



**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

301282

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Abril del 2024

Índice

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional.....	5
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	12
2.1. Situación de las AEI durante el año 2023.....	12
2.2. Análisis de implementación de las AEI.....	12
2.3. Análisis de los productos de la AEI.....	13
2.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	26
2.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI 113	
3. Conclusiones.....	114
4. Recomendaciones	115
5. Anexos.....	115

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores para el año 2023 constituye una herramienta de gestión de orientación y medición anual de las acciones a ser desarrolladas por las unidades orgánicas que forman parte del municipio.

En términos metodológicos, el POI 2023, ha sido formulado por los órganos responsables teniendo en cuenta los recursos asignados mediante el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) 2023, a nivel de unidades orgánicas.

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional anual, se han seguido los lineamientos mencionados en la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00061-2023-CEPLAN/PCD, así como la información proporcionada por las Unidades Orgánicas de la MDSJM, los cuales han sido registrados en el aplicativo de CEPLAN. La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, persistiendo en el cumplimiento de sus objetivos y en la búsqueda de la solución a los problemas públicos del distrito, ha destinado sus mayores esfuerzos a una mejora continua en la calidad de los servicios públicos municipales y ejecución de diversas intervenciones, concordadas y alienadas con las líneas estratégicas establecidas.

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada del POI 2023, correspondiente a la evaluación anual, a nivel de objetivos y actividades operativas, ha permitido que la actual gestión municipal, pueda tener una mayor claridad y precisión en el desarrollo de sus funciones, para lograr una mejor toma de decisiones y lograr la priorización de aspectos importantes que demanda la población del distrito.

El Informe de evaluación de Implementación del POI correspondiente al año 2023 consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas durante el período de análisis, identificando las causas, restricciones, oportunidades de mejora en la implementación del POI, de acuerdo a lo señalado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SIPLAN, aprobado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

Para el cumplimiento de lo expuesto, se solicitó a los diferentes Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, realizar el seguimiento mensual de sus actividades operativas a realizarse durante el año 2023, comparando las actividades ejecutadas con las programadas, a fin de establecer el avance de ejecución, las mismas que fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01.

De esta manera, la Evaluación de Implementación del POI 2023 de la Municipalidad, recopila la información de cada uno de los Centros de Costo, evaluando las actividades operativas previstas a ejecutarse durante el presente año, considerando los factores que conllevaron al cumplimiento de las metas físicas, así como las dificultades presentadas para su implementación.

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores en la evaluación anual tuvo una ejecución física promedio 84.8%, considerándose una ejecución positiva de acuerdo a la perspectiva anual de las Actividades, con una programación de 368 Actividades Operativas Institucional (AOI) en el presente año fiscal 2023, pertenecientes a 33 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y a su vez a 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

De acuerdo a la tabla resumen del reporte de seguimiento anual 2023 se observa que, existen 63 AOI y 5 AEI que se encuentra por debajo del 75%, 30 AOI y 8 AEI que se encuentran entre el 75% hasta el 95% y 268 AOI y 13 AEI se encuentran igual o mayor al 95% significando la mayor cantidad de Actividades y Acciones según lo proyectado anualmente.

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		
Objetivo Estratégico Institucional -OEI-	Acciones Estratégicas Institucionales AEI	
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.
	AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
	AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
	AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO
	AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.
	AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.
	AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.
OEI.02 FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
	AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
	AEI.02.03	JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS.
	AEI.02.04	ZONAS VULNERABLES REFORZADAS CON INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA CON APOYO DE SERENOS Y ESCUADRONES ESPECIALIZADOS.
	AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.
	AEI.02.06	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.03.01	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO.
	AEI.03.02	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.
	AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.
	AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.
OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.
	AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.
	AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.
	AEI.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.
OEI.05 PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE	AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.
	AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO

SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO
	AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
OEI.06 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.
	AEI.06.02	POBLACIÓN CAPACITADA ANTE POSIBLES DESASTRES EN EL DISTRITO.
	AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.
	AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD
	AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
	AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD
	AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

1. Prioridades de la política institucional

El Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores fue aprobado con Resolución de Alcaldía N. ° 208-2022/MDSJM, de fecha 29 de diciembre 2022, considerando las actividades operativas y sus metas físicas a ser cumplidas durante este periodo por cada uno de sus Centros de Costo, sujeto a las competencias funcionales establecidas en el ROF de la entidad.

Misión

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.

La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado, Ley de Ministerios, Ley Orgánica de Municipalidades y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público.

La Misión Institucional de la municipalidad de San Juan de Miraflores, se expresa de la siguiente manera:

"Promover el desarrollo integral y sostenible, de la población del distrito de San Juan de Miraflores, prestando servicios públicos de calidad y de manera inclusiva; mediante un conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano condiciones adecuadas en aspectos de desarrollo social y bienestar de la población"

Política Institucional

El desarrollo del distrito de San Juan de Miraflores, implica, promover una sociedad inclusiva con seguridad para el desarrollo socio económico, en condiciones medioambientales acordes a la

realidad global con crecimiento urbano y vial ordenado, reduciendo las vulnerabilidades por riesgos de desastres, implementando el desarrollo planificado en la gestión institucional.

De acuerdo a los lineamientos de Política institucional presenta la siguiente lista priorizada:

- Promover una sociedad justa, con oportunidades para todos mejorando las condiciones para la inclusión con desarrollo humano de calidad para el ciudadano del distrito de San Juan de Miraflores.
- Implementar el Plan de Seguridad Ciudadana 360° donde todos los actores de la sociedad sean partícipes con la implementación de cámaras de video vigilancia y contando con reportes estadísticos actualizados para una convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos del distrito.
- Promover principios de carácter socio económico, desarrollando la promoción del empleo, transparencia en el abastecimiento institucional y respeto por los derechos y deberes del ciudadano del distrito.
- Mejorar la habitabilidad y seguridad vial, contribuyendo al crecimiento urbano planificado y con un transporte público menor ordenado en el distrito.
- Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgo de desastre, incrementando los resultados de los eventos positivos y disminuir las consecuencias de eventos adversos en la población del distrito.
- Implementar el desarrollo planificado y ordenado en la gestión de los procesos institucionales de la Municipalidad al cumplimiento de objetivos y acciones programadas en el proceso de la modernización del estado.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores orientará su accionar en estos siete (7) principales objetivos de política, enfatizará la gestión institucional con enfoque por procesos, con servidores comprometidos con la misión institucional, para hacer del distrito de San Juan de Miraflores un modelo de distrito para la habitabilidad.

En esta sección se describe brevemente las prioridades de la política institucional del pliego, los cuales enmarca los resultados perseguidos en el PEI.

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Los Objetivos Estratégicos son, por definición, objetivos a mediano plazo que contribuirán al logro de la Misión de la institución. Por lo tanto, estos objetivos deben responder a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, deben ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles en medición a través de indicadores de Resultados objetivamente verificables.

Cuadro N.º 01, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Acciones Estratégicas Institucionales AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable			
	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción					
1	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.6	AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.1	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL			
							SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA,OMAPED Y CIAM)			
							SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS			
							AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	EJE.04, LN 4.2	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA,OMAPED Y CIAM)
							AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.6	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA,OMAPED Y CIAM)
							AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	EJE.04, LN 4.6	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
								SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA,OMAPED Y CIAM)		
			AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	EJE.04, LN 4.6	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA,OMAPED Y CIAM)				
			AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 2.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL				

				AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
2	OEI.02	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.5	AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	EJE.04, LN 4.5	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
				AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	EJE.04, LN 4.5	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
				AEI.02.03	JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS.	EJE.04, LN 4.5	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL SUBGERENCIA DE SERENAZGO
				AEI.02.04	ZONAS VULNERABLES REFORZADAS CON INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA CON APOYO DE SERENOS Y ESCUADRONES ESPECIALIZADOS.	EJE.04, LN 4.5	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
				AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.5	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
				AEI.02.06	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.5	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Cuadro N.º 01, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Acciones Estratégicas Institucionales AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción		

3	OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.03, LN 3.4	AEI.03.01	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO.	EJE.03, LN 3.4	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
				AEI.03.02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	EJE.03, LN 3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
				AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	EJE.03, LN 3.6	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
				AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	EJE.03, LN 3.1	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
4	OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
				AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
				AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
				AEI.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
5	OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
				AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

					FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO		
				AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Cuadro N.º 01, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Acciones Estratégicas Institucionales AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción		
6	OEI.06	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.02	POBLACIÓN CAPACITADA ANTE POSIBLES DESASTRES EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	EJE.04, LN 4.4	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
7	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA	EJE.02, LN 2.2	AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	EJE.05, LN 5.1	CONCEJO MUNICIPAL ALCALDÍA PROCURADORÍA PÚBLICO MUNICIPAL SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL.				GERENCIA MUNICIPAL
				GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
				SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
				SUBGERENCIA DE TESORERÍA
				GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
				SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
				SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
				SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA
				ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
	AEI.07.0 2	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	EJE.05, LN 5.1	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
	AEI.07.0 3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	EJE.05, LN 5.1	SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
	AEI.07.0 4	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	EJE.02, LN 2.2	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

La Evaluación del Plan Operativo Institucional constituye un instrumento que refleja el desarrollo en el corto plazo de cada uno de los Centros de Costo que pertenecen a la Municipalidad, precisando las actividades operativas e inversiones necesarias, que deberán cumplirse en el marco de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, y políticas previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Asimismo, se comunican los logros obtenidos durante el periodo de ejecución, las dificultades que obstaculizaron llegar a la meta programada, además de la identificación de alertas tempranas sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias frente a dichas dificultades para mejorar la gestión.

Para ello, se han propuesto tres niveles de cumplimiento en cuanto a la contribución de las metas físicas y financieras al logro de los OEA y AEI, donde, “Bueno” es aquella ejecución mayor o igual al 95% y menor o igual a 110%, “Regular” cuando es mayor o igual al 75% y menor o igual al 95% y “Malo” cuando la ejecución es menor al 75% y menor o igual a 0%:

Nivel de cumplimiento	
⊗ Programación no adecuada	> 110%
● Buen desempeño	95% ≤ X ≤ 110%
● Regular desempeño	75% ≤ X < 95%
● Bajo desempeño	0% ≤ X < 75%
SP Sin programación	

2.1. Situación de las AEI durante el año 2023

De acuerdo a la información obtenida, se identificó trescientos sesenta y ocho (368) Actividades Operativas, las cuales responden a treinta y tres (33) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que se articulan a los siete (7) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

De esta relación, se establece un resultado según reporte de seguimiento anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023, de 05 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) por debajo del 75% respecto al reporte anual del año 2023, 08 AEI entre 75% y 95% y 13 AEI superior al 95%.

Asimismo, de las 33 Acciones Estratégicas lograron una ejecución física 84.4% en el reporte anual, además se evidencia un total de ejecución financiera de S/ 80,192,138.26 equivalente al 94.2% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/ 127,059,434.00.

2.2. Análisis de implementación de las AEI

Para realizar el análisis de la implementación de las AEI se está considerando los resultados obtenidos a través del aplicativo CEPLAN, cuya información ha sido procesada por las Unidades Orgánicas responsables.

