



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024



GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ÍNDICE

I.	Resumen Ejecutivo	3
II.	Reporte de Seguimiento Anual del POI 2024 Aplicativo CEPLAN v01	5

I. Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2023-A/MM, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Miraflores y mediante Resolución de Alcaldía N° 257-2023-A/MM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

El PIA correspondiente al año fiscal 2024 se aprobó por la suma de S/ 274'718,641, siendo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 370'719,549 y el Devengado para el mismo periodo de S/ 337'052,760.

El Plan Operativo Institucional 2024 contiene la programación anual de 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) 2018-2026 Ampliado, a las cuales se les ha asignado los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes.

La ejecución del POI 2024 ha permitido proveer de bienes, servicios y regulaciones, así como la realización de inversiones necesarias, las cuales han permitido atender las necesidades del distrito y sus habitantes, procurando el bienestar común y la reducción de brechas a través del uso eficiente y productivo de los recursos públicos.

El Reporte de Seguimiento Anual del POI año 2024 ha sido elaborado en coordinación con todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD.

Cabe resaltar que, en el año 2024, mediante Ordenanza N° 603, se aprobaron la nueva estructura orgánica y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad, motivo por el cual se solicitó a los órganos y unidades orgánicas de la Institución, cuyas funciones hubieran sido modificadas o incorporadas en el ROF, remitir la reprogramación o incorporación de sus Actividades Operativas, de acuerdo con sus nuevas competencias asignadas.

El presente documento de gestión ha sido elaborado teniendo como insumos los registros efectuados por cada órgano y unidad orgánica en el Módulo POI del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y en el Aplicativo CEPLAN V.01, y que corresponden al avance físico 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.

En el POI 2024 se programaron 223 Actividades Operativas (AO) y 16 Inversiones, incluidas las modificaciones, incorporaciones y reprogramaciones realizadas durante el año fiscal 2024.

En la siguiente tabla se puede apreciar como las 239 AO e Inversiones programadas en el POI 2024 contribuyeron con la implementación de las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026 Ampliado:

TABLA RESÚMEN					
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN
Acciones Estratégicas	1	4	21	-	26
Actividades Operativas (Ejecución física)	15	12	212	0	239

Al cierre del año 2024, las Actividades Operativas (AO) y las Inversiones tuvieron el siguiente avance en su ejecución física:

- **Mayor al 95%:**
 - 202 actividades operativas
 - 10 inversiones
- **Entre 75% - 95%:**
 - 8 actividades operativas
 - 4 inversiones
- **De 0% - 75%:**
 - 13 actividades operativas
 - 2 inversiones

Las inversiones que no tuvieron ejecución física ni presupuestal durante el año fiscal 2024 fueron:

- **CUI 2639512:** Adquisición de radio portátil, antena y estación de trabajo en la Gerencia de Seguridad Ciudadana - Subgerencia de Serenazgo
- **CUI 2667171:** Remodelación de central de vigilancia y seguridad; adquisición de equipo de video vigilancia

