



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

COD. 301282

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

PERIODO: PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023

Setiembre de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Prioridades de la política institucional.....	5
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	10
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023.....	10
2.2. Análisis de implementación de las AEI.....	11
2.2.1. Análisis de los productos de la AEI.....	11
2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	23
2.3. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	81
3. Conclusiones.....	82
4. Recomendaciones	83
5. Anexos.....	83



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, 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 al Primer Semestre, 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 primer semestre del 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 primer semestre del 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 al Primer Semestre de la Municipalidad, recopila la información de cada uno de los Centros de Costo, evaluando las actividades operativas previstas a ejecutarse durante el primer semestre del 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 al primer semestre tuvo una ejecución física promedio 80.3%, considerándose una ejecución positiva de acuerdo a la perspectiva anual de las Actividades, con una programación de 368 Actividades Operativas Institucionales (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 semestral 2023 se observa que, existen 81 AOI y 7 AEI que se encuentra por debajo del 75% , 15 AOI y 9 AEI que se encuentran entre el 75% hasta el 95% y 241 AOI y 10 AEI se encuentran igual o mayor al 95% significando la mayor cantidad de Actividades



y Acciones según lo proyectado anualmente, asimismo, se pretende realizar una mejor ejecución física con aquellas actividades por debajo del 75% en coordinación con los Centros de Costos responsables.

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 SAN JUAN DE MIRAFLORES.	AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.
	AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO
	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.º 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.

Visión

La Visión de Desarrollo, es la imagen que se quiere hacer del distrito en el futuro con proyección al 2030, es la siguiente:

"San Juan de Miraflores, distrito heroico y valeroso es reconocido por ser el más seguro de Lima Sur, con ciudadanos que cuiden el medio ambiente y que están comprometidos con la promoción de la equidad de género"

Misión

La misión es "la razón de ser de una organización, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación". Es decir, la misión es la razón de existir de una organización, en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la organización, en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la organización, que la identifican y diferencian de otras instituciones, la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, se expresa de la siguiente manera:

"Promover el desarrollo integral y armónico, brindando servicios públicos de calidad, orientados a la mejora continua para los vecinos de San Juan de Miraflores"

En ese sentido, la Municipalidad busca promover el desarrollo integral y armónico de los vecinos de San Juan de Miraflores, brindando servicios públicos de calidad, orientados a la mejora continua, priorizando la preservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la participación vecinal en el marco de la transparencia.

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° 01. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales					
Prioridad	OEI		Acciones Estratégicas Institucionales AEI		UO Responsable
	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional	Vinculación con la PGG	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.
				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.
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.
				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.

Cuadro N.º 01. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales						
Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Acciones Estratégicas Institucionales AEI		UO Responsable
	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción	
3		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.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
				AEI.03.02	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
	OEI.03			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
				AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
				AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
4		MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
	OEI.04			AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
				AEI.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
				AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
5	OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	EJE.04, LN 4.4	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
				AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



Cuadro N.º 01. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales					UO Responsable
Prioridad	Código	Descripción Objetivo Estratégico Institucional	Vinculación con la PGG	Acciones Estratégicas Institucionales AEI	
				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.06.0 1 ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.0 2 POBLACIÓN CAPACITADA ANTE POSIBLES DESASTRES EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.0 3 INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				AEI.06.0 4 CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
7	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	EJE.02, LN 2.2	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	CONCEJO MUNICIPAL
					ALCALDÍA
					PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
					SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
					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
				INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
					SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
					SECRETARÍA 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 EJECUTORIA COACTIVA
				CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	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	$95\% \leq X \leq 110\%$
● Regular desempeño	$75\% \leq X < 95\%$
● Bajo desempeño	$0\% \leq X < 75\%$
SP Sin programación	

2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 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 semestral del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023, de 29 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) por debajo del 75% respecto al logro esperado para el año 2023, 1 AEI entre 75% y 95% y 3 AEI superior al 95%, cabe recalcar que, los resultados están basados al primer semestre y existen AEI que verán cumplir sus metas luego del primer semestre.

Asimismo, de las 33 Acciones Estratégicas lograron una ejecución física 76% durante el primer semestre, además se evidencia un avance en la ejecución presupuestal a nivel de devengado al primer semestre de S/ 39,295,623.26 equivalente al 47% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/ 118,544,174.00.



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.

2.2.1. Análisis de los productos de la AEI

Los resultados de las 33 AEI evaluadas en el I semestre 2023 muestran que, 03 de ellas lograron alcanzar un nivel de cumplimiento con "Buen desempeño", mientras que 29 AEI alcanzaron un nivel de cumplimiento de "Regular desempeño" y 03 AEI alcanzaron un nivel de cumplimiento con "Bajo desempeño"; existiendo Acciones Estratégicas Institucionales que según lo proyectado cumplirán sus metas luego del primer semestre, viéndose reflejado cuando se realice el reporte de seguimiento anual.

Asimismo, de acuerdo a la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucional el grado de avance de los indicadores de cada AEI se compara entre el valor obtenido al primer semestre 2023 y el logro esperado anual, se detalla en el siguiente cuadro:

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.	180.813,00	171.458,50	75%	6.957.559,27	5.456.481,74	79%
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	7.350,00	13.154,00	100%	403.979,70	392.530,88	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.	131,00	283,00	100%	49.375,02	49.375,02	100%
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	14,00	14,00	80%	412.551,50	412.551,50	80%
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	220,00	222,00	100%	38.662,67	38.662,67	100%
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	8,00	26,00	100%	217.615,54	435.231,06	200%
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	67,00	105,00	90%	312.477,93	312.477,93	92%
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1.831,00	3.773,00	100%	3.024.030,96	3.277.884,21	167%
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	6,00	30,00	100%	32.245,02	26.870,85	83%
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	5.156,00	393,00	42%	713.920,51	316.805,36	43%
AEI.03.02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	814,00	1.818,00	82%	514.127,28	451.945,20	85%
AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	14,00	43,00	100%	205.461,96	205.461,96	100%
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	2.942,00	4.115,00	98%	939.110,46	869.814,30	93%
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	90.116,00	86.283,85	84%	9.091.843,68	8.459.678,82	88%



AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	2.882.601,00	5.360.877,99	80%	2.875.210,27	2.477.947,31	86%
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.	38,00	36,00	91%	118.693,20	106.628,20	91%
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	15.018,00	15.082,00	86%	2.109.714,02	1.178.338,74	71%
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	404,00	798,00	63%	538.950,20	222.546,94	59%
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	641,00	796,50	57%	1.799.300,08	299.656,97	96%
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	18,00	29,00	58%	62.622,00	22.937,00	58%
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	1.881,00	1.361,00	55%	44.868,00	35.894,40	80%
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	26,00	64,00	63%	260.536,50	284.150,30	100%
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	59.863,00	66.538,00	76%	9.055.202,26	8.353.357,41	84%
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	33,00	26,00	56%	294.529,51	186.068,01	51%
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	232.416,00	507.841,17	75%	3.404.106,21	4.128.699,80	85%
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	53,00	420,00	63%	812.736,87	1.293.626,68	72%
Total general		3.482.474,00	235.588,00	76%	44.289.430,62	39.295.623,26	84%

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 valor obtenido al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 01.01 tiene un grado de avance del 75% siendo un resultado positivo al semestre considerando que aún se pueden ejecutar acciones en el segundo semestre y de esa manera cumplir con el 100% de lo programado, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance:



Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	180.813,00	171.458,50	75%
		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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 01.02 tiene un grado de avance del 100% mostrando un resultado óptimo, en ese caso se realizará las reprogramaciones de Actividades Operativas a fin de ampliar lo proyectado durante el presente año

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
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	7.350,00	13.154,00	100%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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 100% logrando alcanzar lo proyectado para el presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA; CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	131,00	283,00	100%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 01.04 tiene un grado de avance del 80%, resultando un porcentaje óptimo teniendo en cuenta que existen actividades durante el segundo semestre que lograrán alcanzar el 100%. Cabe recalcar que dentro de la AEI existe una Actividad Operativa "AOI30128200359" 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 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
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	14,00	14,00	80%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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. Se tomará en cuenta una reprogramación para el segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES DEMUNA, OMAPED, CIAM	220,00	222,00	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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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. Se tomará en cuenta una reprogramación para el segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8,00	26,00	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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la