2.3. Análisis de los productos de la AEI

Los resultados de las 33 AEI evaluadas en el año 2023 muestran que, 13 de ellas lograron alcanzar un nivel de cumplimiento con “Buen desempeño”, mientras que 08 AEI alcanzaron un nivel de cumplimiento de “Regular desempeño” y 05 AEI alcanzaron un nivel de cumplimiento con “Bajo desempeño”.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	400.406,00	381.319,00	73.6%	6.957.559,27	1.1313.541,26	70%
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	16.102,00	26.562,00	99.4%	403.979,70	798,146.12	100%
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	263,00	416,00	98.8%	49.375,02	82.750,04	100%
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	30,00	30,00	100%	412.551,50	856.238,96	100%
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	340,00	345,00	100%	38.662,67	65.040,02	100%
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	16,00	61,00	100%	217.615,54	870.462,01	100%
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	127,00	165,00	98.6%	312.477,93	641.639,93	100%

AEI.02. 01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	3.661,00	8.920,00	100%	3.024.030,9 6	6.320.320, 17	100%
AEI.02. 02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	12,00	144,00	100%	32.245,02	59.115,87	100%
AEI.02. 05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO	6.843,00	3.986,00	60.5%	713.920,51	867.401,9 2	100%
AEI.03. 02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	1.631,00	4.087,00	100%	514.127,28	1.143.802, 00	100%
AEI.03. 03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	28,00	63,00	100%	205.461,96	399.395,2 6	100%
AEI.03. 04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	5.884,00	8.662,00	97.9%	939.110,46	1.734.143, 68	100%
AEI.04. 01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	180.252,00	162.144,9 3	86.1%	9.091.843,6 8	17.130.07 9,26	100%
AEI.04. 02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	5.765.262,0 0	9.811.505, 77	90.7%	2.875.210,2 7	3.429.602, 47	100%
AEI.04. 03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.	79,00	79,00	100%	118.693,20	257.328,0 0	100%
AEI.05. 01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	30.053,00	30.511,00	90.9%	2.109.714,0 2	3.037.103, 95	100%
AEI.05. 03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	808,00	1.269,00	60.4%	538.950,20	413.202,9 8	92.86%
AEI.05. 04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	1.298,00	1.582,00	67.6%	1.799.300,0 8	1.933.715, 23	100%
AEI.06. 01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	36,00	77,00	100%	62.622,00	85.559,00	100%

AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	3.813,00	4.238,00	94.7%	44.868,00	80.762,4	100%
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	50,00	2.181,00	79.2%	260.536,50	576.380,5	100%
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	120.204,00	139.712,00	82.8%	9.055.202,26	16.824.552,67	100%
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	54,00	38,00	64.6%	294.529,51	252.683,15	71%
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	402.052,00	1.049.778,50	89.5%	3.404.106,21	8.474.229,23	100%
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	107,00	679,00	94.2%	812.736,87	2.544.942,18	100%
Total, general		6.939.411,00	11,638,555.2	84.8%	44.289.430,62	80.192.138,26	97%

1. AEI.01.01 APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.01 tiene un grado obtenido anual del 73.6% siendo un resultado positivo considerando la ejecución física programada, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance:

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	400.406,00	381.319,00	73.6%
		SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM			
		SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS			

2. AEI.01.02 PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.02 tiene un grado de avance del 99.4% anual mostrando un resultado óptimo, en ese caso se realizará las reprogramaciones de Actividades Operativas para el siguiente año a fin de ampliar lo proyectado.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	16.102,00	26.562,00	99.4%

3. AEI.01.03 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.03 perteneciente a la Subgerencia de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables DEMUNA, OMAPED, CIAM tiene un grado de avance del 98.8% logrando alcanzar lo proyectado en el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	263,00	416,00	98.8%

	DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.				
--	----------------------------------	--	--	--	--

4. AEI.01.04 SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.04 tiene un grado de avance del 100%, resultando un porcentaje óptimo teniendo en cuenta la ejecución física programada.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	30,00	30,00	100%

5. AEI.01.05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.05 perteneciente a la Subgerencia de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables DEMUNA, OMAPED, CIAM tiene un grado de avance del 100% logrando alcanzar lo proyectado para el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	340,00	345,00	100%

6. AEI.01.06 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI

01.06 perteneciente a la Subgerencia de Participación Vecinal tiene un grado de avance del 100% logrando alcanzar lo planeado para el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	16,00	61,00	100%

7. AEI.01.07 ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 01.07 tiene un grado de avance del 98.6%, resultando un porcentaje óptimo teniendo en cuenta la ejecución física programada. Cabe recalcar que dentro de la AEI existe una Actividad Operativa “AOI30128200299” con programación 0, por lo que reduce el logro avanzado, se tomará en cuenta para una futura reprogramación.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127,00	165,00	98.6%

8. AEI.02.01 PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 02.01 perteneciente a dos unidades orgánicas siendo la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial y la Subgerencia de Serenazgo tiene un grado de avance del 100% logrando alcanzar lo planeado para el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	3.661,00	8.920,00	100%
		SUBGERENCIA DE SERENAZGO			

	DE LA POBLACIÓN.				
--	---------------------	--	--	--	--

9. AEI.02.02 PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 02.02 perteneciente a la Subgerencia de Serenazgo tiene un grado de avance del 100% logrando alcanzar lo planeado para el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	12,00	144,00	100%

10. AEI.02.05 TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 02.05 perteneciente a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial tiene un grado de avance del 60.5%.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	6.843,00	3.986,00	60.5%

11. AEI.03.02 EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 03.02 perteneciente a la Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial tiene un grado de avance del 100 %, siendo un porcentaje óptimo de acuerdo a lo proyectado de acuerdo a la ejecución física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.03.02	EMPRENEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	1.6311,00	4.087,00	100%

12. AEI.03.03 PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 03.03 logró el 100 % de ejecución de acuerdo al logro esperado anual.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	28,00	63,00	100%

13. AEI.03.04 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 03.04 tiene un grado de avance del 97.9% siendo un resultado positivo según la programación física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5.884,00	8.662,00	97.9%

14. AEI.04.01 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 03.04 tiene un grado de avance del 86.1% siendo un resultado positivo según la programación física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	180.252,00	162.144,93	86.1%

15. AEI.04.02 ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 04.02 tiene un grado de avance del 90.7% siendo un resultado positivo según la programación física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	5.765.262,00	9.811.505,77	90.7%

16. AEI.04.03 CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 04.03 tiene un grado de avance del 100%, es un resultado positivo según la programación física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual

AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	79,00	79,00	100%
-----------	--	-------------------------------	-------	-------	------

17. AEI.05.01 DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 05.01 tiene un grado de avance del 90.9% que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	30.053,00	30.511,00	90.9%
		SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

18. AEI.05.03 ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 05.03 tiene un grado de avance del 60.4% que pertenece a la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	808,00	1.269,00	60.4%

19. AEI.05.04 TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 05.04 tiene un grado de avance del 67.6% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	1.298,00	1.582,00	67.6%

20. AEI.06.01 ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 06.01 tiene un grado de avance óptimo del 100% que pertenece a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	36,00	77,00	100%

21. AEI.06.03 ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 06.03 tiene un grado de avance del 94.7% siendo un resultado positivo según la programación física.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3.813,00	4.238,00	94.7%

22. AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 06.04 tiene un grado de avance del 79.2% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	50,00	2.181,00	79.2%

23. AEI.07.01 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 07.01 tiene un grado de avance del 82.8% perteneciente a 13 unidades orgánicas, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200533, AOI30128200016, AOI30128200025, AOI30128200027, AOI30128200029, AOI30128200032, AOI30128200034, AOI30128200036, AOI30128200073, AOI30128200104, AOI30128200118, AOI30128200355, AOI30128200011, AOI30128200042, AOI30128200058 y AOI30128200514, no tuvieron ejecución durante el año 2023.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE	ALCALDE	120.204,00	139.712,00	82.8%
		CONCEJO MUNICIPAL			

PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
	GERENCIA MUNICIPAL			
	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL			
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL			
	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL			
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD			
	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES			
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA			
	SUBGERENCIA DE TESORERIA			

24. AEI.07.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 07.02 tiene un grado de avance del 64.6% que pertenece a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asimismo, no llegó a lograr el 100%.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	54,00	38,00	64.6%
		SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO			

	ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA			
--	--------------------------	-----------------------------------	--	--	--

25. AEI.07.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 07.03 tiene un grado de avance del 89.5%.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	402.052,00	1.049.778,50	89.5%
		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA			
		SECRETARÍA GENERAL			
		SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA			
		SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA			
		SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA			
		SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE			
		SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO			

26. AEI.07.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

El grado de avance de los indicadores de cada Acción Estratégica Institucional se compara entre el valor obtenido en el reporte anual 2023 y el logro esperado. En ese caso la AEI 06.04 tiene un grado de avance del 94.2% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido anual	avance (%) anual

AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	107,00	676,00	94.2%
-----------	---	---------------------------------	--------	--------	-------

2.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

2.4.1.1. Análisis de las Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2023

Durante el reporte anual 2023, la Gestión Municipal 2023-2026 no ha realizado modificaciones al Plan Operativo Institucional aprobado en diciembre 2022 por la Gestión Municipal anterior.

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores cuenta con 368 Actividades Operativas, de las cuales 7 de ellas no presentan programación física de actividades, siendo 361 las Actividades activas para la ejecución del reporte anual 2023.

AEI	Acción Estratégica Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA)	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	33	0	0	33
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	11	0	0	11
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	4	0	0	4
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	5	0	0	5
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	6	0	0	6
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	2	0	0	2
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	12	0	0	12
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	9	0	0	9
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	0	1
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	18	0	0	18
AEI.03.02	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	10	0	0	10

AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	3	0	0	3
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	5	0	0	5
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	8	0	0	8
AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	15	0	0	15
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.	9	0	0	9
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	7	0	0	7
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	10	0	0	10
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10	0	0	10
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	2	0	0	2
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	5	0	0	5
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	8	0	0	8
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	80	0	0	80
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	16	0	0	16
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	62	0	0	62
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	10	0	0	10
Total general		361	0	0	361

2.4.1.2. Análisis de la ejecución física y financiera de las AO por los centros de costos

A continuación, se muestra la siguiente tabla emitida a través del aplicativo CEPLAN V.01 referente al avance de ejecución física y financiera del POI 2023, el mismo que tiene un avance físico por 84.8% según el reporte anual y una ejecución presupuestal de S/ 80'192,138,26.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./			FINANCIERO
					EJE.	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	
OEI.01		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.						
		AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.					
AOI30128200267 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MUJERES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	100	295,107.00
					EJECUTADO	12		327,569.40
AOI30128200268 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA APOYO SOCIAL.	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	191,897.00
					EJECUTADO	6		239,871.25
AOI30128200269 - CONMEMORACIÓN POR FECHAS EMBLEMATICAS FESTIVAS	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	100	191,897.00
					EJECUTADO	6		191,496.20
AOI30128200311 - ATENCIÓN ALIMENTARIA LOS BENEFICIARIOS DEL PCA (COMEDORES POPULARES, OGARES Y ALBERGUES, MODALIDAD ADULTOS EN RIESGO).	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175,480.00	100	1,639,821.70
					EJECUTADO	175,480.00		1,639,821.70
AOI30128200312 - MEJORA E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	0	1,639,821.63
					EJECUTADO	0		0

DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA								
AOI30128200313 - ENTREGA DE SUBSIDIOS ECONÓMICO PARA COMEDORES POPULARES.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,236.00	99.84	1,639,821.67
					EJECUTADO	1,234.00		1,639,821.70
AOI30128200346 - TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - OMAPED	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9	100	68,800.00
					EJECUTADO	9		68,799.96
AOI30128200347 - TALLER DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	100	68,800.00
					EJECUTADO	5		86,000.00
AOI30128200532 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2023	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	4,174.00	100	90,100.00
					EJECUTADO	0		90,099.96
AOI30128200452 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN (PANTBC) EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENTREGA DE CANASTAS,	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84	0	158,503.00
					EJECUTADO	0		0

CONSTATADAS EN SU REGISTRO DE CONTROL.								
AOI30128200453 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PANTBC EN TEMAS DE NUTRICION, PREPARADO DE ALIMENTOS Y OTROS.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		158,503.00
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200342 - TALLER DE SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18		113,974.00
					EJECUTADO	18	100	113,974.02
AOI30128200343 - CAMPAÑA DE ACREDITACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		90,000.00
					EJECUTADO	3	100	90,000.00
AOI30128200344 - PROMOCION Y DIFUSION SOBRE MICROEMPRESAS PARA GENERAR EMPLEO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		90,000.00
					EJECUTADO	4	100	90,000.00
AOI30128200345 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200		68,800.00
					EJECUTADO	269	100	68,800.00

AOI30128200446 - REGISTRAR Y DECLARAR LOS DATOS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL BENEFICIO DEL FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO (FISE) EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO FISE - OSINERGMIN.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	353,269.63
					EJECUTADO	12		353,270.13
AOI30128200447 - REPORTE DE INDICADORES DE GESTION DEL PCA , LOS CENTROS DE ATENCION, Y USUARIOS DEL PCA ATENDIDOS Y SUA CTUALIZACION AL MIDIS	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	75	353,269.63
					EJECUTADO	3		264,952.23
AOI30128200448 - REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA) DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11	81.82	353,269.63
					EJECUTADO	9		256,923.36
AOI30128200449 - REALIZACIÓN DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES REALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	0	353,269.63
					EJECUTADO	0		0

SOCIALES DE BASE (COMEDORES).								
AOI30128200450 - DESINFECCIÓN Y/O FUMIGACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	590		122,557.00
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200451 - REPORTE DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PANTBC ATENDIDOS, A LOS CENTROS DE SALUD DEL MINSA	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		122,557.00
					EJECUTADO	3	75	91,917.75
AOI30128200319 - REGISTRAR EL INFORME DEL GASTO Y RACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE AL APLICATIVO INFORMÁTICO SISTEMA PROGRAMA VASO DE LECHE Y DECLARAR A LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		367,350.80
					EJECUTADO	3	75	275,513.10
AOI30128200320 - REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN INEI.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		367,350.78
					EJECUTADO	1	50	183,675.39
AOI30128200442 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350		353,269.63
					EJECUTADO	286	81.71	353,269.63

ATENCION COMEDORES POPULARES, HOGARES Y ALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO EN EL PREPARADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS SEGÚN RACIÓN, CONSTATADAS EN SUS CUADERNOS DE CONTROL DE RACIONES Y ALMACÉN	PROGRAMAS ALIMENTARIOS							
AOI30128200443 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS COMEDORES POPULARES, HOGARES Y ALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO EN TEMAS DE NUTRICIÓN, PREPARADO DE ALIMENTOS, GESTIÓN DEL PCA Y OTROS TEMAS	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		353,269.63
					EJECUTADO	11	100	618,221.86
AOI30128200444 - REGISTRO DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL SISTEMA RUBEN Y REMITIRLOS AL MIDIS NUTRICIONAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		353,269.63
					EJECUTADO	2	100	353,269.63

NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC) AL MIDIS								
AOI30128200445 - REGISTRAR EL INFORME DEL GASTO Y RACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AL APLICATIVO INFORMÁTICO SISTEMA MOCHICA Y DECLARAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		353,269.63
					EJECUTADO	4	100	353,269.63
AOI30128200529 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	ACERVO	No Acumulado	PROGRAMADO	12		655,881.00
					EJECUTADO	0	100	655,881.00
AOI30128200314 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A PACIENTES Y SUS CONTACTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC).	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,560.00		2,029,160.00
					EJECUTADO	4,352.00	95.44	2,029,160.00
AOI30128200315 - ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	213,360.00		480,000.00
					EJECUTADO	199,519.00	93.51	480,000.00

PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	PROGRAMAS ALIMENTARIOS							
AOI30128200316 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN ANUAL A LOS COMITES DE VASO DE LECHE EN EL PREPARADO DE LOS INSUMOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES, CONSTATADAS EN SUS CUADERNOS DE CONTROL.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240		367,350.78
					EJECUTADO	66	27.5	122,450.26
AOI30128200317 - CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE -PVL A LAS (OSB - COMITES Y BENEFICIARIOS) EN TEMAS DE NUTRICION, PREPARADO DE ALIMENTOS, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y OTROS.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		367,350.80
					EJECUTADO	1	25	91,837.70
AOI30128200318 - REGISTRAR DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL SISTEMA RUBPVL Y REMITIRLOS AL MIDIS.	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		367,350.80
					EJECUTADO	1	50	183,675.40
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		73.6	11,313,541.26

		AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA					EJE.	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	
AOI30128200280 - CAMPAÑAS DE ATENCIÓN VETERINARIA, SESIONES EDUCATIVAS - RECREATIVA.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	71,964.00
					EJECUTADO	14		71,964.00
AOI30128200282 - EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,000.00	100	71,964.00
					EJECUTADO	23,641.00		71,964.00
AOI30128200283 - CAPACITACIÓN DE INOUIDAD ALIMENTARIA (PGH,BPM, POES,AAR , PEPS ,BPAL ETAS) Y NO ALIMENTARIA. (COVID)	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11	100	71,964.00
					EJECUTADO	11		71,963.98
AOI30128200284 - CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRAL DE SALUD PREVENTIVA. (COVID)	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24	100	71,964.00
					EJECUTADO	24		71,964.00
		Muy Alta	ACTA		PROGRAMADO	3,000.00	93.9	71,964.00

AOI30128200285 - INSPECCIONES SANITARIAS EN PREVENCION DE LA SALUD PÚBLICA (COVID)	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)			Acumulado Anual	EJECUTADO	2,817.00		71,964.00
AOI30128200286 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS, EN CORODINACION CON LAS INSTANCIAS COMPETETENTES DIRIGIDO A LA POBLACION EN GENERAL .	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		71,964.00
AOI30128200287 - DIFUSION EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL DIRIGIGO A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES DE EDAD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	11	100	71,964.00
AOI30128200288 - REGISTRO DEL CONTROL DE ESTADO DE SALUD Y TRATAMIENTO PARA COMBATIR LA ANEMIA EN LA PLOBLACION DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS Y	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	11	100	71,963.98
					PROGRAMADO	4		71,964.00
					EJECUTADO	4	100	71,964.00

GESTANTES BENEFICIARIOS - CENTROS INFANTILES, E INSTITUCIONES AFINES									
AOI30128200289 - SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, EN LA POBLACION DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12			71,964.00
					EJECUTADO	12	100		71,964.00
AOI30128200290 - SESIONES EDUCATIVAS SOBRE FACTORES DE RIESGO , PREVENCIÓN DEL VIH/ SIDA, EMBARAZO ADOLESCENTES Y SALUD REPRODUCTIVA.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12			71,964.00
					EJECUTADO	12	100		71,964.00
AOI30128200291 - PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (COVID)	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4			71,964.00
					EJECUTADO	4	100		71,964.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		99.4	798,146.12
		AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.						
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO	
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO	

AOI30128200276 - PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CCONNA)	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		20,000.00
					EJECUTADO	1	100	20,000.00
AOI30128200277 - DIFUSIÓN Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20		20,000.00
					EJECUTADO	19	95	20,000.00
AOI30128200278 - ATENCIÓN OPORTUNA A LOS EXPEDIENTES DE CASOS DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240		20,000.00
					EJECUTADO	392	100	20,000.04
AOI30128200279 - ATENCIÓN OPORTUNA EN PROTECCIÓN FAMILIAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A RIESGOS Y/O PELIGROS QUE VULNEREN SUS DERECHOS	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		22,750.00
					EJECUTADO	4	100	22,750.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		98.8	82,750.04
		AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO					
OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO		UNIDAD MEDIDA		PROG./			FINANCIERO

ACCION ESTRATÉGICA /		NIVEL DE PRIORIDAD		TIPO DE AGREGACIÓN	EJE.			
ACTIVIDAD OPERATIVA						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200338 - PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE GENERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		171,247.80
					EJECUTADO	1	100	171,247.80
AOI30128200339 - ATENCION INTEGRAL PARA MUJES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y VICTIMAS DE VIOLENCIA	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11		171,247.80
					EJECUTADO	11	100	171,247.78
AOI30128200340 - IMPULSAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		171,247.80
					EJECUTADO	6	100	171,247.80
AOI30128200341 - PROMOCION DE LOS DERECHOS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y GRUPO FAMILIAR.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11		171,247.80
					EJECUTADO	11	100	171,247.78
AOI30128200359 - ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		171,247.80
					EJECUTADO	1	100	171,247.80

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	(DEMUNA, OMAPED, CIAM)							
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100	856,238.96
		AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200270 - PLAN DISTRITAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MARCO DE LA MESA DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		10,840.00
					EJECUTADO	1	100	10,840.00
AOI30128200271 - EMPREDIMIENTO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5		10,840.00
					EJECUTADO	5	100	10,840.00
AOI30128200272 - TALLERES PREVENTIVOS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y AUTOCUIDADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20		10,840.00
					EJECUTADO	20	100	10,840.00
		Muy Alta	TALLER		PROGRAMADO	8	100	10,840.00

AOI30128200273 - TALLERES CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)			Acumulado Anual	EJECUTADO	8		10,840.00
AOI30128200274 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		10,840.00
					EJECUTADO	6	100	10,840.02
AOI30128200275 - ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300		10,840.00
					EJECUTADO	305	100	10,840.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:		100	65,040.02
		AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200293 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		217,615.50
					EJECUTADO	29	100	217,615.53

AOI30128200294 - CONVOCATORIA DE LA POBLACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	217,615.50
					EJECUTADO	32		652,846.48
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:		100	870,462.01
		AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200296 - ALLERES VERANO ACTIVADO 2023	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	100	47,342.34
					EJECUTADO	60		47,342.34
AOI30128200297 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE A NIVEL DISTRITAL	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	47,342.32
					EJECUTADO	4		47,342.32
AOI30128200298 - FORTALECER LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA DESDE UN ENFOQUE COMUNITARIO	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	47,342.32
					EJECUTADO	4		47,342.32
AOI30128200299 - ENCUENTRO CIENTÍFICO	SUBGERENCIA DE JUVENTUD,	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	47,342.34
					EJECUTADO	2		47,342.27

CON ESCOLARES DESDE UN ENFOQUE VOCACIONAL PARA LOS EDUCANDOS	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE							
AOI30128200300 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PREUNIVERSITARIA PARA JOVENES	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60	100	47,342.34
					EJECUTADO	60		47,342.34
AOI30128200301 - PROMOCION DE VALORES CIVICOS Y CULTURALES SANJUANINOS	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	83.33	47,342.34
					EJECUTADO	10		47,342.34
AOI30128200302 - FOMENTAR ACCIONES CULTURALES PARTICIPATIVAS	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	59,597.67
					EJECUTADO	3		59,597.67
AOI30128200303 - FOMENTAR Y PROMOVER MUESTRAS TEMPORALES DE ARTE LOCAL	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	59,597.67
					EJECUTADO	3		59,597.67
AOI30128200304 - IMPLEMENTACIÓN DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	100	59,597.65
					EJECUTADO	7		59,597.65
AOI30128200305 - ENCUENTRO JUVENIL	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	59,597.66
					EJECUTADO	2		59,597.66