II. Reporte de Seguimiento Anual del POI 2024

Aplicativo CEPLAN v01

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 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](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES																			
AEI.01.01	I	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																			
AOI30127100533 - CONTROL SANITARIO Y SALUD COLECTIVA (PP 0017)			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	
AOI30127100404 - CONTROLAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE ETAS			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	101.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	91.00	1,222.00	100.00
							EJECUTADO	205.00	157.00	155.00	193.00	126.00	121.00	150.00	140.00	113.00	106.00	108.00	114.00	1,688.00	
AOI30127100424 - CONTROL SANITARIO Y SALUD COLECTIVA			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	CERTIFICADO	No Acumulado	PROGRAMADO	159.00	156.00	164.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	100.00	1,811.00	100.00	
							EJECUTADO	159.00	156.00	164.00	161.00	213.00	151.00	176.00	173.00	173.00	165.00	148.00	104.00		1,943.00
AOI30127100482 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS 2			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	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	100.00
							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	1.00	
AOI30127100223 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL			PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,168.00	11,409.00	12,169.00	11,788.00	12,168.00	12,169.00	12,168.00	12,168.00	11,789.00	12,168.00	12,168.00	12,168.00	144,500.00	100.00
							EJECUTADO	12808.00	12009.00	12809.00	12408.00	12188.00	12809.00	12808.00	12808.00	12408.00	12809.00	12808.00	12808.00	151,480.00	
AOI30127100306 - MEJORAMIENTO Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	6,450.00	100.00	
							EJECUTADO	576.00	1152.00	821.00	939.00	1100.00	1105.00	961.00	1003.00	1739.00	1204.00	1689.00	1154.00		13,443.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		100.0	
AEI.01.02	I	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	946.00	681.00	1,216.00	1,416.00	905.00	976.00	1,036.00	1,086.00	1,130.00	805.00	500.00	11,017.00	100.00
							EJECUTADO	870.00	1894.00	1034.00	2140.00	1209.00	1952.00	1775.00	1850.00	2170.00	2297.00	1910.00	2568.00	21,669.00	
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							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	
AOI30127100534 - ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,424.00	2,155.00	2,004.00	1,907.00	1,976.00	2,000.00	1,873.00	1,981.00	2,001.00	1,959.00	1,947.00	1,900.00	24,127.00	100.00
							EJECUTADO	2062.00	2124.00	2516.00	2534.00	2376.00	2210.00	2644.00	2369.00	2601.00	2614.00	1998.00	2652.00	28,700.00	
AOI30127100535 - PROGRAMA RENEUEVATE CON MIRAFLORES			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	650.00	650.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	7,100.00	100.00	
							EJECUTADO	635.00	618.00	624.00	580.00	400.00	1000.00	800.00	500.00	580.00	520.00	385.00	1252.00		7,894.00
AOI30127100463 - PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (PP 0101)			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,019.00	1,019.00	566.00	566.00	528.00	528.00	523.00	523.00	508.00	508.00	501.00	451.00	7,240.00	100.00
							EJECUTADO	1482.00	1407.00	715.00	736.00	678.00	668.00	608.00	612.00	642.00	643.00	592.00	585.00	9,368.00	
AOI30127100532 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS (PP 0101)			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	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	100.00
							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	1.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0	
AEI.01.03	I	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																			

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30127100002 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA			PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	544.00	100.00	
						EJECUTADO	41.00	42.00	58.00	60.00	62.00	61.00	68.00	65.00	66.00	65.00	62.00	63.00	713.00			
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22,900.00	25,190.00	23,310.00	24,710.00	23,870.00	24,547.00	25,520.00	26,507.00	23,407.00	24,430.00	23,430.00	24,430.00	292,251.00	100.00	
						EJECUTADO	22430.00	26862.00	32663.00	41583.00	43385.00	36557.00	41066.00	39452.00	38611.00	34512.00	25318.00	1467.00	383,906.00			
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	180.00	180.00	190.00	180.00	180.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	
