

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES COD. 301282

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023

- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2020 - 2025
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 15 - LIMA
 Provincia : 1501 - LIMA
 Distrito : 150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Unidad Ejecutora : 301282 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Linea Base		Logro Esperado						Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)			
							Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020		2021		2022			2023		
															Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual		Sem1	2023 - Sem1	
AEI.01.01																								50.07
IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.04-SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	34.85	34.95	35.08	35.09	35.15	35.21	ND	ND	12.18	ND	9.71	ND	38.05	17.60			50.07
AEI.01.02																								45.00
IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.02-SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	ND	0.00	ND	98.00	45.00			45.00
AEI.01.03																								53.33
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE CASOS EN PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATENDIDOS EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.02-SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	70.00	80.00	85.00	90.00	100.00	ND	ND	85.00	ND	76.42	ND	93.00	48.00			53.33
AEI.01.04																								45.00
IND.01.AEI.01.04	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, IMPULSADA EN COORDINACIÓN INTEGRAL E INSTITUCIONAL	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.02-SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	80.00	240.00	320.00	400.00	480.00	ND	ND	122.00	ND	721.00	ND	450.00	180.00			45.00
AEI.01.05																								50.00
IND.01.AEI.01.05	NÚMERO DE NUEVOS BENEFICIADOS EN EL DISTRITO (ADULTOS MAYORES)	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.02-SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	150.00	180.00	210.00	240.00	270.00	ND	ND	167.00	ND	741.00	ND	358.00	120.00			50.00
AEI.01.06																								59.29
IND.01.AEI.01.06	NÚMERO DE ORGANIZACIONES CON RECONOCIMIENTO VIGENTE	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.03-SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	700.00	804.00	908.00	1012.00	1116.00	ND	ND	511.00	ND	300.00	ND	915.00	600.00			59.29
AEI.01.07																								75.00
IND.01.AEI.01.07	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	13.05-SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	1.82	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	ND	ND	2.60	ND	0.95	ND	5.80	9.00			75.00
AEI.02.01																								61.61
IND.01.AEI.02.01	NÚMERO DE PATRULLAJES INTEGRADOS REALIZADOS EN TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.02-SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	2442.00	800.00	2445.00	2448.00	2451.00	2454.00	ND	ND	875.00	ND	280.00	ND	1523.00	1510.00			61.61
AEI.02.02																								100.00
IND.01.AEI.02.02	NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy relevante	Descendente	No Acumulado	2019	230.00	190.00	150.00	110.00	70.00	30.00	ND	ND	37.00	ND	352.00	ND	113.00	38.00			100
AEI.02.03																								52.63
IND.01.AEI.02.03	NÚMERO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	ND	ND	59.00	ND	71.00	ND	93.00	50.00			52.63
AEI.02.04																								53.13
IND.01.AEI.02.04	NÚMERO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS Y OPERATIVAS.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	0.00	120.00	140.00	160.00	180.00	ND	ND	9.00	ND	0.00	ND	143.00	85.00			53.13
AEI.02.05																								100.00
IND.01.AEI.02.05	TASA DE VARIACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS EN EL DISTRITO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.03-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Relevante	Descendente	No Acumulado	2019	ND	0.00	6.67	6.25	5.88	5.56	ND	ND	0.00	ND	0.00	ND	6.28	2.90			100
AEI.02.06																								60.00
IND.01.AEI.02.06	NÚMERO DE M2 VÍAS SEÑALIZADAS HORIZONTALMENTE	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10.03-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	1280.00	10000.00	15000.00	20000.00	30000.00	ND	ND	1630.00	ND	0.00	ND	15003.00	12000.00			60.00
AEI.03.01																								43.75
IND.01.AEI.03.01	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	12.02-SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	ND	ND	15.00	ND	35.00	ND	31.00	14.00				43.75
AEI.03.02																								51.56
IND.01.AEI.03.02	NÚMERO DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE	12.02-SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	600.00	600.00	620.00	630.00	640.00	650.00	ND	ND	486.00	ND	718.00	ND	633.00	330.00			51.56