AOI30128200306 - FORTALECER ESPACIO DE CONCERTACIÓN Y/O INCIDENCIA A NIVEL DISTRITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES RUMBO AL 2023	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		59,597.68
					EJECUTADO	4	100	59,597.68
AOI30128200307 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES BLANDAS A JOVENES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS A NIVEL DISTRITAL	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		59,597.67
					EJECUTADO	6	100	59,597.67
							98.6	641,639.93
OEI.02		FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.						
		AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200207 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PADSC-SJM 2023	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		18,087.00
					EJECUTADO	4	100	18,087.00
		Muy Alta	ACCION		PROGRAMADO	1	100	36,174.00

AOI30128200208 - PRESENTACIÓN DEL PADSC-SJM 2023	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL			Acumulado Anual	EJECUTADO	5		180,870.00
AOI30128200418 - SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		109,158.00
AOI30128200419 - SUPERVISIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE SERENAZGO Y POLICÍA NACIONAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	7	100	191,026.50
AOI30128200420 - MONITOREO DE LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL DE BARRIO SEGURO - MININTER	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		100,000.00
AOI30128200421 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	127	100	99,996.00
AOI30128200213 - PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		109,158.00
AOI30128200422 - REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES Y/O QUEJAS	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	7	100	191,026.50
					PROGRAMADO	12		109,158.00
					EJECUTADO	12	100	109,158.00
					PROGRAMADO	3,600.00		4,342,609.00
					EJECUTADO	8,683.00	100	4,342,608.96
					PROGRAMADO	12		844,939.00
					EJECUTADO	24	100	844,938.96

AOI30128200423 - OPERATIVOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		342,609.00
					EJECUTADO	51	100	342,608.25
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		100	6,320,320.17
		AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200457 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		64,490.00
					EJECUTADO	144	100	59,115.87
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		100	59,115.87
		AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200216 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS BRINDANDO OPINION PARA LA EMISION O NO DE	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		49,826.25
					EJECUTADO	2	16.67	8,304.38

RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL PARA LA RENOVACION DE PERMISO DE OPERACION.								
AOI30128200217 - REALIZACION DE LA CONSTATAION DE CARACTERISTICAS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LOS VEHICULOS MENORES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,848.00		99,652.50
					EJECUTADO	3,200.00	54.72	66,435.04
AOI30128200218 - SUPERVISAR LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDIANTE LA EJECUCION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DE VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS) LLEVADOS A CABO POR LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE.	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	264		49,826.25
					EJECUTADO	242	91.67	45,674.09
		Muy Alta	ESTUDIO		PROGRAMADO	1	0	49,826.25

AOI30128200219 - ELABORACION DEL PLAN REGULADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL			Acumulado Anual	EJECUTADO	0		0
AOI30128200360 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS BRINDANDO OPINION PARA LA EMISION O NO DE RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE OPERACION.	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10		49,826.25
					EJECUTADO	1	10	0
AOI30128200361 - ELABORACION DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS REFERIDAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES.	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		49,826.25
					EJECUTADO	5	83.33	41,521.87
AOI30128200370 - REGISTRO DE PERSONA JURIDICA, CONDUCTORES Y VEHICULOS MENORES EN LA BASE DE DATOS	SUBGERENCIA DE TRANPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		132,767.67
					EJECUTADO	270	75	99,575.73

(SUSTITUCION, BAJA, INCLUSION, MODIFICACION DE LOS REGISTROS DE CONDUCTORES Y VEHICULOS MENORES INTEGRANTES DE PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS)								
AOI30128200371 - ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	50	132,767.66
					EJECUTADO	1		66,383.83
AOI30128200372 - ORGANIZAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDAS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	132,767.67
					EJECUTADO	1		132,767.67
AOI30128200424 - REALIZACION DE LABORES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS VÍAS (MARCAS EN EL PAVIMENTO) DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	VIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24	50	132,767.67
					EJECUTADO	12		66,383.82
AOI30128200425 - REALIZACION DE LABORES DE SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS MEDIANTE LA INSTALACION DE SEÑALES	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	VIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	66.67	132,767.66
					EJECUTADO	4		66,383.82

VERTICALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.								
AOI30128200426 - ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA AUTORIZACION DE GIBAS Y SENTIDOS DE TRANSITO VEHICULAR A DERIVAR A LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	83.33	132,767.67
					EJECUTADO	10		99,575.75
AOI30128200362 - ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA DETERMINACION DE PUNTOS NEGROS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	49,826.25
					EJECUTADO	3		49,826.25
AOI30128200363 - ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA DETERMINACION DE ZONAS RIGIDAS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	66.67	49,826.25
					EJECUTADO	4		24,913.14
AOI30128200366 - ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA DETERMINAR LA	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	83.33	49,826.25
					EJECUTADO	5		33,217.52

SEMAFORIZACION EN INTERSECCIONES CONFLICTIVAS A DERIVAR A LA GERENCIA DE MOVILIADAD URBANA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA								
AOI30128200367 - CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE TEMAS DE EDUACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A DIFERENTES ORGANIZACIONES DE BASES, VECINOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	50	49,826.25
					EJECUTADO	3		24,913.11
AOI30128200368 - SUPERVISAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA DE VEHICULOS MAYORES MEDIANTE LA EJECUCION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL LLEVADOS A CABO POR LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE ADSCRITOS	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	264	83.33	49,826.25
					EJECUTADO	220		33,221.52

A LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO (ATU) PARA LIMA Y CALLAO DE ACUERDO AL CONVENIO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON ESTA MUNICIPALIDAD								
AOI30128200369 - PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES								
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		49,826.25
					EJECUTADO	3	25	8,304.38
							60.5	867,401.92
OEI.03			PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.					
			AEI.03.02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.				
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200247 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROMOCIÓN DEL COMERCIO								
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL		Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		97,728.00
					EJECUTADO	6	100	97,728.00
AOI30128200248 - DESARROLLO DE HABILIDADES A TRAVES DE								
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL		Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24		97,728.00
					EJECUTADO	53	100	97,728.00

TALLERES DE CAPACITACIÓN								
AOI30128200249 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24		195,456.00
					EJECUTADO	24	100	195,456.00
AOI30128200250 - PROMOCIÓN E INSERCIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD A TODA LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		97,728.00
					EJECUTADO	36	100	97,728.00
AOI30128200251 - FERIA LABORAL MASIVA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		97,728.00
					EJECUTADO	2	100	97,728.00
AOI30128200252 - FERIA ARTESANAL Y/O DE EMPRENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		115,547.50
					EJECUTADO	3	100	115,547.50
AOI30128200430 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,080.00		115,547.50
					EJECUTADO	1,679.00	100	115,547.50
AOI30128200431 - EMITIR AUTORIZACIONES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPESARIAL	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	480		115,547.50
					EJECUTADO	798	100	115,547.50

AOI30128200432 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		115,547.50
					EJECUTADO	86	100	115,547.50
AOI30128200433 - AUTORIZAR Y ORDENAR EL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		95,244.00
					EJECUTADO	1,400.00	100	95,244.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		100	1,143,802.00
AEI.03.03			PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200240 - SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS Y DISPOSICIONES QUE IMPULSEN LA FORMALIZACION, PROMOCIÓN EMPRESARIAL A LOS UNIDADES ECONÓMICAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		138,340.00
					EJECUTADO	34	100	138,339.63
AOI30128200241 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE SEGUNDA INSTANCIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		138,340.00
					EJECUTADO	19	100	126,811.63
		Muy Alta			PROGRAMADO	4	100	134,244.00

AOI30128200242 - SUPERVISAR LA REGULACION DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	EJECUTADO	10		134,244.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:		100	399,395.26
		AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200253 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL A FIN DE DETECTAR LUGARES Y/O LOCALES COMERCIALES, QUE INFRINJAN LA NORMATIVA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00		335,511.00
					EJECUTADO	2,681.00	89.37	335,511.00
AOI30128200254 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUARIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	960		415,778.00
					EJECUTADO	2,418.00	100	415,778.04
AOI30128200255 - FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES EN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,800.00		415,777.00
					EJECUTADO	2,215.00	100	381,128.88

LOS ADMINISTRADOS Y SOBRE COMERCIANTES NO AUTORIZADOS QUE OCUPAN LAS VIAS PÚBLICAS								
AOI30128200256 - DIFUSIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		415,777.00
					EJECUTADO	251	100	306,347.80
AOI30128200257 - ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120		295,378.00
					EJECUTADO	1,097.00	100	295,377.96
							97.9	1,734,143.68
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.							
	AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.						
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./			FINANCIERO
					EJE.			
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200232 - REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA, EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. DIRIGIDO A LOS VECINOS, RECICLADORES Y DIRIGENTES.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72		1,264,329.67
					EJECUTADO	66	91.67	1,264,329.72

AOI30128200233 - BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	1,264,329.67
					EJECUTADO	12		1,264,329.72
AOI30128200234 - REALIZAR OPERATIVOS DE MANERA COORDINADA PARA LA ERRADICACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE RECICLAJE Y RECICLADORES INFORMALES.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24	100	1,264,329.67
					EJECUTADO	39		1,053,608.10
AOI30128200235 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE BARRIDO Y BALDEO DE PARQUES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72	86.11	1,264,329.67
					EJECUTADO	62		1,264,329.72
AOI30128200236 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE TECHOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48	20.83	1,264,329.67
					EJECUTADO	10		421,443.24
AOI30128200516 - ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12	100	1,264,329.65
					EJECUTADO	0		1,264,329.72
AOI30128200525 - GESTION DE LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12	100	3,685,935.00
					EJECUTADO	0		3,685,935.00
AOI30128200238 - REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A LA DISPOSICIÓN FINAL AL	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180,000.00	89.98	6,911,774.00
					EJECUTADO	161,955.93		6,911,774.04

RELLENO SANITARIO DE MANERA ÓPTIMA.						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		86.1	17,130,079.26
AEI.04.02						ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.			
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	AVANCE ACUMULADO / AVANCE % ANUAL		FINANCIERO	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200178 - MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (DESHIERBO, PODA, CORTE DE GRASS, CANTONEO Y RECOJO DE MALEZA DE PARQUES, BERMAS CENTRALES Y LATERALES)	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12			255,830.00
					EJECUTADO	12	100		170,553.36
AOI30128200179 - ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,600,000.00			400,000.00
					EJECUTADO	6,768,750.38	100		266,666.64
AOI30128200180 - COBERTURA DE RIEGO CON PUNTOS DE AGUA DE SEDAPAL	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,800,000.00			336,280.20
					EJECUTADO	2,634,488.01	100		224,186.80
AOI30128200181 - RECUPERACIÓN Y RELANZAMIENTO DE NUEVOS PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12			336,280.20
					EJECUTADO	12	100		224,186.80
		Muy Alta	INFORME		PROGRAMADO	12	100		336,280.20