AEI 01.07 tiene un grado de avance del 90%, resultando un porcentaje óptimo teniendo en cuenta que existen actividades durante el segundo semestre que lograrán alcanzar el 100%. 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	Logro esperado anual	2023	
				Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	67,00	105,00	90%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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. Se tomará en cuenta una reprogramación para el segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	Logro esperado anual	2023	
				Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	1.831,00	3.773,00	100%
		SUBGERENCIA DE SERENAZGO			

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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. Se evaluará una reprogramación para el segundo semestre a fin de ampliar la meta anual.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	Logro esperado anual	2023	
				Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	6,00	30,00	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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 02.05 perteneciente a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial tiene un grado de avance del 42 %, se espera lograr lo proyectado para el presente año cumpliendo las actividades programadas en el segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	5.156,00	393,00	42%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 03.02 perteneciente a la Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial tiene un grado de avance del 82 %, siendo un porcentaje óptimo de acuerdo a lo proyectado a este presente año, asimismo se considerará la reprogramación de actividad a fin de ampliar la meta anual.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.03.02	EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	814,00	1.818,00	82%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. 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 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
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	14,00	43,00	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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 03.04 tiene un grado de avance del 98% siendo un resultado positivo al semestre considerando que aún se pueden ejecutar acciones en el segundo semestre y de esa manera cumplir con el 100% de lo programado, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance:

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.942,00	4.115,00	98%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 03.04 tiene un grado de avance del 84% siendo un resultado positivo al semestre considerando que aún se pueden ejecutar acciones en el segundo semestre y de esa manera cumplir con el 100% de lo programado, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance:

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	90.116,00	86.283,85	84%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 04.02 tiene un grado de avance del 80% siendo un resultado positivo al semestre considerando que aún se pueden ejecutar acciones en el segundo semestre y de esa manera cumplir con el 100% de lo programado, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance:

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	2.882.601,00	5.360.877,99	80%



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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 04.03 tiene un grado de avance del 91%, teniendo una ejecución avanzada con respecto a lo proyectado anual, se espera alcanzar el 100%.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS AS DEL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	36,00	36,00	91%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 05.01 tiene un grado de avance del 86% que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI 30128200137 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	15.016,00	15.062,00	86%
		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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 05.03 tiene un grado de avance del 63% que pertenece a la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI 30128200383 y AOI30128200427 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.



Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
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	404,00	798,00	63%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 05.04 tiene un grado de avance del 57% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200395, AOI30128200518 y AOI30128200506 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	641,00	796,50	57%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 06.01 tiene un grado de avance del 58% que pertenece a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200193 realizó una ejecución de actividades por debajo de lo proyectado teniendo como logro esperado anual 12 informes técnicos sin embargo se registró solo 2 durante el primer semestre, se espera llegar al 100% en el segundo semestre del presente año.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	18,00	29,00	58%



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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 06.03 tiene un grado de avance del 55% siendo un resultado positivo al semestre considerando que aún se pueden ejecutar acciones en el segundo semestre y de esa manera cumplir con el 100% de lo programado, en el siguiente cuadro se detalla el nivel de avance

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1.881,00	1.361,00	55%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 06.04 tiene un grado de avance del 63% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200203, AOI30128200206 y AOI30128200459 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	26,00	64,00	63%

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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 07.01 tiene un grado de avance del 76% 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 tienen ejecución durante el primer semestre, por lo que se espera lograr a la meta en el segundo semestre del presente año.



Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	ALCALDE			
		CONCEJO MUNICIPAL			
		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	59.863,00	66.538,00	76%
		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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 07.02 tiene un grado de avance del 63% que pertenece a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200203, AOI30128200096, AOI30128200098, AOI30128200102, AOI30128200436 y AOI30128200438 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.



Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26,00	64,00	63%
		SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 07.03 tiene un grado de avance del 75% que 8 Centros de Costos, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200086, AOI30128200128, AOI30128200129, AOI30128200134 AOI30128200349, AOI30128200138, AOI30128200139, AOI30128200144, AOI30128200149, AOI30128200150, AOI30128200162, AOI30128200165, AOI30128200169, AOI30128200170 y AOI30128200177 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	232.416,00	507.841,17	75%
		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA			
		SECRETARÍA GENERAL			
		SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA			
		SUBGERENCIA DE EJECUTORIA 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 al primer semestre 2023 y el logro esperado anual. En ese caso la AEI 06.04 tiene un grado de avance del 63% que pertenece a la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas, asimismo, no llegó a lograr el 100% debido a que la AOI30128200177, AOI30128200048 y AOI30128200054 no se realizó ejecución de actividades durante el primer semestre, se espera llegar al 100% con las acciones proyectadas al segundo semestre.

Código	Denominación	Unidad Orgánica responsable	2023		
			Logro esperado anual	Valor Obtenido 1er semestre	avance Tipo I (%) 1er semestre
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	53,00	420,00	63%



2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

2.2.2.1. Análisis de las Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2023

Durante el primer semestre 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 primer semestre del presente año 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

2.2.2.2. 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 76 % al primer semestre y una ejecución presupuestal de S/ 39'295,623,26.



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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
13.01	AOI30128200267	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MUJERES DEL DISTRITO.	Muy alto	TALLER	5,00	6,00	120%	100%	147.553,50	150.505,20	102%
		SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA APOYO SOCIAL.	Muy alto	ACCION	2,00	3,00	150%	100%	95.948,50	143.922,75	150%
	AOI30128200268	CONMEMORACIÓN POR FECHAS EMBLEMATICAS FESTIVAS	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	76.758,80	76.758,80	100%
	AOI30128200269	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy alto	TALLER	8,00	8,00	100%	100%	50.655,12	50.655,12	100%
13.02	AOI30128200342	CAMPANA DE ACREDITACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy alto	CAMPANA	1,00	1,00	100%	100%	30.000,00	30.000,00	100%
	AOI30128200343	PROMOCION Y DIFUSION SOBRE MICROEMPRESAS PARA GENERAR EMPLEO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Muy alto	TALLER	2,00	2,00	100%	100%	67.500,00	45.000,00	67%
	AOI30128200344	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy alto	REGISTRO	100,00	147,00	147%	100%	34.400,00	34.400,00	100%
	AOI30128200345	TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OMAPED	Muy alto	TALLER	4,00	4,00	100%	100%	30.577,76	30.577,76	100%
	AOI30128200346	TALLER DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy alto	TALLER	3,00	3,00	100%	100%	34.100,00	51.600,00	150%
	AOI30128200347	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2023	Muy alto	ACCION	347,00	372,50	107%	100%	45.049,98	45.049,98	100%
	AOI30128200532										



13.04	AOI30128200311	ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PCA COMEDORES POPULARES, OGARES Y ALBERGUES.	Muy alto	REGISTRO	70.192,00	70.192,00	100%	100%	655.928,68	655.928,68	100%
		MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy alto	INFORME	1,00	-	0%	0%	819.910,80	-	0%
	AOI30128200312	PCA	Muy alto	ACCION	618,00	618,00	100%	100%	819.910,86	819.910,86	100%
	AOI30128200313	ENTREGA DE SUBSIDIOS ECONÓMICO PARA COMEDORES POPULARES.	Muy alto	ACERVO	1,00	1,00	100%	100%	327.940,50	327.940,50	100%
	AOI30128200529	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	Muy alto	BENEFICIARIO	2.280,00	1.951,00	86%	86%	1.014.580,02	1.014.580,02	100%
	AOI30128200314	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A PACIENTES Y SUS CONTACTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	Muy alto	REGISTRO	106.680,00	97.978,00	92%	92%	240.000,00	240.000,00	100%
	AOI30128200315	ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	Muy alto	ACTA	120,00	-	0%	0%	183.675,42	-	0%
	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.	Muy alto	CAPACITACION	2,00	-	0%	0%	183.675,40	-	0%
	AOI30128200317	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PVL A LAS OSB COMITES Y BENEFICIARIOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN, PREPARADO DE ALIMENTOS, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y OTROS.	Muy alto								

AOI30128200318	REGISTRAR DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL SISTEMA RUBPVL Y REMITIRLOS AL MIDIS.	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	183.675,40	183.675,40	100%
AOI30128200319	REGISTRAR EL INFORME DEL GASTO Y RACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE AL APLICATIVO INFORMATICO SISTEMA PROGRAMA VASO DE LECHE Y DECLARAR A LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR.	Muy alto	INFORME	2,00	1,00	50%	50%	91.837,70	183.675,40	50%
AOI30128200320	REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN INEI.	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	183.675,39	183.675,39	100%
AOI30128200442	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN 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	Muy alto	INFORME TECNICO	140,00	146,00	104%	100%	117.756,54	117.756,54	100%
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	Muy alto	INFORME	2,00	4,00	200%	100%	176.634,82	264.952,23	150%
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 NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	176.634,82	176.634,82	100%