						EJECUTADO	98.00	85.00	102.00	149.00	245.00	177.00	349.00	494.00	534.00	381.00	468.00	658.00	3,740.00			
AOI30127100403 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS 1			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	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	24.00	100.00		
						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				
AOI30127100509 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,977.00	3,085.00	3,865.00	2,545.00	2,545.00	2,340.00	2,825.00	4,225.00	3,025.00	3,020.00	2,725.00	2,620.00	36,797.00	100.00	
						EJECUTADO	4037.00	3222.00	3983.00	4086.00	3694.00	453.00	5487.00	3872.00	4140.00	3844.00	3008.00	1941.00	41,767.00			
AOI30127100512 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DE LOS JÓVENES EN BASE A VALORES QUE DESARROLLEN SUS CUALIDADES			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,760.00	100.00		
						EJECUTADO	147.00	312.00	577.00	344.00	460.00	310.00	628.00	245.00	288.00	346.00	183.00	291.00	4,131.00			
AOI30127100511 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (PP 0002)			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	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	24.00	100.00		
						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				
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA NATURAL			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
AOI30127100370 - ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	100.00		
						EJECUTADO	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00				
AOI30127100504 - ACTUALIZACION DEL NUMERO DE HOGARES PARA LA OBTENCION DE UNA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00		
						EJECUTADO	51.00	33.00	28.00	0.00	0.00	0.00	151.00	42.00	17.00	21.00	132.00	69.00	544.00			
AOI30127100531 - ADMINISTRACION DE CONVENIOS			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
AOI30127100365 - PAN - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	165.00	389.00	302.00	280.00	250.00	210.00	250.00	234.00	245.00	220.00	250.00	3,045.00	100.00		
						EJECUTADO	165.00	389.00	302.00	332.00	313.00	329.00	410.00	396.00	407.00	473.00	404.00	343.00	4,263.00			
AOI30127100510 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (PP 1001)			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	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	24.00	100.00		
						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				
AOI30127100513 - FORTALECIMIENTO PSICOLOGICO EN EL DISTRITO			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	3,000.00	100.00		
						EJECUTADO	295.00	305.00	334.00	493.00	436.00	500.00	439.00	360.00	591.00	670.00	477.00	242.00	5,142.00			
AOI30127100514 - SENSIBILIZAR, PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	119.00	137.00	177.00	204.00	121.00	162.00	239.00	246.00	235.00	225.00	2,215.00	100.00		
						EJECUTADO	250.00	482.00	137.00	0.00	701.00	253.00	900.00	750.00	787.00	426.00	974.00	0.00	5,660.00			
AOI30127100515 - FORTALECER Y PROMOVER LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS,IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	44.00	54.00	25.00	24.00	24.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,390.00	100.00		
						EJECUTADO	19.00	44.00	54.00	113.00	302.00	261.00	226.00	112.00	152.00	540.00	541.00	145.00	2,509.00			
AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
						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				
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	2,150.00	100.00		
						EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	2,150.00				
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS HACIA LA COMUNIDAD			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
						EJECUTADO	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 AEI.01.03:																					100.0	
AEI.01.04 I PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30127100516 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,955.00	10,075.00	9,656.00	9,000.00	9,500.00	9,500.00	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,500.00	8,000.00	109,686.00	100.00	
						EJECUTADO	8955.00	10075.00	9656.00	11217.00	10725.00	10360.00	10471.00	11007.00	10973.00	10650.00	8834.00	8122.00	121,045.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																					100.0	
OEI.02 I REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																						
AEI.02.01 I PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	
						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			
AOI30127100352 - PROMOVER LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	38.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	2.00	0.00	39.00			