AOI30128200182 - RECUPERACIÓN DE BERMAS CENTRALES Y LATERALES DE AVENIDAS	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES			Acumulado Anual	EJECUTADO	12		224,186.80
AOI30128200183 - ELABORACIÓN DE COMPOST PROVENIENTE DE LA MALEZA	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30		336,280.00
AOI30128200190 - MANTENIMIENTO DE SARDINELES DE PARQUES, JARDINES, ALAMEDAD Y BERMAS CENTRALES	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	330.38	100	112,093.22
AOI30128200191 - FOMENTAR LA CONCIERTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y EL CUIDADO DE LAS AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		488,862.12
AOI30128200530 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	EJECUTADO	48		488,862.12
AOI30128200184 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO, ELIMINACIÓN DE PUBLICIDAD INFORMAL DE POSTES Y PINTADO DE FACHADAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	EJECUTADO	33	68.75	285,169.57
		Muy Alta	PLANTONES		PROGRAMADO	60		255,830.00
					EJECUTADO	0	100	170,553.36
					PROGRAMADO	12		336,280.20
					EJECUTADO	12	100	224,186.80
					PROGRAMADO	4,800.00	92.17	336,280.20

AOI30128200185 - PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE ARBORIZACION Y FORESTACIÓN	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES			Acumulado Anual	EJECUTADO	4,424.00		224,186.80
AOI30128200186 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES.	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	PLANTULAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360,000.00		488,862.40
AOI30128200187 - INSTALACIÓN DE LETREROS AMBIENTALES PARA EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	EJECUTADO	403,141.00	100	325,908.08
AOI30128200188 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN ESPACIOS FACULTADOS POR LA UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240		488,862.12
AOI30128200189 - MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y JUEGOS RECREATIVOS DE LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	267	100	325,908.08
					PROGRAMADO	12		488,862.12
					EJECUTADO	0	0	0
					PROGRAMADO	12		488,862.12
					EJECUTADO	12	100	325,908.08
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:		90.7	3,429,602.47
		AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO		UNIDAD MEDIDA		PROG./			FINANCIERO

ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		NIVEL DE PRIORIDAD		TIPO DE AGREGACIÓN	EJE.			AVANCE ACUMULADO
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	
AOI30128200223 - DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LA CALIDAD DE AIRE	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		28,956.00
					EJECUTADO	4	100	28,956.00
AOI30128200226 - IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL CEMENTARIO MUNICIPAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		28,956.00
					EJECUTADO	12	100	28,956.00
AOI30128200227 - CONCIENTIZAR E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE ECOEficiencia	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		28,956.00
					EJECUTADO	6	100	28,956.00
AOI30128200228 - CONVOCAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL Y LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS AMBIENTALES	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5		28,956.00
					EJECUTADO	5	100	28,956.00
AOI30128200229 - EJECUCIÓN Y REPORTE DEL PLAN EDUCCA 2020	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		28,300.80
					EJECUTADO	12	100	28,300.80
AOI30128200356 - SUPERVISAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		28,300.80
					EJECUTADO	12	100	28,300.80

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES								
AOI30128200357 - PROMOVER PLANES DE REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA POREN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	28,300.80
					EJECUTADO	12		28,300.80
AOI30128200416 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 2022	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	28,300.80
					EJECUTADO	12		28,300.80
AOI30128200417 - REPORTE DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 2023	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	28,300.80
					EJECUTADO	4		28,300.80
							100	257,328.00
OEI.05		PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.						
		AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.			FINANCIERO
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	
		Muy Alta	DOCUMENTO		PROGRAMADO	12	100	568,280.75

AOI30128200136 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS PÚBLICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			Acumulado Anual	EJECUTADO	72		520,923.70
AOI30128200137 - PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		10,000.00
					EJECUTADO	1	100	10,000.00
AOI30128200373 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30,000.00		176,198.40
					EJECUTADO	30,000.00	100	164,015.20
AOI30128200374 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		176,198.60
					EJECUTADO	5	100	264,297.90
AOI30128200375 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		176,198.75
					EJECUTADO	433	100	176,198.40
AOI30128200508 - MEJORAMIENTO DE LA APLICACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PARA I.E. 7041 VIRGEN DE LA MERCED DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.		115,095.00
		Muy Alta	ACCION	No Acumulado	EJECUTADO	0	S.P.	0
		Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12	100	2,696,086.00

AOI30128200517 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS					EJECUTADO	0		1,797,390.40
AOI30128200527 - MANTENIMIENTO DE VÍAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado		PROGRAMADO	12		248,277.96
						EJECUTADO	0	36.36	104,278.35
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		90.9	3,037,103.95
		AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO						
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /						PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN			AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200156 - ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	96		64,011.65
						EJECUTADO	432	100	58,677.41
AOI30128200157 - VISACIÓN DE PLANOS (SERVICIOS BÁSICOS, RECTIFICACIÓN DE LINDEROS, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O TITULO SUPLETORIO).	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	24		64,011.66
						EJECUTADO	95	100	53,343.10
AOI30128200158 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	120		66,001.67
						EJECUTADO	129	100	58,677.41

EDIFICACIÓN, LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y VERIFICACIONES TÉCNICAS (CONTROL DE OBRA).	GESTIÓN DEL TERRITORIO							
AOI30128200160 - ACCIONES DE CONTROL URBANO CONTRA LA INFORMALIDAD Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS VECINALES POR CONSTRUCCIONES.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60		64,011.66
					EJECUTADO	54	90	48,008.70
AOI30128200381 - AUTORIZACIONES TEMPORALES (OCUPACIÓN TEMPORAL DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO; OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFACCIÓN; EJECUCIÓN DE OBRAS DE NOCHE, DOMINGOS Y FERIADOS; Y AUTORIZACIÓN DE VENTA GARANTIZADA DE LOTES).	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60		64,011.66
					EJECUTADO	70	100	58,677.30
AOI30128200382 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (INFORMACIÓN CATASTRAL, ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS, COPIA SIMPLE DEL PLANO DEL	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120		64,011.70
					EJECUTADO	2	1.67	5,334.30

DISTRITO Y COPIA SIMPLE DEL PLANO POR SECTORES).								
AOI30128200383 - SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN PLAZO DE LEY.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		318,034.25
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200427 - PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ASIGNACIÓN Y/O CAMBIO DE ZONIFICACIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8		125,265.44
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200428 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL Y LEVANTAMIENTO DE LOS LÍMITES DE LOS NÚCLEOS URBANOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8		125,265.44
					EJECUTADO	1	12.5	15,658.18
AOI30128200429 - ACTUALIZACIÓN DE BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA POR PROCEDIMIENTOS TUPA (CERTIFICADO DE NUMERACIÓN, CERTIFICADO DE NOMENCLATURA, CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN,	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300		125,265.37
					EJECUTADO	486	100	114,826.58

CONSTANCIA CATASTRAL NEGATIVA, PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN, CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD DE USO, SUBDIVISIÓN).									
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		60.4	413,202.98
			AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO	
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
AOI30128200390 - FORMULAR Y SUSCRIBIR ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9		166,882.40	
					EJECUTADO	12	100	129,797.43	
AOI30128200391 - ATENCION OPORTUNA DE EXPEDIENTES REFERENTE A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30		166,882.30	
					EJECUTADO	46	100	136,539.90	
AOI30128200392 - EVALUACION DE LAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25		166,882.30	
					EJECUTADO	19	76	166,881.60	

VALORIZACIONES DE OBRAS	INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS							
AOI30128200393 - EMITIR AUTORIZACIONES REFERENTE A LA COMPETENCIA DE LA UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	100	10,268.04
					EJECUTADO	1,452.00		10,268.04
AOI30128200394 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	10,268.00
					EJECUTADO	38		30,804.00
AOI30128200395 - REGISTRO Y ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LOS APLICATIVOS QUE MANEJA LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	0	10,268.00
					EJECUTADO	0		0
AOI30128200519 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES, DE LA CALLE OSCAR CAMINO, QUE COLINDA CON LAS MANZANAS F11, E11, D11, C11, K11 ZONA PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.	S.P.	11,189.00
					EJECUTADO	0		0
AOI30128200520 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.	S.P.	1,075,127.00
					EJECUTADO	0		0

LA AVENIDA SAN FRANCISCO Y LOS PASAJES SANTA MARIA, SAN BERNARDO, SAN PEDRO, SANTA ROSA, SAN MARTIN Y SAN PABLO EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORE	INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS								
AOI30128200521 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE C, CALLE 3, CALLE 4, CALLE S/N EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.		1,439,065.00	
AOI30128200522 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES 1, 5, 6, S/N, 10, B Y C DEL AA.HH SARITA COLONIA - MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	EJECUTADO	0	S.P.	1,351,388.26	
					PROGRAMADO	S.P.		672,227.00	
					EJECUTADO	0	S.P.	0	

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA								
AOI30128200396 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8	100	12,258.00
					EJECUTADO	15		20,536.00
AOI30128200518 - CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALEJANDRO MOGOLLON, ZONA II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	3	0	1,000,000.00
					EJECUTADO	0		0
AOI30128200506 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	3	0	6,679,466.00
					EJECUTADO	0		0
AOI30128200507 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12	100	150,000.00
					EJECUTADO	0		87,500.00
AOI30128200509 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS H, I, J, K, L Y M EN EL AA.HH. JESUS TAMAYO DIAZ- ZONA PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE SAN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.	S.P.	447,944.00
					EJECUTADO	0		0

JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA									
AOI30128200510 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. FILADELFIA EN EL AA.HH. EL NAZARENO, PAMPLONA ALTA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	S.P.		1,630,003.00
						EJECUTADO	0	S.P.	0
							67.6		1,933,715.23
OEI.06		REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.							
		AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.						
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /						PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN			AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200193 - ESTIMACIONES DE RIESGO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	24		95,244.00
						EJECUTADO	38	100	55,559.00
AOI30128200194 - CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y/O ACCIONES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	12		30,000.00
						EJECUTADO	39	100	30,000.00

REALIZADAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.								
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		100	85,559.00
		AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200198 - EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE POSTERIOR. (RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,620.00	100	17,947.20
					EJECUTADO	2,924.00		17,947.20
AOI30128200199 - EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE ITSE POSTERIOR. (RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	755	90.86	17,947.20
					EJECUTADO	686		17,947.20
AOI30128200200 - EMITIR CERTIFICADOS PREVIA (RIESGO ALTO, RIESGO MUY ALTO)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240	100	17,947.20
					EJECUTADO	420		17,947.20
AOI30128200201 - EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA PREVIA (RIESGO ALTO, RIESGO MUY ALTO).	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	162	82.72	17,947.20
					EJECUTADO	134		17,947.20
AOI30128200202 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36	100	17,947.20
					EJECUTADO	74		8,973.60

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FINANCIERO		AVANCE ACUMULADO	
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO					RIESGO DE DESASTRES				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:		94.7	80,762.40	
					AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.			
AOI30128200203 - PROMOVER ACCIONES Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COED	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		38,191.00	
					EJECUTADO	0	0	0	
AOI30128200204 - DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS BRIGADISTAS VOLUNTARIOS EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		68,191.60	
					EJECUTADO	3	100	102,287.40	
AOI30128200205 - MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS LOGISTICOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		68,191.60	
					EJECUTADO	14	100	119,335.30	