		REPORTE DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PANTBC ATENDIDOS, A LOS CENTROS DE SALUD DEL MINSA	Muy alto	BASE DE DATOS	2,00	1,00	50%	50%	61.278,50	30.639,25	50%
	AOI30128200451	EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENTREGA DE CANASTAS, CONSTATADAS EN SU REGISTRO DE CONTROL.	Muy alto	REPORTE TECNICO	42,00	-	0%	0%	79.251,48	-	0%
	AOI30128200452	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PANTBC EN TEMAS DE NUTRICION, PREPARADO DE ALIMENTOS Y OTROS.	Muy alto	REPORTE TECNICO	2,00	-	0%	0%	79.251,50	-	0%
	AOI30128200453										
Total general					180813	171458,5	82%	75%	6957559,3	5456481,74	79%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
13.02	AOI30128200280	CAMPAÑAS DE ATENCIÓN VETERINARIA, SESIONES EDUCATIVAS RECREATIVA.	Muy alto	CAMPAÑA	6,00	8,00	133%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
	AOI30128200282	EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD. CAPACITACIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PGH/BPM, POES/AAR, PEPS, BPAL ETAS Y NO ALIMENTARIA. COVID	Muy alto	CERTIFICADO	5.800,00	11.600,00	200%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
	AOI30128200283		Muy alto	CAPACITACION	5,00	5,00	100%	100%	32.710,90	32.710,90	100%



AOI30128200284	CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRAL DE SALUD PREVENTIVA. COVID	Muy alto	CAMPAÑA	12,00	12,00	100%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
AOI30128200285	INSPECCIONES SANITARIAS EN PREVENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA COVID	Muy alto	ACTA	1.500,00	1.502,00	100%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
AOI30128200286	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS. EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	32.710,90	39.253,08	120%
AOI30128200287	DIFUSIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL DIRIGIDO A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES DE EDAD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Muy alto	INFORME	5,00	5,00	100%	100%	32.710,90	32.710,90	100%
AOI30128200288	REGISTRO DEL CONTROL DE ESTADO DE SALUD Y TRATAMIENTO PARA COMBATIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS Y GESTANTES BENEFICIARIOS CENTROS INFANTILES, E INSTITUCIONES AFINES	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
AOI30128200289	SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
AOI30128200290	SESIONES EDUCATIVAS SOBRE FACTORES DE RIESGO, PREVENCIÓN DEL VIH SIDA, EMBARAZO ADOLESCENTES Y SALUD REPRODUCTIVA.	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	35.982,00	35.982,00	100%
AOI30128200291	PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES COVID	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	33.973,00	35.982,00	67%
Total general				7350	13154	112%	100%	403979,7	392530,8	99%

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

AEI.01.03

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
13.02	AOI30128200276	PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON UNA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	Muy alto	PLAN	1,00	1,00	100%	100%	100%	20.000,00	20.000,00	100%
	AOI30128200277	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS EXPEDIENTES DE CASOS DE DEMUNA	Muy alto	TALLER	8,00	8,00	100%	100%	100%	8.000,00	8.000,00	100%
	AOI30128200278	ATENCIÓN OPORTUNA EN PROTECCIÓN FAMILIAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A RIESGOS Y PELIGROS QUE VULNEREN SUS DERECHOS	Muy alto	ATENCIÓN	120,00	272,00	227%	100%	100%	10.000,02	10.000,02	100%
	AOI30128200279		Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	100%	11.375,00	11.375,00	100%
Total general					131	283	132%	100%	100%	49375,02	49375,02	100%

SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO

AEI.01.04

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
13.02	AOI30128200338	PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE GENERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	Muy alto	PLAN	1,00	1,00	100%	100%	100%	171.247,80	171.247,80	100%

	ATENCION INTEGRAL PARA MUJES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y VICTIMAS DE VIOLENCIA	Muy alto	INFORME	5,00	5,00	100%	100%	100%	77.839,90	77.839,90	100%
	AOI30128200339										
	IMPULSAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.	Muy alto	INFORME	3,00	3,00	100%	100%	100%	85.623,90	85.623,90	100%
	AOI30128200340										
	PROMOCION DE LOS DERECHOS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y GRUPO FAMILIAR.	Muy alto	INFORME	5,00	5,00	100%	100%	100%	77.839,90	77.839,90	100%
	AOI30128200341										
	ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	Muy alto	INFORME	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%
	AOI30128200359										
Total general				14	14	80%	80%	80%	412551,5	412551,5	80%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
13.02	AOI30128200270	PLAN DISTRICTAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MARCO DE LA MESA DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Muy alto	PLAN	1,00	1,00	100%	100%	10.840,00	10.840,00	100%
	AOI30128200271	EMPRENDIMIENTO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES TALLERES PREVENTIVOS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y AUTOCUIDADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	Muy alto	TALLER	2,00	2,00	100%	100%	4.336,00	4.336,00	100%
	AOI30128200272		Muy alto	TALLER	10,00	10,00	100%	100%	5.420,00	5.420,00	100%

		TALLERES CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	Muy alto	TALLER	4,00	4,00	100%	100%	100%	5.420,00	5.420,00	100%
	AOI30128200273	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	Muy alto	TALLER	3,00	3,00	100%	100%	100%	5.420,01	5.420,01	100%
	AOI30128200274	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	Muy alto	REGISTRO	200,00	202,00	101%	100%	100%	7.226,66	7.226,66	100%
	AOI30128200275											
Total general					220	222	100%	100%	100%	38662,67	38662,67	100%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	Muy alto	TALLER	6,00	12,00	200%	200%	100%	108.807,78	108.807,78	100%
'13.03	AOI30128200293	CONVOCATORIA DE LA POBLACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	Muy alto	TALLER	2,00	14,00	700%	700%	100%	108.807,76	326.423,28	300%
	AOI30128200294											
Total general					8	26	450%	450%	100%	217615,54	435231,06	200%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
'13.05	AOI30128200296	ALLERES VERANO ACTIVADO 2023	Muy alto	TALLER	20,00	60,00	300%	300%	100%	47.342,34	47.342,34	100%



AOI30128200297	PROMOCIÓN DEL DEPORTE A NIVEL DISTRICTAL	Muy alto	ACCION	2,00	2,00	100%	100%	23.671,16	23.671,16	100%
	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA DESDE UN ENFOQUE COMUNITARIO	Muy alto	TALLER	2,00	2,00	100%	100%	23.671,16	23.671,16	100%
AOI30128200298	ENCUENTRO CIENTIFICO CON ESCOLARES DESDE UN ENFOQUE VOCACIONAL PARA LOS EDUCANDOS	Muy alto	EVENTOS	-	-	0%	0%	-	-	0%
AOI30128200299	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PREUNIVERSITARIA PARA JOVENES	Muy alto	TALLER	20,00	20,00	100%	100%	15.780,78	15.780,78	100%
AOI30128200300	PROMOCION DE VALORES CIVICOS Y CULTURALES SANJUANINOS	Muy alto	TALLER	12,00	10,00	83%	83%	47.342,34	47.342,34	100%
AOI30128200301	FOMENTAR ACCIONES CULTURALES PARTICIPATIVAS	Muy alto	ACCION	1	1,00	100%	100%	19.865,89	19.865,89	1,00
AOI30128200302	FOMENTAR Y PROMOVER MUESTRAS TEMPORALES DE ARTE LOCAL	Muy alto	ACCION	1	1,00	100%	100%	19.865,89	19.865,89	1,00
AOI30128200303	IMPLEMENTACIÓN DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL	Muy alto	ACCION	3	3,00	100%	100%	25.541,85	25.541,85	1,00
AOI30128200304	ENCUENTRO JUVENIL	Muy alto	EVENTOS	1	1,00	100%	100%	29.798,83	29.798,83	1,00
AOI30128200305	FORTALECER ESPACIO DE CONCERTACIÓN YO INCIDENCIA A NIVEL DISTRICTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES RUMBO AL 2023	Muy alto	INFORME	2	2,00	100%	100%	29.798,84	29.798,84	1,00
AOI30128200306	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES BLANDAS A JOVENES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS A NIVEL DISTRICTAL	Muy alto	INFORME	3	3,00	100%	100%	29.798,85	29.798,85	1,00
AOI30128200307		Muy alto								
Total general				67	105	107%	90%	312477,93	312477,93	92%