3/12

AOI30127100493 - MONITOREAR Y CONTROLAR LA OPERATIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	290.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	425.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	295.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	430.00	
AOI30127100494 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	190.00	99.47
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	189.00	
AOI30127100495 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVES DE LA SEGURIDAD INTERNA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI30127100496 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	158.00	165.00	140.00	138.00	136.00	126.00	138.00	135.00	123.00	136.00	135.00	130.00	1,660.00	100.00
					EJECUTADO	331.00	296.00	288.00	256.00	284.00	299.00	292.00	251.00	355.00	402.00	342.00	302.00	3,698.00	
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100426 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	18.00	
AOI30127100427 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					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	9.00	
AOI30127100459 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
AOI30127100460 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100382 - CONDUCCIÓN Y TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN LEGAL	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	99.00	79.00	67.00	118.00	98.00	107.00	82.00	92.00	82.00	90.00	98.00	1,093.00	88.66
					EJECUTADO	68.00	97.00	71.00	100.00	64.00	62.00	94.00	65.00	146.00	81.00	63.00	58.00	969.00	
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	100.00
					EJECUTADO	439.00	461.00	116.00	108.00	108.00	72.00	113.00	110.00	145.00	131.00	71.00	103.00	1,977.00	
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,351.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,351.00	10,350.00	124,202.00	100.00
					EJECUTADO	13334.00	23634.00	10205.00	20737.00	16521.00	10317.00	13963.00	10603.00	6530.00	17584.00	9900.00	9094.00	162,422.00	
AOI30127100220 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100258 - COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72.00	43.00	33.00	39.00	36.00	30.00	39.00	32.00	32.00	34.00	34.00	34.00	458.00	100.00
					EJECUTADO	35.00	96.00	41.00	45.00	36.00	42.00	35.00	47.00	33.00	45.00	30.00	99.00	584.00	
AOI30127100169 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	226.00	235.00	194.00	230.00	232.00	198.00	232.00	229.00	223.00	219.00	209.00	2,635.00	83.07
					EJECUTADO	165.00	167.00	158.00	190.00	199.00	170.00	166.00	208.00	183.00	196.00	214.00	173.00	2,189.00	
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100453 - PROCESAR EL ARCHIVO REGISTRAL	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	111.00	117.00	122.00	90.00	116.00	107.00	108.00	102.00	104.00	107.00	107.00	108.00	1,299.00	92.30
					EJECUTADO	96.00	96.00	92.00	112.00	112.00	93.00	73.00	105.00	116.00	95.00	119.00	90.00	1,199.00	
AOI30127100454 - ATENCION A LAS CONSULTAS	REGISTROS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	799.00	824.00	812.00	790.00	758.00	790.00	750.00	695.00	778.00	803.00	810.00	820.00	9,429.00	87.29
					EJECUTADO	775.00	860.00	694.00	763.00	705.00	594.00	785.00	655.00	787.00	815.00	280.00	518.00	8,231.00	
AOI30127100507 - CELEBRACION DE CEREMONIA SIMBOLICA DE RENOVACION DE VOTOS	REGISTROS CIVILES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	32.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE DIVORCIO Y DISOLUCIÓN ULTERIOR	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	186.00	190.00	162.00	138.00	143.00	136.00	120.00	142.00	156.00	171.00	160.00	168.00	1,872.00	91.51
					EJECUTADO	88.00	137.00	117.00	164.00	169.00	130.00	139.00	139.00	196.00	148.00	170.00	116.00	1,713.00	
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	95.63
					EJECUTADO	25528.00	25530.00	32860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,918.00	
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	84.00	92.00	73.00	98.00	87.00	63.00	95.00	84.00	83.00	58.00	46.00	957.00	53.29
					EJECUTADO	79.00	92.00	63.00	58.00	37.00	35.00	33.00	36.00	28.00	25.00	14.00	10.00	510.00	
AOI30127100161 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100164 - PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	205.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	180.00	2,050.00	100.00
					EJECUTADO	150.00	377.00	234.00	298.00	305.00	348.00	392.00	393.00	299.00	325.00	192.00	213.00	3,526.00	
AOI30127100165 - GESTIONES DE COBRANZA A CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	250.00	508.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	1,850.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	884.00	174.00	546.00	929.00	662.00	449.00	192.00	3,839.00	
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100148 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	245.00	255.00	150.00	130.00	130.00	115.00	115.00	105.00	115.00	125.00	160.00	120.00	1,765.00	100.00
					EJECUTADO	472.00	388.00	287.00	283.00	286.00	196.00	183.00	93.00	132.00	184.00	213.00	261.00	2,978.00	
AOI30127100150 - EMISIÓN DE CONSTANCIAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.0	