Y/O ALMACENES PARA LA RESPUESTA								
AOI30128200206 - ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES POR PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	68,191.60
					EJECUTADO	4		0
AOI30128200440 - DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES ANTE PELIGROS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	68,191.50
					EJECUTADO	3		45,462.00
AOI30128200441 - DESARROLLAR CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SJM	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36	100	68,192.70
					EJECUTADO	37		68,191.20
AOI30128200458 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	39,736.00
					EJECUTADO	2,119.00		238,604.60
AOI30128200459 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	33.33	35,244.00
					EJECUTADO	1		2,500.00

JUDICIALES EN TRÁMITE Y/O ARCHIVO).								
AOI30128200006 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL A TRAVÉS DE INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS QUE FRANQUEA LA LEY: APELACIONES, QUEJAS, NULIDADES Y/O CONTESTACIÓN.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	420		500,000.00
					EJECUTADO	579	100	500,000.04
AOI30128200355 - EMISION DE PREVISIONES PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		23,962.26
					EJECUTADO	5	100	27,956.26
AOI30128200533 - CONSULTORIAS, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N 015-2022-CG/PREVI. / RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N 266-2022-CG.	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	36		37,140.00
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200120 - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN PERIODOS TRIMESTRALES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		23,962.28
					EJECUTADO	4	100	23,962.28
AOI30128200121 - REALIZACION DE LAS FASES DE PROGRAMACION	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		23,962.26
					EJECUTADO	2	100	23,962.26

MULTIANUAL DE INVERSIONES								
AOI30128200122 - ACTUALIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES Y EL REGISTRO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	23,962.26
					EJECUTADO	4		19,968.84
AOI30128200123 - REALIZAR LA EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,100.00	84.51	23,962.27
					EJECUTADO	6,000.00		23,961.32
AOI30128200124 - MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA UEI EN EL BANCO DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	23,962.27
					EJECUTADO	12		23,962.32
AOI30128200354 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS EN MATERIA PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83	57.83	23,962.18
					EJECUTADO	48		23,962.32
AOI30128200111 - REALIZAR LAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17	100	23,962.32
					EJECUTADO	120		23,962.32

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.								
AOI30128200112 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38		23,962.27
					EJECUTADO	48	100	23,962.32
AOI30128200113 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		23,962.27
					EJECUTADO	1	100	23,962.27
AOI30128200116 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		23,962.27
					EJECUTADO	12	100	23,962.32
AOI30128200118 - EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		23,962.27
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200119 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE CIERRE DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		23,962.27
					EJECUTADO	1	100	23,962.27
AOI30128200376 - REUNION DE FUNCIONARIOS (DIRECTORIO)	ALCALDE	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36		189,011.18
					EJECUTADO	96	100	189,011.16
		Muy Alta	DOCUMENTO		PROGRAMADO	1	0	38,000.00

AOI30128200104 - ELABORAR LA REVISTA INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL			Acumulado Anual	EJECUTADO	0		0
AOI30128200105 - CONducir LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD, PRENSA Y PROPAGANDA EN APOYO A DIVERSAS AREAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		30,000.00
AOI30128200106 - ADMINISTRAR LAS REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	30,000.00
AOI30128200107 - REGISTRAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		162,828.25
AOI30128200108 - GESTIONAR Y REALIZAR LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN MULTIANUAL Y LA APROBACIÓN DEL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	162,828.00
					PROGRAMADO	1		23,962.27
					EJECUTADO	2	100	23,962.27
					PROGRAMADO	4		23,962.28
					EJECUTADO	5	100	21,965.71

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.								
AOI30128200073 - SUPERVISAR EL MONITOREO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		29,038.80
					EJECUTADO	4	100	9,679.60
AOI30128200074 - SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA UEI EN EL BANCO DE INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		29,038.80
					EJECUTADO	4	100	29,038.80
AOI30128200075 - PRESENTAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		29,038.80
					EJECUTADO	1	100	29,038.80
AOI30128200079 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26		501,930.00
					EJECUTADO	33	100	501,930.00
AOI30128200080 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ALCALDE	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26		189,071.16
					EJECUTADO	34	100	189,071.16
AOI30128200081 - ACTIVIDADES PROTOCOLARES PROPIAS DE LA FUNCIÓN COMO PRIMERA AUTORIDAD POLÍTICA, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	ALCALDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		189,011.16
					EJECUTADO	226	100	189,041.16
		Muy Alta	REPORTE		PROGRAMADO	12	100	785,000.00

AOI30128200059 - MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA			Acumulado Anual	EJECUTADO	12		785,000.04
AOI30128200060 - VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES LOCALES MUNICIPALES Y DIFERENTES ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		709,260.36
AOI30128200351 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	709,260.36
AOI30128200514 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ASCENSOR	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	3		766,628.00
AOI30128200071 - SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	2	50	574,971.00
AOI30128200072 - SUPERVISAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		709,260.30
					EJECUTADO	0	0	0
					PROGRAMADO	1		29,038.80
					EJECUTADO	3	100	7,259.70
					PROGRAMADO	3		29,038.80
					EJECUTADO	2	66.67	19,359.20
		Muy Alta	ACCION		PROGRAMADO	4	0	90,411.00

AOI30128200042 - ARQUEO DE CAJA.	SUBGERENCIA DE TESORERIA			Acumulado Anual	EJECUTADO	0		0
AOI30128200043 - PRESENTACIÓN DE SALDOS EN MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (MIF)	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		90,411.00
AOI30128200044 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CARTAS FIANZAS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	90,411.00
AOI30128200045 - REGISTRO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		90,411.00
AOI30128200056 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	188,758.17
AOI30128200058 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		36,000.00
AOI30128200511 - ELABORAR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN MENSUALES DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS.(CUENTA: 11;12; Y 13)	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACTA	No Acumulado	EJECUTADO	1	25	8,710.95

AOI30128200512 - ELABORACIÓN DEL BACKUP TXT 4TA CATEGORÍA Y PS4 PARA LA DECLARACIÓN DEL PLAME A LA SUNAT.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1		34,843.78
					EJECUTADO	4	100	34,843.78
AOI30128200513 - EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y REGISTRO DE LA FASE DE DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12		34,843.80
					EJECUTADO	1	100	34,843.80
AOI30128200039 - GIRO DE OBLIGACIONES DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		49,362.17
					EJECUTADO	12	100	296,172.17
AOI30128200040 - PRESENTACIÓN DE INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		73,220.00
					EJECUTADO	12	100	73,220.04
AOI30128200041 - REMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS.	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		73,220.00
					EJECUTADO	12	100	73,220.04
AOI30128200031 - PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES TRIMESTRAL Y ANUAL (CONTADURÍA PÚBLICA- MEF)	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		34,843.68
					EJECUTADO	4	100	34,843.68
AOI30128200032 - DECLARAR LAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		34,843.80
					EJECUTADO	0	0	0

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUAL COA								
AOI30128200034 - REVISAR Y EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLES DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		34,843.77
					EJECUTADO	2	66.67	23,229.18
AOI30128200035 - EFECTUAR EL ARQUEO A LOS FONDOS FIJOS Y VALORES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		34,843.80
					EJECUTADO	10	83.33	26,132.85
AOI30128200036 - IMPRESIÓN Y EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES EN HOJAS LEGALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO CONTABLE NÚMERO 1.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		34,843.77
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200037 - REGISTRO DE SALDOS CONTABLES EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MIF - DIRECTIVA N 001-2018- EF/52.5	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		34,843.80
					EJECUTADO	3	25	8,710.95
AOI30128200025 - CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		1,082,391.75
					EJECUTADO	1	33.33	1,082,391.75

LA MUNICIPALIDAD PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.								
AOI30128200026 - DESARROLLAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DE BIENES PATRIMONIALES.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	1,082,391.75
					EJECUTADO	2		1,082,391.75
AOI30128200027 - FORMULAR EL PROYECTO DEL PAC DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CONSOLIDADAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y A LOS TOPES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1,082,391.75
					EJECUTADO	0		1,082,391.75
AOI30128200028 - ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	30,000.00
					EJECUTADO	12		30,000.00
AOI30128200029 - TOMA DE INVENTARIO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	1,082,391.75
					EJECUTADO	2		78,000.00
AOI30128200030 - ATENCIÓN DE ORDENES DE BIENES Y/O SERVICIOS	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	1,692,673.66
					EJECUTADO	12		1,692,673.68
AOI30128200019 - SUPERVISAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	109,511.67
					EJECUTADO	12		109,511.64

NORMAS VIGENTES A FIN DE APLICAR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.								
AOI30128200020 - EMITIR RESOLUCIONES DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	41.67	225,562.00
					EJECUTADO	5		93,984.15
AOI30128200021 - CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	225,562.00
					EJECUTADO	12		225,561.96
AOI30128200022 - DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE PAGO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	50,000.00
					EJECUTADO	12		50,000.04
AOI30128200023 - ELABORAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS DE OBRAS).	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	396,453.67
					EJECUTADO	12		396,453.72
AOI30128200024 - ELABORACIÓN DE PECOSAS Y NEAS (DOCUMENTOS DE SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN).	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	11,000.00
					EJECUTADO	12		9,809.36
AOI30128200013 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	59,837.65
					EJECUTADO	169		59,838.00

RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL								
AOI30128200014 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	59,837.65
					EJECUTADO	12		59,838.00
AOI30128200015 - APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	59,837.65
					EJECUTADO	1,271.00		59,838.00
AOI30128200016 - SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	100	59,837.65
					EJECUTADO	6		24,932.50
AOI30128200017 - SUPERVISAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE DEL OSCE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	200,000.00
					EJECUTADO	12		200,000.04
AOI30128200018 - INFORMAR SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS QUE SE REMITEN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	100	3,466,133.00
					EJECUTADO	12		3,466,133.04
AOI30128200007 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES:	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300	100	368,114.00
					EJECUTADO	527		368,113.92

CIVIL, PENAL, LABORALES, CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES (ESCRITOS).								
AOI30128200008 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DEMANDANTE Y/O AGRAVIADA A TRAVÉS DE DIVERSOS ESCRITOS INTERPOSICIÓN.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		461,037.00
					EJECUTADO	442	100	461,037.00
AOI30128200009 - ASISTIR A AUDIENCIAS JUDICIALES DE CONCILIACIÓN, JUZGAMIENTO, VISTA DE LA CAUSA, EN CENTROS DE CONCILIACIÓN Y CENTROS DE ARBITRAJE, DECLARACIONES PREVENTIVAS, TESTIMONIALES Y DILIGENCIAS POLICIALES Y FISCALES (PROGRAMADAS).	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240		222,954.00
					EJECUTADO	499	100	222,954.00
AOI30128200010 - DESPACHAR NOTIFICACIONES JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00		217,954.00
					EJECUTADO	6,741.00	100	217,953.96

DIVERSOS FALSOS EXPEDIENTES.								
AOI30128200011 - ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES A LOS PREDIOS DE PROPIEDAD ESTATAL.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		10,000.00
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200012 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RELACIONADAS CON DENUNCIAS Y/O QUEJAS VECINALES	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		59,837.65
					EJECUTADO	13	100	34,905.50
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		82.8	16,824,552.67
AEI.07.02			INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FINANCIERO		AVANCE ACUMULADO
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200076 - SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS APROBADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		48,398.00
					EJECUTADO	9	100	36,297.50
AOI30128200077 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN,	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5		48,398.00
					EJECUTADO	5	100	29,038.80

ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD (ROF, TUPA, TUSNE, PDLC, PIA, PEI, POI, ENTRE OTROS)								
AOI30128200078 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		48,398.00
					EJECUTADO	1	100	48,398.00
AOI30128200092 - ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	2	100	19,616.31
AOI30128200093 - ELABORAR EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL AÑO ANTERIOR.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	1	100	19,616.31
AOI30128200094 - ELABORAR EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL AÑO ANTERIOR.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	1	100	19,616.31
		Muy Alta	INFORME		PROGRAMADO	12	8.33	19,616.28

AOI30128200435 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA			Acumulado Anual	EJECUTADO	1		1,634.69
AOI30128200436 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		19,616.28
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200437 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	1	100	19,616.31
AOI30128200438 - CUMPLIMIENTO AL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU)	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.33
					EJECUTADO	1	100	19,616.33
AOI30128200096 - ELABORAR EL PROCESO DE CONSISTENCIA PIA- POI	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200098 - DIRIGIR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		19,616.31
					EJECUTADO	0	0	0

INSTITUCIONAL (POI) DEL AÑO EN CURSO.								
AOI30128200100 - ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDSJM (ROF, TUPA, TUSNE, ETC)	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		19,616.30
					EJECUTADO	2	100	19,616.30
AOI30128200102 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO LOCAL CONCERTADO.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		19,616.31
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200308 - SEGUIMIENTO DELCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		19,616.32
					EJECUTADO	13	100	14,712.21
AOI30128200434 - CONDUCIR EL PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		19,616.32
					EJECUTADO	1	25	4,904.08
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:		64.6	252,683.15
		AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
		Muy Alta	DOCUMENTO		PROGRAMADO	1	100	44,743.40

AOI30128200141 - ELABORACIÓN DE PLAN PARA PROGRAMAS SELECTIVOS DE FISCALIZACIÓN.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE			Acumulado Anual	EJECUTADO	10		447,434.00
AOI30128200142 - INSPECCIONES DE PREDIOS PARA VERIFICAR LA CORRECTA DETERMINACION	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240		44,743.40
					EJECUTADO	387	100	44,743.44
AOI30128200143 - DERIVADO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS EMITIDOS PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90		75,940.10
					EJECUTADO	150	100	18,985.02
AOI30128200144 - CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PREDIAL	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		44,743.40
					EJECUTADO	2	100	89,486.80
AOI30128200145 - EMISIÓN DE CUPONERAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70,000.00		71,190.00
					EJECUTADO	76,913.00	100	5,932.50
AOI30128200146 - ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00		71,190.00
					EJECUTADO	79,679.50	100	71,190.00

AOI30128200139 - FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	67,688.50
					EJECUTADO	9		609,196.50
AOI30128200140 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y RESOLUCIONES DE MULTAS TRIBUTARIAS POR LAS DIFERENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,180.00	100	44,743.40
					EJECUTADO	1,388.00		44,743.44
AOI30128200131 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE INCENTIVOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	191,483.00
					EJECUTADO	4		191,483.00
AOI30128200132 - SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA DETERMINAR LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	110,992.67
					EJECUTADO	3		110,992.80
AOI30128200134 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	50	94,697.00
					EJECUTADO	1		94,697.00

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.								
AOI30128200135 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES (PENSIONISTAS, ADULTO MAYOR, PRESCRIPCIÓN Y BAJAS DE OFICIO)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	100	110,992.67
					EJECUTADO	2,937.00		110,992.80
AOI30128200349 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	110,992.66
					EJECUTADO	1		110,992.66
AOI30128200138 - FISCALIZAR LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y OTROS REALIZADOS EN EL DISTRITO SUJETOS A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A FIN DE DETERMINAR EL IMPUESTO.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	67,688.50
					EJECUTADO	4		270,754.00
AOI30128200103 - PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	18,000.00
					EJECUTADO	1		18,000.00
		Muy Alta	DOCUMENTO		PROGRAMADO	2	100	59,146.40

AOI30128200125 - ELABORAR DIRECTIVA PARA SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O NO CONTENCIOSOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			Acumulado Anual	EJECUTADO	3		88,611.60
AOI30128200126 - PROPONER PROYECTOS Y NORMAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		59,146.40
					EJECUTADO	3	100	59,146.40
AOI30128200127 - SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN MASIVA MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		59,146.40
					EJECUTADO	1	100	59,146.40
AOI30128200128 - SUPERVISIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2		59,146.40
					EJECUTADO	2	100	59,146.40
AOI30128200129 - FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES PARA LA RECAUDACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		59,107.40
					EJECUTADO	2	100	118,214.80

DE TRIBUTOS MUNICIPALES.								
AOI30128200086 - ATENCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		156,488.50
					EJECUTADO	1	25	39,122.14
AOI30128200089 - ORGANIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL (ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE)	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26		469,128.25
					EJECUTADO	34	100	469,128.24
AOI30128200095 - TRASLADO DE DOCUMENTOS INGRESADOS POR MESA DE PARTE A LAS DIVERSAS ÁREAS.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		105,569.00
					EJECUTADO	74,663.00	100	105,568.62
AOI30128200097 - ATENCIÓN OPORTUNA A QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUESTOS POR LOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96		158,325.75
					EJECUTADO	101	100	158,325.75
AOI30128200099 - MATRIMONIOS REALIZADOS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		316,651.50
					EJECUTADO	1,050.00	100	316,651.29
AOI30128200101 - REGISTRO Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA,	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		105,569.00
					EJECUTADO	1,089.00	100	105,569.02

DOCUMENTOS A SOLICITUD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, POR LOS ADMINISTRADOS.	ARCHIVO Y TRANSPARENCIA							
AOI30128200065 - ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL WEB	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	47,715.66
					EJECUTADO	4		47,715.66
AOI30128200066 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE EQUIPOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290	100	47,715.70
					EJECUTADO	359		47,715.72
AOI30128200067 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	74,291.50
					EJECUTADO	85		74,291.50
AOI30128200528 - IMPLEMENTACION DE SOPORTE TECNOLÓGICO.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12	100	74,291.50
					EJECUTADO	0		74,291.52
AOI30128200082 - CERTIFICAR COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXPEDIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	80.67	156,488.50
					EJECUTADO	968		156,488.40
		Muy Alta	PUBLICACION		PROGRAMADO	30	100	156,488.50

AOI30128200083 - GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	SECRETARÍA GENERAL			Acumulado Anual	EJECUTADO	42		156,488.40
AOI30128200115 - ELABORAR PROYECTOS DE RESOLUCION EN PROCEDIMIENTOS SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180		119,618.00
AOI30128200117 - AUDIENCIAS EN SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	1,317.00	100	119,618.04
AOI30128200061 - ATENCIÓN A INCIDENCIAS, PROBLEMAS Y ERRORES DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		47,715.66
AOI30128200062 - RESPALDO O COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	12	100	47,715.72
AOI30128200063 - MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE RED	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6		47,715.66
					EJECUTADO	6	100	47,715.66

	SOPORTE INFORMÁTICO							
AOI30128200064 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		47,715.66
					EJECUTADO	4	100	47,714.74
AOI30128200174 - NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE COBRANZA	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180,000.00		149,489.50
					EJECUTADO	147,301.00	81.83	149,489.50
AOI30128200175 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RETENCIONES BANCARIAS	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00		140,758.00
					EJECUTADO	15,276.00	100	140,748.00
AOI30128200176 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO DE DEPOSITO	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48		140,758.00
					EJECUTADO	15,605.00	100	23,459.66
AOI30128200177 - EMISIÓN DE RESOLUCION DE INSCRIPCIÓN (INMUEBLES Y VEHICULOS)	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		140,758.00
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200001 - ELABORAR INFORMES CON OPINIÓN LEGAL EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	420		61,209.00
					EJECUTADO	817	100	61,209.00
AOI30128200114 - ELABORACION DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96		119,618.00
					EJECUTADO	673	100	119,618.04
		Alta	INFORME		PROGRAMADO	4	100	171,222.00

AOI30128200167 - RESOLUCIÓN DOCUMENTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA			Acumulado Anual	EJECUTADO	100		171,222.00
AOI30128200169 - CLAUSURAS.	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36		149,489.50
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200170 - TAPIADOS.	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36		149,489.50
					EJECUTADO	0	0	0
AOI30128200171 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE REC 1, REC 2, REC 3, REC 4, REQUERIMIENTO DE PAGO	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600		149,489.50
					EJECUTADO	2,472.00	100	149,489.50
AOI30128200172 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (PRESCRIPCIÓN).	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	360		149,489.50
					EJECUTADO	314	87.22	149,489.50
AOI30128200173 - INICIO DEL PROCESO COACTIVO	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,440.00		149,489.50
					EJECUTADO	39,029.00	100	124,574.58
AOI30128200159 - EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00		502,767.50
					EJECUTADO	74,022.00	100	452,490.75
AOI30128200161 - EMISION DE RECORDATORIOS , CARTAS Y/O REQUERIMIENTO DE PAGO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	115,000.00		502,767.50
					EJECUTADO	379,285.00	100	603,318.85
AOI30128200162 - CONTROL Y SUPERVISION DE LA COBRANZA DE	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		171,222.00
					EJECUTADO	0	0	0

LIMPIEZA PUBLICA DE COMERCIO INFORMAL								
AOI30128200163 - TRANSFERENCIA A VIA COACTIVA DE VALORES TRIBUTARIOS Y FRACCIONAMIENTOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00		171,222.00
					EJECUTADO	47,832.00	100	299,638.50
AOI30128200164 - GESTION DE COBRANZA TELEFONICA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,310.00		140,064.30
					EJECUTADO	2,100.00	100	140,064.36
AOI30128200165 - EMISION Y ENTREGA DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		171,222.00
					EJECUTADO	1	25	42,805.50
AOI30128200147 - EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,600.00		71,190.00
					EJECUTADO	71,280.00	100	71,190.00
AOI30128200148 - RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00		71,190.00
					EJECUTADO	11,876.00	100	71,190.00
AOI30128200149 - CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		71,190.00
					EJECUTADO	3	100	213,570.00
AOI30128200150 - PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		71,190.00
					EJECUTADO	6	100	427,140.00

AOI30128200154 - PROYECTOS DE ORDENANZA Y DIRECTIVAS DE GESTION	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3		114,745.00
					EJECUTADO	3	100	114,745.00
AOI30128200155 - CAMPAÑAS DE DIFUSION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4		114,745.00
					EJECUTADO	8	100	143,432.75
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:							89.5	8,474,229.23
		AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD					
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /					PROG./ EJE.			FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
AOI30128200501 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES JUBILADOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	2		1,182,385.00
					EJECUTADO	0	100	1,182,384.96
AOI30128200047 - APLICACIÓN DE DECLARACIÓN DEL PERSONAL VÍA AFP NET	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		214,550.00
					EJECUTADO	12	100	213,867.84
AOI30128200048 - ELABORACIÓN DE ROL DE VACACIONES Y PROGRAMAS DE DESCANSO FÍSICO MENSUALES.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1		321,825.00
					EJECUTADO	250	100	214,550.00
AOI30128200049 - INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE PENSIONES, CESES, PAGO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12		321,825.00
					EJECUTADO	205	100	321,825.00

DE COMPENSACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS								
AOI30128200050 - REPORTE DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24	50	156,137.75
					EJECUTADO	12		156,137.75
AOI30128200051 - PROCESOS DE CONTRATACIÓN CAS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CONVOCATORIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	100	156,137.75
					EJECUTADO	6		65,057.40
AOI30128200052 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PLANILLAS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36	100	156,137.75
					EJECUTADO	178		156,137.75
AOI30128200053 - PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC)	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	100	50,000.00
					EJECUTADO	4		50,000.00
AOI30128200054 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	100	156,137.75
					EJECUTADO	1		13,011.48
AOI30128200055 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	91.67	206,364.00
					EJECUTADO	11		171,970.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:							94.2	2,544,942.18

Modificaciones del POI durante año 2023.