AEI.02.01 PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
*10.01		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PADSCSJIM 2023	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	9.043,50	9.043,50	100%
	AOI30128200207	PRESENTACIÓN DEL PADSCSJIM 2023	Muy alto	ACCION	1,00	5,00	500%	100%	36.174,00	180.870,00	500%
	AOI30128200208	SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES	Muy alto	INFORME	2,00	4,00	200%	100%	54.579,00	109.158,00	200%
	AOI30128200418	SUPERVISIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE SERENAZGO Y POLICÍA NACIONAL.	Muy alto	INFORME	6,00	13,00	217%	100%	49.998,00	49.998,00	100%
	AOI30128200419	MONITOREO DE LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL DE BARRIO SEGURO MININTER	Muy alto	INFORME	2,00	4,00	200%	100%	54.579,00	109.158,00	200%
*10.02	AOI30128200420	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO	Muy alto	REGISTRO	6,00	6,00	100%	100%	54.579,00	54.579,00	100%
	AOI30128200421	PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO	Muy alto	PATRULLAJE	1.800,00	3.710,00	206%	100%	2.171.304,48	2.171.304,48	100%
	AOI30128200213	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES Y QUEJAS	Muy alto	INFORME	6,00	11,00	183%	100%	422.469,48	422.469,48	100%
	AOI30128200422	OPERATIVOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	Muy alto	INFORME	6,00	18,00	300%	100%	171.304,50	171.303,75	100%
	AOI30128200423										
Total general					1831	3773	223%	100%	3024031	3277884,21	167%



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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
*10.02	AOI30128200457	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alto	REPORTE	6,00	30,00	500%	100%	32.245,02	26.870,85	83%
Total general					6	30	500%	100%	32245,02	26870,85	83%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
*10.03	AOI30128200216	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS BRINDANDO OPINION PARA LA EMISION O NO DE RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL PARA LA RENOVACION DE PERMISO DE OPERACION.	Muy alto	DOCUMENTO TECNICO	11,00	1,00	9%	9%	24.913,14	4.152,19	17%
	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	Muy alto	VEHICULOS	4.648,00	-	0%	0%	49.826,28	-	0%

	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.	Muy alto	OPERATIVOS	132,00	132,00	100%	100%	24.913,14	24.913,14	100%
		ELABORACION DEL PLAN REGULADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Muy alto	ESTUDIO	1,00	-	0%	0%	-	-	0%
	AOI30128200219	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.	Muy alto	INFORME TECNICO	10,00	-	0%	0%	49.826,25	49.826,25	0%
	AOI30128200360	ELABORACION DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS REFERIDAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES.	Muy alto	INFORME TECNICO	3,00	2,00	67%	67%	24.913,14	16.608,76	67%
	AOI30128200361	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA DETERMINACION DE PUNTOS NEGROS EN EL DISTRITO	Muy alto	ESTUDIO	2,00	2,00	100%	100%	33.217,50	33.217,50	100%
	AOI30128200362										

	AOI30128200363	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA DETERMINACION DE ZONAS RIGIDAS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DE LA MUNICIPALIDAD	Muy alto	ESTUDIO	3,00	-	0%	24.913,14	-	0%
		METROPOLITANA DE LIMA								
		ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA DETERMINAR LA SEMAFORIZACION EN INTERSECCIONES	Muy alto	ESTUDIO	3,00	2,00	67%	24.913,14	16.608,76	67%
		CONFLICTIVAS A DERIVAR A LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DE LA MUNICIPALIDAD								
	AOI30128200366	METROPOLITANA DE LIMA								
		CAMPANAS INFORMATIVAS SOBRE TEMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A DIFERENTES ORGANIZACIONES DE BASES, VECINOS E INSTITUCIONES	Muy alto	CAMPAÑA	3,00	2,00	67%	24.913,14	16.608,76	67%
		EDUCATIVAS								
	AOI30128200367	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 A LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO ATU PARA LIMA Y CALLAO DE ACUERDO AL CONVENIO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON ESTA MUNICIPALIDAD	Muy alto	OPERATIVOS	132,00	88,00	67%	24.913,14	16.608,76	67%
	AOI30128200368									

AOI30128200369	PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	Muy alto	CURSO	6,00	-	0%	24.913,14	-	0%
AOI30128200370	REGISTRO DE PERSONA JURIDICA, CONDUCTORES Y VEHICULOS MENORES EN LA BASE DE DATOS SUSTITUCION, BAJA, INCLUSION, MODIFICACION DE LOS REGISTROS DE CONDUCTORES Y VEHICULOS MENORES INTEGRANTES DE PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS	Muy alto	INFORME TECNICO	180,00	150,00	83%	66.383,82	55.319,85	83%
AOI30128200371	ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	Muy alto	EVENTOS	1,00	-	0%	66.383,83	-	0%
AOI30128200372	ORGANIZAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDAS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	Muy alto	CAMPAÑA	-	-	0%	-	-	0%
AOI30128200424	REALIZACION DE LABORES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS VIAS MARCAS EN EL PAVIMENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Muy alto	VIAS	12,00	8,00	67%	66.383,82	44.255,88	67%
AOI30128200425	REALIZACION DE LABORES DE SEÑALIZACION DE LAS VIAS MEDIANTE LA INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Muy alto	VIAS	3,00	2,00	67%	66.383,82	44.255,88	67%

	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	Muy alto	ESTUDIO	6,00	4,00	67%	66.383,82	44.255,88	67%
	AOI30128200426								
Total general				5156	393	42%	713920,51	316805,36	43%

AEI.03.02 EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (ajustado)
*12.02	AOI30128200247	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROMOCIÓN DEL COMERCIO	Muy alto	TALLER	2,00	5,00	100%	250%	48.864,00	48.864,00	100%
		DESARROLLO DE HABILIDADES A TRAVES DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	Muy alto	TALLER	12,00	19,00	100%	158%	48.864,00	48.864,00	100%
	AOI30128200248	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS	Muy alto	TALLER	12,00	2,00	17%	17%	97.728,00	16.288,00	17%
	AOI30128200249	PROMOCIÓN E INSERCIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD A TODA LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL	Muy alto	INFORME	2,00	17,00	100%	850%	48.864,00	48.864,00	100%
	AOI30128200250										

	AOI30128200251	FERIA LABORAL MASIVA	Muy alto	EVENTOS	1,00	1,00	100%	100%	48.864,00	48.864,00	100%
	AOI30128200252	FERIA ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTO	Muy alto	FERIA	-	-	0%	0%	-	-	0%
	AOI30128200430	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Muy alto	CERTIFICADO	540,00	810,00	150%	100%	57.773,76	57.773,76	100%
	AOI30128200431	EMITIR AUTORIZACIONES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Muy alto	AUTORIZACION	240,00	475,00	198%	100%	57.773,76	57.773,76	100%
	AOI30128200432	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	Muy alto	AUTORIZACION	3,00	34,00	1133%	100%	57.773,76	77.031,68	133%
	AOI30128200433	AUTORIZAR Y ORDENAR EL COMERCIO EN ESPACIOS PUBLICOS	Muy alto	AUTORIZACION	2,00	455,00	22750%	100%	47.622,00	47.622,00	100%
Total general					814	1818	2561%	82%	514127,28	451945,2	85%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
12.01	AOI30128200240	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE L/S PROPUESTAS Y DISPOSICIONES QUE IMPULSEN LA FORMALIZACION.	Muy alto	INFORME	6,00	26,00	433%	100%	69.169,98	69.169,98	100%

		PROMOCIÓN EMPRESARIAL A LOS UNIDADES ECONÓMICAS	Muy alto	REPORTE	6,00	10,00	167%	100%	69.169,98	69.169,98	100%
	AOI30128200241	RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE SEGUNDA INSTANCIA									
		SUPERVISAR LA REGULACION DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	Muy alto	ACCION DE CONTROL	2,00	7,00	350%	100%	67.122,00	67.122,00	100%
	AOI30128200242										
Total general					14	43	317%	100%	205461,96	205461,96	100%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (ajustado)
		ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL A FIN DE DETECTAR LUGARES Y LOCALES COMERCIALES, QUE INFRINJAN LA NORMATIVA MUNICIPAL	Muy alto	NOTIFICACION	1.500,00	1.381,00	92%	92%	167.755,50	167.755,50	100%
'12.03	AOI30128200253	RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUARIAS	Muy alto	RESOLUCION	480,00	1.001,00	209%	101%	207.889,02	207.889,02	100%
	AOI30128200254										