AOI30127100151 - CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	ORIENTACIÓN SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	385.00	345.00	420.00	420.00	355.00	415.00	415.00	370.00	415.00	415.00	345.00	420.00	4,720.00	100.00
					EJECUTADO	443.00	357.00	384.00	733.00	466.00	384.00	655.00	407.00	459.00	417.00	623.00	1729.00	7,057.00	
AOI30127100325 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100523 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	251.00	2,251.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.00	79.00	838.00	362.00	311.00	253.00	297.00	494.00	407.00	3,099.00	
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105,622.00	38,572.00	52,586.00	54,635.00	94,835.00	43,580.00	73,580.00	96,480.00	38,580.00	59,580.00	71,480.00	62,180.00	791,710.00	100.00
					EJECUTADO	105225.00	97479.00	73888.00	44129.00	109700.00	51071.00	29017.00	72208.00	58023.00	50543.00	71601.00	64846.00	827,730.00	
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	453.00	453.00	453.00	452.00	452.00	454.00	453.00	452.00	453.00	452.00	452.00	453.00	5,432.00	100.00
					EJECUTADO	422.00	454.00	518.00	387.00	442.00	454.00	300.00	502.00	539.00	680.00	530.00	625.00	5,853.00	
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					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	
AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,035.00	100.00
					EJECUTADO	115.00	187.00	153.00	153.00	157.00	138.00	131.00	134.00	133.00	137.00	100.00	113.00	1,651.00	
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y COMUNICADOS DE INTERÉS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	690.00	100.00
					EJECUTADO	51.00	70.00	55.00	81.00	72.00	64.00	86.00	65.00	84.00	72.00	65.00	133.00	898.00	
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	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
					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	
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70,487.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	82,587.00	100.00
					EJECUTADO	75218.00	1345.00	928.00	1047.00	912.00	822.00	927.00	969.00	907.00	891.00	1096.00	1171.00	86,	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y ADMISTRACIÓN DEL POOL DE VEHICULOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	95.84		
					EJECUTADO	3203.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00			
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
					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			
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00		
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00			
AOI30127100073 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,069.00	5,004.00	9,012.00	5,506.00	5,506.00	5,509.00	6,006.00	5,506.00	5,509.00	5,506.00	6,011.00	8,507.00	70,651.00	100.00		
					EJECUTADO	3069.00	5004.00	9020.00	6008.00	7708.00	3807.00	8007.00	8707.00	9009.00	5610.00	6513.00	8359.00	80,821.00			
AOI30127100450 - ELABORACION DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	7.00	0.00	50.00	50.00	51.00	20.00	20.00	20.00	21.00	20.00	0.00	269.00	62.83		
					EJECUTADO	10.00	7.00	12.00	6.00	20.00	26.00	15.00	10.00	12.00	26.00	10.00	15.00	169.00			
AOI30127100451 - ELABORACION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	120.00	145.00	135.00	125.00	135.00	145.00	125.00	135.00	125.00	135.00	145.00	1,565.00	89.20		
					EJECUTADO	125.00	125.00	103.00	211.00	138.00	113.00	106.00	96.00	114.00	90.00	61.00	114.00	1,396.00			
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
					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			
AOI30127100061 - ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	2.00	18.00			
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	850.00	200.00	900.00	900.00	850.00	850.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	12,950.00	100.00		
					EJECUTADO	1563.00	595.00	1212.00	990.00	916.00	797.00	1424.00	1471.00	1775.00	1600.00	1400.00	1404.00	15,147.00			
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	45.00	45.00	45.00	149.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	46.00	46.00	46.00	152.00			
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
					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			
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE PARTES	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	146,004.00	100.00		
					EJECUTADO	15232.00	15934.00	13010.00	18244.00	14019.00	13816.00	14598.00	14949.00	15985.00	16992.00	14619.00	14549.00	181,947.00			
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Muy Alta	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		
					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			
AOI30127100449 - ADMINISTRACION DEL ARCHIVO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	423.00	423.00	423.00	423.00	425.00	425.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	5,080.00	100.00		
					EJECUTADO	621.00	1128.00	692.00	1053.00	1209.00	1320.00	685.00	1287.00	714.00	532.00	429.00	141.00	9,811.00			
AOI30127100547 - CUI 2648337: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, SOFTWARE Y MONITORES EN LA GSTI	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	1733.00	0.00	0.00	2,686.00			
AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	223.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	223.00	2,666.00	100.00		
					EJECUTADO	442.00	610.00	477.00	417.00	382.00	412.00	627.00	375.00	423.00	511.00	429.00	507.00	5,612.00			
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
					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			
AOI30127100455 - ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	882.00	100.00		
					EJECUTADO	143.00	92.00	83.00	74.00	71.00	67.00	109.00	108.00	138.00	86.00	110.00	134.00	1,215.00			
AOI30127100456 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,020.00	100.00		
					EJECUTADO	476.00	506.00	498.00	553.00	544.00	467.00	450.00	529.00	464.00	556.00	393.00	382.00	5,818.00			
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00		
					EJECUTADO	132.00	14.00	123.00	115.00	147.00	117.00	112.00	210.00	123.00	120.00	119.00	82.00	1,414.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																			96.0		
AEI.03.03 II CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100097 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta		DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,006.00	1,017.00	220.00	216.00	216.00	219.00	216.00	216.00	217.00	216.00	217.00	4,192.00	100.00
								EJECUTADO	1255.00	909.00	235.00	267.00	249.00	247.00	233.00	221.00	236.00	227.00	227.00	227.00	
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta		ACCION	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	24.00	100.00
								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	
AOI30127100457 - APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Alta		DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	19.00	100.00
								EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30127100497 - DESARROLLO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta		CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	105.00	105.00	104.00	105.00	105.00	104.00	105.00	104.00	105.00	1,047.00	93.03
								EJECUTADO	0.00	0.00	99.00	101.00	113.00	88.00	87.00	112.00	98.00	108.00	72.00	96.00	
AOI30127100499 - PLANIFICAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LA GESTION DEL RENDIMIENTO		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Alta		PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	271.00	91.14
								EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	96.00	