En la siguiente tabla se muestra el POI Modificado de todas las Unidades Ejecutoras en el marco de la implementación de las AEI del PEI.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	33	14,578,912
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	11	791,604
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	4	82,750
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	5	856,239
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	6	65,040
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	2	435,231
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	12	641,640
OEI.02	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	9	6,011,892
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	64,490
AEI.02.03	JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS.	S.P.	S.P.
AEI.02.04	ZONAS VULNERABLES REFORZADAS CON INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA CON APOYO DE SERENOS Y ESCUADRONES ESPECIALIZADOS.	S.P.	S.P.
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	18	1,444,347
AEI.02.06	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	S.P.	S.P.
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.03.01	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
AEI.03.02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	10	1,143,802
AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	3	410,924
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	5	1,878,221
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	8	18,183,687

AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	15	5,862,514
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	9	257,328
AEI.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	S.P.	S.P.
OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	8	4,166,335
AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	10	1,079,891
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	16	13,648,730
OEI.06	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.		
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	2	125,244
AEI.06.02	POBLACIÓN CAPACITADA ANTE POSIBLES DESASTRES EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	5	89,736
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	8	454,130
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.		
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	80	18,896,417
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	16	400,206
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	62	7,609,119
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	10	2,921,500
	TOTAL	368	102,099,929

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Respecto al avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que conforman el PEI, cabe mencionar que las 33 acciones que conforman el PEI 2020-2025 de la institución contaron con actividades operativas (368).

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	1			94 %	92 %	93 %
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	1	33	11,313,541	75 %	72 %	74 %
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	11	798,146	100 %	99 %	99 %
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	3	4	82,750	100 %	97 %	99 %
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	4	5	856,239	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	5	6	65,040	100 %	100 %	100 %
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	6	2	870,462	100 %	100 %	100 %

AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	7	12	641,640	98 %	100 %	99 %
OEI.02	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	2			94 %	98 %	96 %
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	9	6,320,320	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	1	59,116	100 %	100 %	100 %
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	5	18	867,402	45 %	83 %	61 %
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	3			95 %	97 %	100 %
AEI.03.02	EMPRENEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	2	10	1,143,802	91 %	95 %	100 %
AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	3	3	399,395	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	4	5	1,734,144	98 %	97 %	98 %
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	4			84 %	90 %	90 %
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	1	8	17,130,079	84 %	87 %	86 %
AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	2	15	3,429,602	80 %	89 %	91 %
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	3	9	257,328	91 %	100 %	100 %
OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	5			70 %	66 %	79 %
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	1	8	3,037,104	78 %	73 %	91 %
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	3	10	413,203	63 %	51 %	61 %
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	16	1,933,715	57 %	68 %	68 %

OEI.06	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	6			58 %	100 %	96 %
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	1	2	85,559	58 %	100 %	100 %
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	3	5	80,762	55 %	99 %	95 %
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	4	8	576,381	63 %	100 %	79 %
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	7			76 %	72 %	80 %
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	80	16,824,553	83 %	84 %	83 %
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	2	16	252,683	59 %	43 %	65 %
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	62	8,474,229	87 %	87 %	90 %
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	4	10	2,544,942	79 %	83 %	94 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		368	80,192,138	87 %	91 %	93 %

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

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) 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; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Evaluación por Función Presupuestal

Las actividades operativas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores están orientadas principalmente a 11 Funciones Presupuestales:

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	32	20,817,010	84 %	92 %	92 %
08	COMERCIO	13	1,543,197	93 %	96 %	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	12	641,640	98 %	100 %	99 %
22	EDUCACION	1	0			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26	7,122,138	73 %	100 %	89 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	174	30,533,056	82 %	83 %	85 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,182,385		100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	44	12,241,693	81 %	78 %	80 %
20	SALUD	17	1,744,485	100 %	99 %	100 %
15	TRANSPORTE	32	1,466,507	49 %	77 %	63 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16	2,900,026	73 %	58 %	74 %
		368	80,192,138			

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

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Al término del año 2023 se realizaron acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas, las cuales se mencionan a continuación:

- Coordinación directa con la alta dirección de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
- Mejoras en infraestructura, Equipamiento y mobiliario para las áreas misionales, estratégicas y soporte de la institución.
- Se estableció mayor comunicación oportuna a través de los correos institucionales entre los centros de costos.
- Se fortalecieron los canales de atención, telefónico y virtual.
- La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional realizó de manera anticipada el cuadro de difusión de actividades a desarrollar en el año fiscal.
- Implementación del Sistema de Trámite que contribuye al Cero papel – Trabajo Digitalizado.
- Implementación de estrategias para la mejora de los servicios públicos, donde los trabajos se realizaron de manera consensuada con los vecinos del distrito.
- Base informática de datos, que contiene la relación nominal y situacional de los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría, asimismo cuentan con falsos expedientes catalogados como legajos para una eficaz organización administrativa.
- Capacitaciones para el equipo de gestores de cobranza y personal administrativo, para brindar una mejor orientación al contribuyente en etapa coactiva.
- La Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, coordinó la difusión de los servicios ofrecidos por los mismos.
- Se Intensificó la supervisión de las labores en campo, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio prestado al realizar las fiscalizaciones y controlando la veracidad de la información declarada por los contribuyentes y administrados.

Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

En el proceso de mejorar la implementación de actividades que permitan minimizar errores, costos, trámites burocráticos y que a su vez permita mejorar el desempeño del área de manera interna o para el beneficio del ciudadano se sugiere la realización de las siguientes medidas:

- Mejoras en el Sistema de Gestión Documental
- Sostenimiento del Sistema 5S en los Órganos y U/O de la entidad.
- Continuar con la implementación de trámite documentario virtual.
- Capacitación continua al personal para la articulación de los Sistemas Administrativos transversales (CEPLAN-SIGA Y SIAF).
- Capacitaciones constantes al personal responsable del desarrollo de los procedimientos administrativos, a fin de evitar la demora en resolver los expedientes administrativos.
- Formulación y aprobación de los instrumentos de gestión articulados al POI 2023 Modificado.

- Sostenimiento de la mejora de procesos a nivel institucional.
- Implementar estrategias de intervención con enfoque de recuperación de espacios públicos
- Implementar acciones de fiscalización y sanción, cumpliendo con los procedimientos administrativos (capacitación, alertas, notificación, sanción) en aras de construir una ciudad para todos.
- Seguir educando a la población para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el distrito.
- Culminar la elaboración de planes estratégicos a favor de la entidad (Plan de Gobierno digital, Plan de limpieza y residuos sólidos, etc.)
- Continuar con la búsqueda de colaboradores y auspiciadores que apoyen a mejorar los servicios culturales.

3. Conclusiones

La evaluación y seguimiento, nos ha permitido establecer un proceso continuo de recopilación y análisis de información sobre indicadores claves, y comparar los resultados reales con los esperados, nos permite evaluar si estamos ejecutando nuestras Acciones Estratégicas en articulación con la política local o plan institucional y política nacional. Esta información fue proporcionada por cada uno de los Centros de Costo, siendo sistematizada en el marco de los lineamientos establecidos en la Guía para el Seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y planes del SEPLAN y la Guía para el Planeamiento Institucional emitido por CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

En la evaluación se han encontrado un total de 368 actividades operativas, de las cuales 7 no tienen programación, quedando un total de 361 Actividades activas, a partir de su relación con las AEI y OEI contemplados en el PEI, las funciones del estado programados en el presupuesto institucional y los Centros de Costo de la entidad.

Para el Año 2023, se realizó un avance de ejecución físico ajustado de Acciones Estratégicas Institucional del 84.8 %, registrando logros por encima de lo proyectado tales como las AEI.01.02 PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, AEI.01.03 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, AEI.01.05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, AEI.01.06 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO, AEI.02.01 PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, AEI.02.02 PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN y AEI.03.03 PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.

Respecto a las actividades operativas no ejecutadas durante el periodo de análisis, esto se vio afectado en cierta manera por la falta de recursos humanos y logísticos señalados por cada Centro de Costo en sus reportes de seguimiento enviados mensualmente.

A pesar de los factores que dificultaron el desarrollo ordinario de las labores de la entidad, se pudo continuar y cumplir con la mayoría de metas trazadas, tales como la prestación de servicios públicos relacionados a la limpieza pública y seguridad ciudadana

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, ha venido trabajando con el objeto de promover el desarrollo distrital integral, articulando la comunicación entre diferentes entidades competentes, enlazando estrategias con los organismos que puedan facilitar herramientas para una mejora continua de nuestras funciones y cumplimiento de metas trazadas en el marco de la planificación territorial y desarrollo local.

4. Recomendaciones

Del análisis realizado a la Evaluación Institucional anual, sobre todo lo que respecta a la implementación de las Acciones Estratégicas a nivel de indicador del PEI y de las actividades operativas del POI, se recomienda lo siguiente:

- Es recomendable priorizar el Planeamiento Estratégico, para identificar las prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias que permitan buenos resultados; esto es, debido a que, de las conclusiones de la evaluación del Plan Operativo Institucional, se desprende una correcta, eficaz y acertada toma de decisiones a corto plazo, lo cual resulta beneficioso para la comunidad.
- Los Centros de Costo deben informar de manera oportuna a la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica, los temas relacionados a la modificación de metas, inclusión, eliminación de las AO y/u otras que sean necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, toda vez que según CEPLAN, lo recomendable es que el POI sea modificado como máximo 04 veces al año.
- Se necesita capacitaciones constantes para el personal a cargo del ingreso de la información al Aplicativo CEPLAN V.01, para que el registro de sus planes operativos sea correcto y, además, se genere una cultura de Planificación estratégica
- Se recomienda a los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento

5. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
<https://www.munisjm.gob.pe/transparencia/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20ESCALA.pdf>
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.
https://www.munisjm.gob.pe/transparencia/docs_gestion/PEI%20Indicadores%20al%202023.pdf

MATRIZ DE COMPROMISOS

Política/Plan evaluado: INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL 2023							
Entidad responsable: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES							
Periodo de compromiso: Abril 2024 a Agosto 2024							
N.º	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento
1	Reformular los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, en relación a su medición con el objetivo de buscar indicadores propios de la entidad y reales acorde a las necesidades del distrito	Una vez aprobado el PDLC se procederá a elaborar un nuevo y actualizado Plan Estratégico Institucional (PEI)	Realizar una reunión con cada uno de las unidades orgánicas relacionadas con los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, a fin de establecer indicadores de medición reales y con proyecciones	Plan Estratégico Institucional (PEI)	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto- Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	8 meses	Realizado
2	Actividades Operativas Institucional (AOI)	Reprogramación de metas físicas y financiera de las Actividades Operativas	Evaluación de actividades	Documento de modificación	Cada una de las unidades orgánicas	3 meses	Realizado