	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES EN LOS ADMINISTRADOS Y SOBRE COMERCIANTES NO AUTORIZADOS QUE OCUPAN LAS VÍAS PÚBLICAS	Muy alto	FISCALIZACIÓN REALIZADA	900,00	1.220,00	136%	100%	207.888,48	207.888,48	100%
	AOI30128200255									
	DIFUSIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES	Muy alto	CAPACITACION	2,00	8,00	400%	100%	207.888,48	138.592,32	67%
	AOI30128200256									
	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	Muy alto	REGISTRO	60,00	505,00	842%	100%	147.688,98	147.688,98	100%
	AOI30128200257									
Total general				2942	4115	336%	98%	939110,46	869814,3	93%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
11.02		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.	Muy alto	TALLER	36,00	30,00	83%	83%	632.164,86	632.164,86	100%
	AOI30128200232	BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	M y alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	632.164,86	632.164,86	100%
	AOI30128200233	REALIZAR OPERATIVOS DE MANERA COORDINADA PARA LA ERRADICACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE RECICLAJE Y RECICLADORES INFORMALES.	M y alto	CAMPAÑA	12,00	11,00	92%	92%	632.164,86	421.443,24	67%
	AOI30128200234										



	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE BARRIDO Y BALDEO DE PARQUES	Muy alto	CAMPAÑA	36,00	26,00	72%	72%	632.164,86	632.164,86	100%
AOI30128200235										
AOI30128200236	REALIZACION DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE TECHOS	Muy alto	CAMPAÑA	24,00	7,00	29%	29%	632.164,86	210.721,62	33%
AOI30128200516	ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS	Muy alto	ACCION	1,00	2,00	200%	100%	632.164,86	632.164,86	100%
	GESTION DE LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy alto	ACCION	1,00	1,17	117%	100%	1.842.967,50	1.842.967,50	100%
AOI30128200525	REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A LA DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO DE MANERA OPTIMA.	Muy alto	TONELADA	90.000,00	86.200,68	96%	96%	3.455.887,02	3.455.887,02	100%
AOI30128200238										
Total general				90116	86283,8467	99%	84%	9091843,68	8459678,82	88%

AEI.04.0
2

ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera o (no ajustado)
11.03		MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES									
		DESHERBO, PODA, CORTE DE GRASS, CANTONEO Y RECOJO DE MALEZA DE PARQUES, BERMAS CENTRALES Y LATERALES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	127.915,02	127.915,02	100%
	AOI3012820017										
	AOI3012820017	ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA	Muy alto	M2	1.800.000,00	3.590.158,20	199%	100%	199.999,98	199.999,98	100%
	AOI3012820018	COBERTURA DE RIEGO CON PUNTOS DE AGUA DE SEDAPAL	Muy alto	M2	900.000,00	1.594.516,79	177%	100%	168.140,10	168.140,10	100%
		RECUPERACION Y RELANZAMIENTO DE NUEVOS PARQUES Y JARDINES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	168.140,10	168.140,10	100%
AOI3012820018											



AOI3012820018 2	RECUPERACIÓN DE BERMAS CENTRALES Y LATERALES DE AVENIDAS	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	168.140,10	168.140,10	100%
AOI3012820018 3	ELABORACIÓN DE COMPOST PROVENIENTE DE LA MALEZA	Muy alto	TONELADA	10,00	-	0%	0%	112.093,39	-	0%
AOI3012820018 4	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO, ELIMINACIÓN DE PUBLICIDAD INFORMAL DE POSTES Y PINTADO DE FACHADAS PUBLICAS	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	168.140,10	168.140,10	100%
AOI3012820018 5	PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE ARBORIZACION Y FORESTACION	Muy alto	PLANTONES	2.400,00	869,00	36%	36%	168.140,10	168.140,10	100%
AOI3012820018 6	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES.	Muy alto	PLANTULAS	180.000,00	175.086,00	97%	97%	244.431,06	244.431,06	100%
AOI3012820018 7	INSTALACIÓN DE LETREROS AMBIENTALES PARA EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES.	Muy alto	UNIDAD	120,00	186,00	155%	100%	244.431,06	244.431,06	100%
AOI3012820018 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN ESPACIOS FACULTADOS POR LA UNIDAD ORGÁNICA	Muy alto	INFORME	6,00	-	0%	0%	244.431,06	-	0%
AOI3012820018 9	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y JUEGOS RECREATIVOS DE LOS PARQUES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	244.431,06	244.431,06	100%
AOI3012820019 0	MANTENIMIENTO DE SARDINELES DE PARQUES, JARDINES, ALAMEDAS Y BERMAS CENTRALES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	244.431,06	244.431,06	100%
AOI3012820019 1	FOMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy alto	CAPACITACION	24,00	17,00	71%	71%	244.431,06	203.692,55	83%
AOI3012820053 0	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	Muy alto	INFORME	5,00	9,00	180%	107%	127.915,02	127.915,02	100%
Total general				2882601	5360877,99	101%	80%	2875210,27	2477947,31	86%



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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera (no ajustado)
'11.01	AOI30128200223	DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LA CALIDAD DE AIRE	Muy alto	INFORME TECNICO	2,00	1,00	50%	50%	14.478,00	7.239,00	50%
	AOI30128200226	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL CEMENTARIO MUNICIPAL	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	14.478,00	14.478,00	100%
	AOI30128200227	CONCIENTIZAR E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	Muy alto	INFORME	3,00	2,00	67%	67%	14.478,00	9.652,00	67%
	AOI30128200228	CONVOCAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL Y LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS AMBIENTALES	Muy alto	INFORME TECNICO	2,00	2,00	100%	100%	11.582,40	11.582,40	100%
	AOI30128200229	EJECUCIÓN Y REPORTE DEL PLAN EDUCCA 2020	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	14.150,40	14.150,40	100%
	AOI30128200356	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	14.150,40	14.150,40	100%
	AOI30128200357	PROMOVER PLANES DE REFORESTACIÓN Y	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	14.150,40	14.150,40	100%

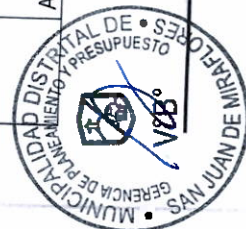


AEI.05.01

'09.02	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	Muy alto	EQUIPO	-	0%	0%	-	0%		
	AOI30128200517	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS	Muy alto	ACCION	1,00	100%	100%	1.348.042,80	449.347,60	33%	
	AOI30128200527	MANTENIMIENTO DE VÍAS	Muy alto	ACCION	1,00	100%	100%	125.134,02	41.711,34	33%	
Total general					15018	15082	207%	75%	2109714,02	1178338,74	63%

ASEL05.03 ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (ajustado)	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (ajustado)
'09.03	AOI30128200156	ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	48,00	363,00	756%	100%	100%	32.005,86	32.005,86	100%
		VISACIÓN DE PLANOS SERVICIOS BÁSICOS, RECTIFICACIÓN DE LINDEROS, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y TÍTULO SUPLETORIO.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	12,00	29,00	242%	100%	100%	32.005,86	21.337,24	67%
	AOI30128200157	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y VERIFICACIONES TÉCNICAS CONTROL DE OBRA.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	60,00	75,00	125%	100%	100%	32.005,86	32.005,86	100%
	AOI30128200158	ACCIONES DE CONTROL URBANO CONTRA LA INFORMALIDAD Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS VECINALES POR CONSTRUCCIONES.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	30,00	48,00	160%	100%	100%	32.005,80	32.005,80	100%
	AOI30128200160											



AOI30128200381	AUTORIZACIONES TEMPORALES OCUPACIÓN TEMPORAL DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO; OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFACCIÓN; EJECUCIÓN DE OBRAS DE NOCHE, DOMINGOS Y FERIADOS; Y AUTORIZACIÓN DE VENTA GARANTIZADA DE LOTES.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	30,00	30,00	100%	100%	32.005,80	32.005,80	100%
	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN CATASTRAL, ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS, COPIA SIMPLE DEL PLANO DEL DISTRITO Y COPIA SIMPLE DEL PLANO POR SECTORES.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	60,00	2,00	3%	3%	5.334,30	5.334,30	17%
AOI30128200382	SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN PLAZO DE LEY.	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	-	0%	0%	159.017,10	-	0%
AOI30128200383	PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ASIGNACIÓN YO CAMBIO DE ZONIFICACIÓN.	Muy alto	INFORME TECNICO	4,00	-	0%	0%	62.632,72	-	0%
AOI30128200427	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL Y LEVANTAMIENTO DE LOS LÍMITES DE LOS NÚCLEOS URBANOS.	Muy alto	INFORME TECNICO	4,00	1,00	25%	25%	62.632,72	15.658,18	25%
AOI30128200428	ACTUALIZACIÓN DE BASE GRÁFICA Y ALFANUMERICA POR PROCEDIMIENTOS TUPA CERTIFICADO DE NUMERACIÓN, CERTIFICADO DE NOMENCLATURA, CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN, CONSTANCIA CATASTRAL NEGATIVA, PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO, CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN, CONSTANCIA DE	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	150,00	250,00	167%	100%	62.632,68	52.193,90	83%
AOI30128200429										