		MIRAFLORES	PROMOCIÓN EMPRESARIAL																			
AEI.03.03																						47.50
IND.01.AEI.03.03	NÚMERO DE EMPRESAS (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) CAPACITADAS EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	12.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	ND	ND	25.00	ND	64.00	ND	73.00	38.00	47.50
AEI.03.04																						50.34
IND.01.AEI.03.04	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	12.03-SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	40.75	40.75	41.50	42.80	43.70	44.40	ND	ND	46.58	ND	55.00	ND	45.80	22.00	50.34
AEI.04.01																						50.98
IND.01.AEI.04.01	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTO ADECUADAMENTE	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	11.02-SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	153300.00	181515.00	189439.00	197708.00	206339.00	215347.00	ND	ND	186931.38	ND	191784.43	ND	197711.00	105185.00	50.98
AEI.04.02																						44.64
IND.01.AEI.04.02	RATIO DE M2 DE ÁREAS VERDES POR HABITANTE EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	11.03-SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	0.73	0.97	1.20	1.44	1.68	1.91	ND	ND	1.00	ND	1.28	ND	4.44	0.75	44.64
AEI.04.03																						50.00
IND.01.AEI.04.03	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	11.01-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	ND	ND	21.00	ND	180.00	ND	203.00	125.00	50.00
AEI.04.04																						100.00
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE COMPONENTES AMBIENTALES DIAGNOSTICADOS EN RIESGO EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	11.01-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Descendente	Acumulado	2019	ND	60.00	50.00	40.00	30.00	20.00	ND	ND	40.00	ND	3.45	ND	42.00	17.00	100
AEI.05.01																						52.31
IND.01.AEI.05.01	NÚMERO DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	676.00	190.00	285.00	305.00	325.00	345.00	ND	ND	220.00	ND	372.00	ND	308.00	170.00	52.31
AEI.05.02																						52.86
IND.01.AEI.05.02	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.03-SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	200.00	200.00	250.00	300.00	350.00	400.00	ND	ND	96.00	ND	163.00	ND	303.00	185.00	52.86
AEI.05.03																						46.43
IND.01.AEI.05.03	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL A LOS POBLADORES DEL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.03-SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	50.00	80.00	110.00	140.00	170.00	ND	ND	0.00	ND	0.00	ND	114.00	65.00	46.43
AEI.05.04																						40.00
IND.01.AEI.05.04	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.02-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	8.00	9.00	10.00	10.00	11.00	ND	ND	12.00	ND	1.00	ND	13.00	4.00	40.00
AEI.06.01																						54.17
IND.01.AEI.06.01	NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	30.00	60.00	90.00	120.00	150.00	ND	ND	12.00	ND	25.00	ND	93.00	65.00	54.17
AEI.06.02																						43.33
IND.01.AEI.06.02	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	20.00	24.00	28.00	30.00	32.00	ND	ND	12.00	ND	30.00	ND	30.00	13.00	43.33
AEI.06.03																						46.67
IND.01.AEI.06.03	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES COMERCIALES Y/O DE SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	ND	50.82	ND	73.60	ND	58.00	28.00	46.67
AEI.06.04																						45.88
IND.01.AEI.06.04	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEL DISTRITO.	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	09.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	30.00	55.00	70.00	85.00	100.00	ND	ND	33.00	ND	66.66	ND	73.00	39.00	45.88
AEI.07.01																						49.57
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS CON ENFOQUE DE PROCESOS EN LA MUNICIPALIDAD	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	06.02-SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	4.00	34.00	63.00	92.00	100.00	ND	ND	3.00	ND	0.00	ND	67.00	45.60	49.57
AEI.07.02																						50.00
IND.01.AEI.07.02	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	ND	3.00	ND	2.00	ND	5.00	1.00	50.00
AEI.07.03																						58.53
IND.01.AEI.07.03	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	03.02-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	88.16	90.00	90.10	94.50	99.10	100.00	ND	ND	61.27	ND	87.75	ND	97.50	58.00	58.53
AEI.07.04																						45.77
IND.01.AEI.07.04	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD	301282-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	05.05-SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	74.00	75.00	75.00	77.00	78.00	80.00	ND	ND	51.98	ND	60.58	ND	80.00	35.70	45.77

Tabla Resumen: Semafización por nivel de avance

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones	29	1	3
Indicadores de Acciones	29	1	3

ALERTAS IDENTIFICADAS