AOI30127100500 - DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	9.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	5.00	11.00	7.00	83.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	11.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	86.00			
AOI30127100501 - EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	25.00	15.00	24.00	36.00	45.00	41.00	26.00	18.00	0.00	258.00		
AOI30127100293 - ELABORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	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	100.00	
							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		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																					98.0	
OEI.04 I PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO																						
AEI.04.01 I MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30127100526 - CUI 2601571: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. ROCA Y BOLOÑA			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI30127100527 - CUI 2607316: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 13B Y 13C			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI30127100528 - CUI 2607770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 12A Y 12B			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.20	0.10	1.00		
AOI30127100529 - CIU 2644172: RENOVACIÓN DE PISTA Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PÚBLICO EN LA CALLE PORTA			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.10	0.00	0.00	1.00		
AOI30127100530 - CUI 2644827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE GENERAL VARELA			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.40	0.00	0.00	1.00		
AOI30127100545 - CUI 2629887: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.50	0.20	1.00		
AOI30127100502 - FORMULACION Y ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA (PREINVERSION, FICHAS TECNICAS E IOARR)			SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	13.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	0.00	19.00		
AOI30127100503 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS			SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
AOI30127100431 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION	Muy Alta	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	
							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		
AOI30127100436 - CUI 2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	6.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100439 - PROMOCIÓN, CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MIRAFLORES			COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CPIP	Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00	
							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		
AOI30127100464 - CUI 2516718: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	93.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.52	0.38	0.93		
AOI30127100467 - CUI 2487528: REPARACION DE VIAS DE ACCESO, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO EN LA REPOSICIÓN DE ESPACIOS VIALES PARA EL PEATÓN EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI30127100480 - CUI 2482372: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.12	0.00	0.72		
AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	
							EJECUTADO	54.00	43.00	36.00	31.00	50.00	39.00	28.00	34.00	38.00	30.00	30.00	30.00	443.00		
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00	
							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		
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS 2			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	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	
							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		
AOI30127100429 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00	100.00	
							EJECUTADO	346.00	376.00	323.00	324.00	331.00	322.00	340.00	313.00	378.00	396.00	341.00	311.00	4,101.00		
AOI30127100430 - PROPUESTA, FORMULACIÓN, EMISIÓN DE RESOLUCIONES, NOTIFICACIONES Y REVISIONES DE OFICIO			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	
							EJECUTADO	165.00	154.00	240.00	216.00	231.00	220.00	108.00	261.00	176.00	149.00	151.00	461.00	2,532.00		
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D			SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	35.00	56.00	48.00	32.00	42.00	40.00	46.00	30.00	40.00	43.00	41.00	483.00	56.11	
							EJECUTADO	20.00	29.00	27.00	28.00	20.00	16.00	38.00	24.00	24.00	16.00	16.00	13.00	271.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	114.00	134.00	164.00	134.00	167.00	140.00	138.00	156.00	202.00	226.00	232.00	126.00	1,933.00	93.95		
					EJECUTADO	150.00	156.00	108.00	184.00	162.00	163.00	142.00	150.00	169.00	183.00	131.00	118.00	1,816.00			
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	358.00	424.00	473.00	370.00	417.00	399.00	341.00	407.00	459.00	426.00	358.00	407.00	4,839.00	100.00		
					EJECUTADO	393.00	411.00	353.00	417.00	372.00	335.00	391.00	430.00	441.00	479.00	521.00	491.00	5,034.00			
AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	434.00	467.00	517.00	488.00	512.00	485.00	512.00	494.00	533.00	579.00	553.00	460.00	6,034.00	38.07		
					EJECUTADO	144.00	199.00	171.00	245.00	200.00	190.00	213.00	184.00	203.00	213.00	180.00	155.00	2,297.00			
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
					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			
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SOTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	20.00			
AOI30127100420 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	52.00	100.00		
					EJECUTADO	7.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	7.00	6.00	3.00	6.00	7.00	64.00			
AOI30127100542 - PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO CON OPTIMIZACION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00		
					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			
AOI30127100543 - EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00		
					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			
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	33.00	52.00	52.00	60.00	56.00	48.00	49.00	57.00	26.00	25.00	51.00	553.00	100.00		
					EJECUTADO	53.00	57.00	58.00	51.00	57.00	54.00	55.00	53.00	53.00	23.00	32.00	40.00	586.00			
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	149.00	133.00	144.00	173.00	168.00	159.00	169.00	224.00	184.00	182.00	211.00	2,036.00	100.00		
					EJECUTADO	223.00	191.00	175.00	192.00	218.00	242.00	249.00	291.00	255.00	328.00	203.00	205.00	2,772.00			
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	23.00	26.00	18.00	15.00	18.00	12.00	7.00	26.00	26.00	29.00	26.00	240.00	100.00		
					EJECUTADO	13.00	21.00	21.00	15.00	21.00	17.00	25.00	30.00	33.00	28.00	21.00	17.00	262.00			
AOI30127100546 - CUI 2645183: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.28 DE JULIO HASTA LA AV.REP.DE PANAMÁ	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	84.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84			
AOI30127100548 - 2659534: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA SEDE MUNICIPAL DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EDIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	201.00	202.00	202.00	201.00	201.00	202.00	201.00	201.00	201.00	202.00	201.00	2,415.00	100.00		
					EJECUTADO	174.00	392.00	233.00	329.00	378.00	391.00	372.00	296.00	335.00	374.00	440.00	339.00	4,053.00			
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	100.00		
					EJECUTADO	5952.00	8257.00	4543.00	4140.00	2269.00	2828.00	4697.00	4932.00	4526.00	3895.00	4225.00	4352.00	54,616.00			
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	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		
					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			
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	707.00	703.00	702.00	709.00	708.00	18,404.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	705.00	26,158.00	100.00		
					EJECUTADO	1525.00	1518.00	1006.00	1321.00	2806.00	16355.00	755.00	1220.00	1658.00	953.00	711.00	851.00	30,679.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			93.1		
AEI.04.02 I MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN			SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,424.00	2,435.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,859.00	100.00	
						EJECUTADO	1854.00	1454.00	1675.00	1694.00	1700.00	1751.00	1709.00	1517.00	4089.00	4900.00	5352.00	5862.00	33,557.00		
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL			SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	265.00	450.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	2,525.00	100.00	
						EJECUTADO	478.00	447.00	441.00	503.00	351.00	413.00	472.00	429.00	485.00	492.00	460.00	423.00	5,394.00		
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES			SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	6,939.00	95.62	
						EJECUTADO	845.00	533.00	504.00	534.00	538.00	514.00	534.00	532.00	532.00	536.00	515.00	518.00	6,635.00		
AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	
						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			
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	17.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	5.00	3.00	1.00	23.00			
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.00	10.00	6.00	11.00	5.00	6.00	11.00	5.00	11.00	82.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	24.00	16.00	18.00	17.00	28.00	12.00	14.00	8.00	166.00			
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	12.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	4.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	29.00			