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

Av. Belisario Suarez 1075, San Juan de Miraflores 15801

AOI30128200395	REGISTRO Y ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LOS APLICATIVOS QUE MANEJA LA SUBGERENCIA	Muy alto	INFORME	2,00	-	0%	0%	5.134,00	-	0%
AOI30128200396	EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS	Muy alto	INFORME	4,00	10,00	250%	100%	5.134,00	10.268,00	200%
AOI30128200518	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALEJANDRO MUGILLON, ZONA II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy alto	ACCION	1,00	-	0%	0%	1.000.000,00	-	0%
AOI30128200506	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	Muy alto	ACCION	1,00	-	0%	0%	479.569,00	-	0%
AOI30128200507	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy alto	ACCION	1,00	1,50	150%	100%	75.000,00	75.000,00	100%
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 JUAN DE MIRAFLORES PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy alto	M2	-	-	0%	0%	-	-	0%
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	Muy alto	ACCION	-	-	0%	0%	-	-	0%
AOI30128200519	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES, DE LA CALLE OSCAR CAMINO, QUE COLINDA CON LAS MANZANAS	Muy alto	ACCION	-	-	0%	0%	-	-	0%



Av. Belisario Suarez 1075, San Juan de Miraflores 15801

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
'09.04	AOI30128200193	ESTIMACIONES DE RIESGO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	Muy alto	INFORME TECNICO	12,00	2,00	17%	17%	47.622,00	7.937,00	17%
	AOI30128200194	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y/O ACCIONES REALIZADAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	27,00	450%	100%	15.000,00	15.000,00	100%
Total general					18	29	233%	58%	62622	22937	58%

AEI.06.03 INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (no ajustado)	% Ejecución Físico (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
'09.04	AOI30128200198	EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE POSTERIOR. RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO	Muy alto	CERTIFICADO	1.300,00	1.100,00	85%	85%	8.973,60	8.973,60	100%
	AOI30128200199	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE ITSE POSTERIOR. RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO	Muy alto	RESOLUCION	365,00	73,00	20%	20%	8.973,60	8.973,60	100%
	AOI30128200200	EMITIR CERTIFICADOS PREVIA RIESGO ALTO, RIESGO MUY ALTO	Muy alto	CERTIFICADO	120,00	132,00	110%	100%	8.973,60	8.973,60	100%
	AOI30128200201	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA PREVIA RIESGO ALTO, RIESGO MUY ALTO.	Muy alto	RESOLUCION	78,00	56,00	72%	72%	8.973,60	8.973,60	100%



	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Muy alto	INFORME TECNICO	18,00	-	0%	0%	8.973,60	-	0%
Total general	AOI30128200202			1881	1361	57%	55%	44868	35894,4	80%

AEI.06.04 CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
'09.04	AOI30128200203	PROMOVER ACCIONES Y INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COED	Muy alto	PLAN	1,00	-	0%	0%	38.191,00	-	0%
	AOI30128200204	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS BRIGADISTAS VOLUNTARIOS EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.	Muy alto	CAPACITACION	1,00	1,00	100%	100%	34.095,80	34.095,80	100%
	AOI30128200205	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS LOGISTICOS Y ALMACENES PARA LA RESPUESTA	Muy alto	INFORME	1,00	4,00	400%	100%	34.095,80	34.095,80	100%
	AOI30128200206	ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES POR PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	Muy alto	PLAN	1,00	-	0%	0%	34.095,80	-	0%
	AOI30128200440	DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES ANTE PELIGROS EN EL DISTRITO.	Muy alto	SIMULACRO	1,00	1,00	100%	100%	22.730,50	22.730,50	100%



		DESARROLLAR CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SJM	Muy alto	CAPACITACION	18,00	18,00	100%	100%	34.095,60	34.095,60	100%
	AOI30128200441	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alto	KIT	1,00	40,00	4000%	100%	39.736,00	159.132,60	400%
	AOI30128200458	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Alto	INFORME	2,00	-	0%	0%	23.496,00	-	0%
Total general					26	64	588%	63%	260536,5	284150,3	100%

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

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física (no ajustado)	% Ejecución Física (ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
'01.01	AOI30128200079	ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	Muy alto	SESION	13,00	12,00	92%	92%	250.965,00	250.965,00	100%
		CONSULTORIAS, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N 0152022CGPREVI. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N 2662022CG.	Muy alto	DOCUMENTO	3,00	-	0%	0%	18.570,00	-	0%
'02.01	AOI30128200080	PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	Muy alto	SESION	13,00	13,00	100%	100%	94.535,58	94.535,58	100%



	AOI30128200081	ACTIVIDADES PROTOCOLARES PROPIAS DE LA FUNCIÓN COMO PRIMERA AUTORIDAD POLÍTICA, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	Muy alto	ACCION	6,00	141,00	2350%	100%	94.505,58	94.505,58	100%
	AOI30128200376	REUNION DE FUNCIONARIOS DIRECTORIO	Muy alto	REGISTRO	18,00	65,00	361%	100%	94.505,58	94.505,58	100%
'04.01	AOI30128200012	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RELACIONADAS CON DENUNCIAS YO QUEJAS VECINALES	Muy alto	ACCION	2,00	5,00	250%	100%	29.918,80	14.959,50	50%
	AOI30128200013	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy alto	ACCION DE CONTROL	6,00	109,00	1817%	100%	29.919,00	29.919,00	100%
	AOI30128200014	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	Muy alto	SUPERVISION REALIZADA	6,00	6,00	100%	100%	29.919,00	29.919,00	100%
	AOI30128200015	APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE	Muy alto	REGISTRO	6,00	721,00	12017%	100%	29.919,00	29.919,00	100%
	AOI30128200016	SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	Muy alto	ACCION	-	4,00	0%	0%	29.919,00	14.959,50	50%
'05.01	AOI30128200017	SUPERVISAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE DEL OSCE.	Muy alto	ACCION	6,00	6,00	100%	100%	100.000,02	100.000,02	100%
	AOI30128200018	INFORMAR SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS QUE SE REMITEN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	1.733.066,52	1.733.066,52	100%



	AOI30128200019	SUPERVISAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES A FIN DE APLICAR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.	Muy alto	ACCION	2,00	6,00	300%	100%	54.755,82	54.755,82	100%
	AOI30128200020	EMITIR RESOLUCIONES DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	Muy alto	RESOLUCION	6,00	3,00	50%	50%	56.390,49	112.780,98	50%
	AOI30128200021	CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Muy alto	ACCION DE CONTROL	6,00	6,00	100%	100%	112.780,98	112.780,98	100%
	AOI30128200022	DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE PAGO	Muy alto	DOCUMENTO	6,00	6,00	100%	100%	25.000,02	25.000,02	100%
	AOI30128200023	ELABORAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS.	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	198.226,86	198.226,86	100%
'05.02	AOI30128200024	ELABORACIÓN DE PECOSAS Y NEAS DOCUMENTOS DE SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN.	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	5.500,02	5.500,02	100%
	AOI30128200025	CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.	Muy alto	ACCION	-	-	0%	0%	-	-	0%
	AOI30128200026	DESARROLLAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DE BIENES PATRIMONIALES.	Muy alto	ACCION DE CONTROL	1,00	1,00	100%	100%	541.195,88	541.195,88	100%
	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	Muy alto	ACCION	1,00	-	0%	0%	1.082.391,75	1.082.391,75	100%



