se pueden revisar los siguientes reportes:

- ✓ [Reporte de Seguimiento del PEI - Año 2024 - 1er Semestre](#)
- ✓ [Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2024 - 1er Semestre](#)