9/12

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AREAS VERDES				EJECUTADO		3721.68	3446.00	3583.84	3583.84	3721.68	3446.00	3721.68	3446.00	3721.68	3583.84	3583.84	43,281.76				
AOI30127100196 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00			
					EJECUTADO	216.00	220.00	216.00	282.00	259.00	213.00	268.00	289.00	279.00	319.00	275.00	284.00		3,120.00		
AOI30127100441 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	344,925.38	4,139,104.56	100.00			
					EJECUTADO	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00	344925.00		4,139,100.00		
AOI30127100443 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,489.25	5,042.81	5,443.30	5,159.17	5,359.35	5,124.69	5,308.61	5,235.35	5,085.01	5,264.87	5,311.09	5,743.13	63,566.63	99.88		
					EJECUTADO	5334.76	5108.25	5286.20	5206.19	5232.46	4959.32	5290.29	5256.00	5164.61	5380.55	5371.92	5901.71	63,492.26			
AOI30127100481 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	PLANO	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		
					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	2.00		24.00	
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	52.00	56.00	57.00	57.00	53.00	56.00	54.00	53.00	57.00	54.00	48.00	640.00	100.00		
					EJECUTADO	45.00	87.00	69.00	78.00	106.00	72.00	75.00	74.00	81.00	74.00	90.00	63.00	914.00			
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,002.00	2,005.00	3,507.00	4,105.00	4,105.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	3,507.00	42,873.00	100.00		
					EJECUTADO	2497.00	3991.00	4328.00	4223.00	4666.00	4118.00	4191.00	4355.00	4159.00	4392.00	4194.00	3468.00	48,582.00			
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	1,372.17	72.17	72.17	1,372.17	72.18	72.18	1,372.18	72.18	72.18	1,372.19	6,041.77	100.00		
					EJECUTADO	80.12	88.82	4469.17	472.35	468.59	881.30	548.78	391.69	1166.93	585.63	488.30	1367.13	11,008.81			
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	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		
					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			
AOI30127100394 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BQNB)	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	225.00	285.00	386.00	385.00	385.00	386.00	385.00	385.00	386.00	385.00	385.00	226.00	4,204.00	100.00		
					EJECUTADO	813.00	1135.00	1021.00	1036.00	1219.00	960.00	960.00	769.00	965.00	650.00	447.00	405.00	10,380.00			
AOI30127100478 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS 2	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	PLANILLA	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		
					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			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:																		100.0			
AEI.06.02 I SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100421 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA MALEZA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	No Acumulado	PROGRAMADO		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	
					EJECUTADO		334.89	206.85	228.47	209.56	279.93	234.27	256.53	212.94	215.19	213.75	189.00	177.71	2,178.63		
AOI30127100508 - PLANIFICAR,ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS AREAS VERDES PÚBLICAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	1,097,344.79	13,168,137.48	100.00		
					EJECUTADO		1097467.79	1097550.29	1097540.79	1097703.63	1097681.75	1097709.48	1098649.76	1098424.76	1100253.48	1099561.70	1099374.70	1099382.70		13,181,300.83	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:																		100.0			
AEI.06.03 I ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE FORMA COMPLETA EN EL DISTRITO.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100537 - VETERINARIA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	1,085.00	995.00	1,085.00	1,045.00	1,085.00	777.00	610.00	410.00	11,252.00	79.26	
					EJECUTADO		1025.00	800.00	1026.00	1073.00	982.00	786.00	602.00	428.00	602.00	777.00	407.00	410.00	8,918.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:																		79.3			
OEI.07 I MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO																					
AEI.07.01 I FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100080 - EJECUTAR Y MONITOREAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	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	100.00	
					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		
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	100.00		
					EJECUTADO		3946.00	4247.00	4735.00	5178.00	2950.00	3890.00	4368.00	4047.00	3966.00	5365.00	3246.00	4363.00		50,301.00	
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS Y OTROS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	368.00	366.00	366.00	4,400.00	100.00		
					EJECUTADO		89.00	60.00	206.00	413.00	378.00	546.00	393.00	407.00	836.00	851.00	898.00	767.00		5,844.00	
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	98.75		
					EJECUTADO		175.00	170.00	91.00	14.00	17.00	100.00	70.00	49.00	66.00	160.00	189.00	84.00		1,185.00	
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	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	24.00	100.00		
					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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:																		99.8			
AEI.07.02 I ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO						PROGRAMADO	284.00	254.00	244.00	344.00	364.00	344.00	344.00	364.00	344.00	344.00	344.00	3,918.00	100.00
						EJECUTADO	388.00	628.00	277.00	437.00	381.00	311.00	322.00	303.00	344.00	298.00	264.00	4,223.00	
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS						PROGRAMADO	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
						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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:																			100.0