	AOI30128200028	ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD	Muy alto	ACCION	6,00	6,00	100%	100%	15.000,00	15.000,00	100%
	AOI30128200029	TOMA DE INVENTARIO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES	Muy alto	ACCION	-	1,00	0%	0%	39.000,00	-	0%
	AOI30128200030	ATENCIÓN DE ORDENES DE BIENES Y/O SERVICIOS	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	846.336,84	846.336,84	100%
	AOI30128200031	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES TRIMESTRAL Y ANUAL CONTADURÍA PÚBLICA MEF	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	2,00	200%	100%	11.614,59	11.614,59	100%
'05.03	AOI30128200032	DECLARAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUAL COA	Muy alto	INFORME	6,00	-	0%	0%	17.421,90	-	0%
	AOI30128200034	REVISAR Y EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLES DE LA ENTIDAD	Muy alto	ACCION	1,00	-	0%	0%	11.614,59	-	0%
	AOI30128200035	EFFECTUAR EL ARQUEO A LOS FONDOS FIJOS Y VALORES	Muy alto	ACCION	6,00	5,00	83%	83%	17.421,90	11.614,60	67%
	AOI30128200036	IMPRESIÓN Y EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES EN HOJAS LEGALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO CONTABLE NÚMERO 1.	Muy alto	ACCION	1,00	-	0%	0%	11.614,59	-	0%
	AOI30128200037	REGISTRO DE SALDOS CONTABLES EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MIF DIRECTIVA N 0012018EF52.5	Muy alto	ACCION	6,00	1,00	17%	17%	17.421,90	2.903,65	17%
	AOI30128200511	ELABORAR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN MENSUALES DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS. CUENTA 11:12; Y 13	Muy alto	ACTA	1,00	1,00	100%	100%	17.421,90	2.903,65	17%



	AOI30128200512	ELABORACIÓN DEL BACKUP TXT 4TA CATEGORÍA Y PS4 PARA LA DECLARACIÓN DEL PLAME A LA SUNAT.	Muy alto	ACCION	1,00	1,00	100%	100%	34.843,78	34.843,78	100%
	AOI30128200513	EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y REGISTRO DE LA FASE DE DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.	Muy alto	ACCION	1,00	1,00	100%	100%	17.421,90	17.421,90	100%
06.01	AOI30128200071	SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy alto	ACCION	1,00	3,00	300%	100%	29.038,80	7.259,70	25%
	AOI30128200072	SUPERVISAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	Muy alto	ACCION	3,00	2,00	67%	67%	29.038,80	19.359,20	67%
	AOI30128200073	SUPERVISAR EL MONITOREO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	Muy alto	ACCION	-	2,00	0%	0%	-	4.839,80	0%
	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	Muy alto	ACCION	2,00	2,00	100%	100%	14.519,40	14.519,40	100%
	AOI30128200075	PRESENTAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	29.038,80	29.038,80	100%
03.03	AOI30128200104	ELABORAR LA REVISTA INSTITUCIONAL	Muy alto	DOCUMENTO	-	-	0%	0%	-	-	0%
	AOI30128200105	CONDUCCIR LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD, PRENSA Y PROPAGANDA EN APOYO A DIVERSAS AREAS EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	Muy alto	REGISTRO	6,00	6,00	100%	100%	15.000,00	15.000,00	100%



	AOI30128200106	ADMINISTRAR LAS REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD REGISTRAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	Muy alto	ACCION	6,00	6,00	100%	100%	81.414,00	81.414,00	100%
'06.03	AOI30128200107	GESTIONAR Y REALIZAR LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN MULTIANUAL Y LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	Muy alto	INFORME	1,00	2,00	200%	100%	23.962,27	23.962,27	100%
	AOI30128200108	REALIZAR LAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	Muy alto	DOCUMENTO	3,00	4,00	133%	100%	17.971,71	15.975,14	89%
	AOI30128200111	ELABORACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	Muy alto	INFORME	9,00	60,00	667%	100%	11.981,16	11.981,16	100%
	AOI30128200112	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Muy alto	DOCUMENTO	16,00	24,00	150%	100%	11.981,16	11.981,16	100%
	AOI30128200113	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	1,00	100%	100%	23.962,27	23.962,27	100%
	AOI30128200116	EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	Muy alto	INFORME TECNICO	6,00	6,00	100%	100%	11.981,16	11.981,16	100%
	AOI30128200118		Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	-	0%	0%	23.962,27	-	0%
	AOI30128200119	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE CIERRE DE INVERSIONES	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	1,00	100%	100%	23.962,27	23.962,27	100%



	AOI30128200120	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN PERIODOS TRIMESTRALES	Muy alto	DOCUMENTO	2,00	2,00	100%	100%	11.981,14	11.981,14	100%
	AOI30128200121	REALIZACION DE LAS FASES DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	1,00	100%	100%	11.981,13	11.981,13	100%
	AOI30128200122	ACTUALIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES Y EL REGISTRO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	2,00	200%	100%	7.987,42	3.994,00	50%
	AOI30128200123	REALIZAR LA EVALUACION, APROBACION Y EMISION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	Muy alto	DOCUMENTO	3.350,00	3.000,00	90%	90%	11.981,16	11.980,16	100%
	AOI30128200124	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION REGISTRADA POR LA UJEI EN EL BANCO DE INVERSIONES	Muy alto	INFORME	6,00	6,00	100%	100%	11.981,16	11.981,16	100%
	AOI30128200354	ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS EN MATERIA PRESUPUESTAL	Muy alto	DOCUMENTO	33,00	24,00	73%	73%	11.981,16	11.981,16	100%
	AOI30128200355	EMISION DE PREVISIONES PRESUPUESTALES	Muy alto	DOCUMENTO	-	2,00	0%	0%	-	3.994,00	0%
02.02	AOI30128200002	GESTION ADMINISTRATIVA OCI	Muy alto	REGISTRO	6,00	6,00	100%	100%	21.017,52	21.017,52	100%
	AOI30128200003	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Muy alto	INFORME	5,00	5,00	100%	100%	21.017,50	21.017,50	100%
	AOI30128200004	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	21.017,50	21.017,50	100%
	AOI30128200353	SERVICIO RELACIONADO	Muy alto	ACCION	6,00	11,00	183%	100%	21.017,52	14.011,68	67%



02.03	AOI30128200005	INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA ALCALDÍA Y/O GERENCIA MUNICIPAL DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS PARA SU DEFENSA PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE Y/O ARCHIVO.	Muy alto	DOCUMENTO EMITIDO	30,00	27,00	90%	90%	2.500,02	2.500,02	100%
		EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL A TRAVÉS DE INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS QUE FRANQUEA LA LEY APELACIONES, QUEJAS, NULIDADES Y/O CONTESTACIÓN.	Muy alto	ACCION	210,00	216,00	103%	100%	250.000,02	250.000,02	100%
	AOI30128200006	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL, PENAL, LABORALES, CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES ESCRITOS.	Muy alto	ACCION	150,00	230,00	153%	100%	184.056,96	184.056,96	100%
	AOI30128200007	EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DEMANDANTE Y/O AGRAVIADA A TRAVÉS DE DIVERSOS ESCRITOS INTERPOSICIÓN.	Muy alto	ACCION	180,00	202,00	112%	100%	230.518,50	230.518,50	100%
	AOI30128200008	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.	Muy alto	ACCION	120,00	216,00	180%	100%	111.477,00	111.477,00	100%
	AOI30128200009										



	AOI30128200010	DESAPACHAR NOTIFICACIONES JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DIVERSOS FALSOS EXPEDIENTES.	Muy alto	NOTIFICACION	1,500.00	2,809.00	187%	100%	108,976.98	108,976.98	100%
	AOI30128200011	ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES A LOS PREDIOS DE PROPIEDAD ESTATAL.	Muy alto	ACCION	6.00	-	0%	0%	4,993.98	-	0%
05.04	AOI30128200039	GIRO DE OBLIGACIONES DE PAGO	Muy alto	ACCION	1.00	6.00	600%	100%	24,681.00	148,086.00	600%
	AOI30128200040	PRESENTACIÓN DE INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS	Muy alto	INFORME	6.00	6.00	100%	100%	36,610.02	36,610.02	100%
	AOI30128200041	REMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS.	Muy alto	ACCION	6.00	6.00	100%	100%	36,610.02	36,610.02	100%
	AOI30128200042	ARQUEO DE CAJA.	Muy alto	ACCION	2.00	-	0%	0%	45,205.50	-	0%
	AOI30128200043	PRESENTACIÓN DE SALDOS EN MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MIF	Muy alto	ACCION	6.00	6.00	100%	100%	45,205.50	45,205.50	100%
	AOI30128200044	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CARTAS FIANZAS	Muy alto	ACCION DE CONTROL	2.00	6.00	300%	100%	45,205.50	135,616.50	300%
	AOI30128200045	REGISTRO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS	Muy alto	RECIBOS	54,000.00	58,463.00	108%	100%	45,205.50	45,205.50	100%
05.06	AOI30128200056	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.	Muy alto	INFORME	6.00	6.00	100%	100%	94,378.80	94,378.80	100%