OEI.08

I

INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO

AEI.08.01

I

SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	930.00	100.00
						EJECUTADO	190.00	207.00	232.00	280.00	163.00	205.00	226.00	186.00	207.00	179.00	197.00	209.00	2,481.00		
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	8.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	79.00	100.00
						EJECUTADO	4.00	14.00	4.00	7.00	8.00	7.00	11.00	7.00	8.00	6.00	6.00	4.00	86.00		
AOI30127100230 - INCENTIVAR LA EXPANSIÓN DEL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	9.00	11.00	109.00	100.00
						EJECUTADO	64.00	93.00	97.00	50.00	56.00	50.00	61.00	50.00	42.00	43.00	59.00	41.00	706.00		
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	65.00	70.00	79.00	85.00	89.00	107.00	96.00	96.00	105.00	95.00	69.00	1,016.00	100.00
						EJECUTADO	95.00	109.00	111.00	102.00	104.00	119.00	106.00	91.00	96.00	101.00	114.00	127.00	1,275.00		
AOI30127100298 - GESTIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	50.00
						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		
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
						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		
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y DE LA ARTESANÍA			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	14.00	14.00	15.00	14.00	16.00	13.00	15.00	15.00	16.00	14.00	12.00	169.00	100.00
						EJECUTADO	24.00	27.00	55.00	25.00	38.00	31.00	33.00	42.00	27.00	32.00	22.00	24.00	380.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																		92.9			

AEI.08.02

I

SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100541 - IMPULSO DE LA PROMOCION DEL LIBRO Y DE LA LECTURA			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,510.00	1,775.00	1,795.00	1,599.00	1,597.00	1,598.00	1,545.00	1,549.00	1,595.00	1,599.00	1,597.00	10.00	17,769.00	100.00
							EJECUTADO	4411.00	5461.00	4727.00	6183.00	6146.00	4511.00	4970.00	5312.00	4373.00	5157.00	2895.00	1489.00	55,635.00	
							EJECUCION FISICA POR AEI.08.02:														

AEI.08.03

I

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN			HUACA PUCLLANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	50.00	57.00	78.00	67.00	55.00	56.00	74.00	56.00	56.00	61.00	69.00	716.00	100.00
							EJECUTADO	70.00	95.00	143.00	116.00	77.00	87.00	52.00	78.00	78.00	159.00	136.00	90.00	1,181.00	
AOI30127100255 - EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL			HUACA PUCLLANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,011.00	5,013.00	5,012.00	6,008.00	7,010.00	8,014.00	10,014.00	10,012.00	12,012.00	12,011.00	10,010.00	9,010.00	99,137.00	100.00
							EJECUTADO	9399.00	8453.00	11708.00	12950.00	17685.00	17266.00	17757.00	17579.00	18179.00	16388.00	15265.00	9891.00	172,520.00	
AOI30127100256 - INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR			HUACA PUCLLANA	Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	102.00	102.00	101.00	2.00	124.30	127.30	129.00	14.00	14.00	154.00	151.00	0.00	1,020.60	100.00
							EJECUTADO	160.00	334.00	167.00	465.56	518.17	676.26	537.63	666.40	659.00	607.00	1673.00	662.00	7,126.02	
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS			HUACA PUCLLANA	Muy Alta	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
							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	2.00	
AOI30127100384 - GESTIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES			HUACA PUCLLANA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	57.00	57.00	61.00	97.00	97.00	128.00	124.00	97.00	101.00	57.00	57.00	331.00	1,264.00	100.00
							EJECUTADO	70.00	41.00	80.00	37.00	68.00	111.00	225.00	229.00	232.00	251.00	280.00	87.00	1,711.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:												100.0	

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																				95.93
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																				95.85
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																				96.05

TABLA RESÚMEN						AO EN SEGUIMIENTO		239
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		239
Acciones Estratégicas	1	4	21	-	26	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0
Actividades Operativas (Ejecución física)	15	12	212	0	239			

NOTAS:

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

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
(4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.