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

	AOI30128200078	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL.	Muy alto	ACCION	1,00	1,00	100%	100%	48.398,00	48.398,00	100%
06.02	AOI30128200092	ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	2,00	200%	100%	19.616,31	19.616,31	100%
	AOI30128200093	ELABORAR EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI DEL AÑO ANTERIOR.	Muy alto	INFORME	1,00	1,00	100%	100%	19.616,31	19.616,31	100%
	AOI30128200094	ELABORAR EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI DEL AÑO ANTERIOR.	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	1,00	100%	100%	19.616,31	19.616,31	100%
	AOI30128200096	ELABORAR EL PROCESO DE CONSISTENCIA PIA POI	Muy alto	REPORTE	-	-	0%	0%	-	-	0%
		DIRIGIR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI DEL AÑO EN CURSO.	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	-	0%	0%	6.538,77	-	0%
	AOI30128200098	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDSJM ROF, TUPA, TUSNE, ETC	Muy alto	INFORME	2,00	1,00	50%	50%	19.616,30	9.808,15	50%
	AOI30128200100	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO LOCAL CONCERTADO.	Muy alto	INFORME TECNICO	1,00	-	0%	0%	19.616,31	-	0%
	AOI30128200102	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS	Muy alto	INFORME	2,00	7,00	350%	100%	9.808,16	8.173,45	83%
	AOI30128200308	CONDUCCION EL PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Muy alto	ACCION	4,00	1,00	25%	25%	19.616,32	4.904,08	25%
	AOI30128200434	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	Muy alto	INFORME	6,00	1,00	17%	17%	9.808,14	1.634,69	17%



	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	Muy alto	REGISTRO	6,00	-	0%	0%	9.808,14	-	0%
AOI30128200436	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	Muy alto	REGISTRO	1,00	1,00	100%	100%	19.616,31	19.616,31	100%
AOI30128200437	CUMPLIMIENTO AL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES RENAMU	Muy alto	REGISTRO	1,00	-	0%	0%	19.616,33	-	0%
AOI30128200438										
Total general				33	26	93%	56%	294529,51	186068,01	51%

AEI.07.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (no ajustado)
103.01	AOI30128200082	CERTIFICAR COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXPEDIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	Muy alto	CERTIFICACION	600,00	536,00	89%	89%	78.244,20	78.244,20	100%
		GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	Muy alto	PUBLICACION	15,00	24,00	160%	100%	78.244,20	78.244,20	100%
	AOI30128200083	ATENCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD	Muy alto	INFORME	2,00	-	0%	0%	78.244,24	-	0%
	AOI30128200086	ORGANIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE	Muy alto	SESION	13,00	15,00	115%	100%	234.564,12	234.564,12	100%



'05.07	AOI301282000066	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE EQUIPOS	Muy alto	FICHA TECNICA	145,00	180,00	124%	100%	23.857,86	23.857,86	100%
	AOI301282000067	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED	Muy alto	INFORME TECNICO	2,00	45,00	2250%	100%	37.145,76	37.145,76	100%
	AOI301282000528	IMPLEMENTACION DE SOPORTE TECNOLÓGICO. ATENCIÓN A INCIDENCIAS, PROBLEMAS Y ERRORES DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	Muy alto	ACCION	1,00	30,67	3067%	100%	37.145,76	37.145,76	100%
	AOI301282000061	RESPALDO O COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Muy alto	REGISTRO	6,00	6,00	100%	100%	23.857,86	23.857,86	100%
	AOI301282000062	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE RED	Muy alto	REGISTRO	6,00	6,00	100%	100%	23.857,86	23.857,86	100%
	AOI301282000063	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Muy alto	MANTENIMIENTO	3,00	3,00	100%	100%	23.857,83	23.857,83	100%
	AOI301282000064	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL WEB	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	23.857,84	23.857,84	100%
	AOI301282000065	TRASLADO DE DOCUMENTOS INGRESADOS POR MESA DE PARTE A LAS DIVERSAS ÁREAS.	Muy alto	INFORME	2,00	2,00	100%	100%	23.857,84	23.857,84	100%
'03.02	AOI301282000095	ATENCIÓN OPORTUNA A QUEJAS Y RECLAMOS IMPUESTOS POR LOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	Muy alto	REPORTE	6,00	37.823,00	630383%	100%	52.784,52	52.784,52	100%
	AOI301282000097	MATRIMONIOS REALIZADOS	Muy alto	ATENCION	48,00	51,00	106%	100%	79.162,80	79.162,80	100%
	AOI301282000099	REGISTRO Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS A SOLICITUD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y	Muy alto	CERTIFICADO	180,00	473,00	263%	100%	158.325,78	158.325,66	100%
	AOI301282000101		Muy alto	NOTIFICACION	180,00	422,00	234%	100%	52.784,52	52.784,52	100%



		ACCESO A LA INFORMACIÓN, POR POR LOS ADMINISTRADOS.																		
		PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL	Muy alto	PLAN	1,00	1,00	100%	100%	18.000,00	18.000,00									100%	
'08.01		ELABORAR DIRECTIVA PARA SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS YO NO CONTENCIOSOS.	Muy alto	DOCUMENTO	1,00	1,00	100%	100%	29.573,20	29.573,20									100%	
		PROPONER PROYECTOS Y NORMAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	Muy alto	PROYECTO	1,00	2,00	200%	100%	29.573,20	29.573,20									100%	
		SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN MASIVA MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	Muy alto	ACCION	1,00	1,00	100%	100%	59.146,40	59.146,40									100%	
		SUPERVISIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	Muy alto	ACCION	-	-	0%	0%	-	-									0%	
		FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES PARA LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES.	Muy alto	CONVENIO	-	1,00	0%	0%	-	59.107,40									0%	
		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE INCENTIVOS.	Muy alto	ACCION	2,00	2,00	100%	100%	95.741,50	95.741,50									100%	
		SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA DETERMINAR LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO.	Muy alto	ACCION	1,00	1,00	100%	100%	36.997,60	36.997,60									100%	
		SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS	Muy alto	ACCION	-	-	0%	0%	-	-									0%	



		CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PRELAL	Muy alto	CAMPAÑA			0%	0%			0%
	AOI30128200144	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	ACCION	70.000,00	76.913,00	110%	0%	-	-	0%
	AOI30128200145	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	ACCION	3.000,00	29.672,50	989%	100%	35.595,00	5.932,50	17%
	AOI30128200146	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	ACCION	1.800,00	28.507,00	1584%	100%	35.595,00	35.595,00	100%
	AOI30128200147	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	ACCION	1.500,00	4.642,00	309%	100%	35.595,00	35.595,00	100%
	AOI30128200148	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	-	2,00	0%	0%	-	142.380,00	0%
	AOI30128200149	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	-	4,00	0%	0%	-	284.760,00	0%
	AOI30128200150	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	210,00	410,00	195%	100%	30.604,50	30.604,50	100%
	AOI30128200151	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	48,00	361,00	752%	100%	59.809,02	59.809,02	100%
	AOI30128200152	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	90,00	547,00	608%	100%	59.809,02	59.809,02	100%
	AOI30128200153	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Muy alto	DOCUMENTO	90,00	231,00	257%	100%	59.809,02	59.809,02	100%
	AOI30128200154	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Alto	DOCUMENTO	1,00	2,00	200%	100%	38.248,30	76.496,60	200%
	AOI30128200155	EMISIÓN DE CUPONERAS ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Alto	CAMPAÑA	2,00	4,00	200%	100%	57.372,50	114.746,50	200%



	AOI30128200159	EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS	Alto	REGISTRO	4.000,00	29.954,00	749%	100%	201.107,00	150.830,25	75%
	AOI30128200161	EMISION DE RECORDATORIOS, CARTAS YO REQUERIMIENTO DE PAGO	Alto	NOTIFICACION	55.000,00	172.775,00	314%	100%	201.107,00	301.660,50	150%
	AOI30128200162	CONTROL Y SUPERVISION DE LA COBRANZA DE LIMPIEZA PUBLICA DE COMERCIO INFORMAL	Alto	REGISTRO	2,00	-	0%	0%	85.611,00	-	0%
	AOI30128200163	TRANSFERENCIA A VIA COACTIVA DE VALORES TRIBUTARIOS Y FRACCIONAMIENTOS	Alto	DOCUMENTO	1.500,00	16.500,00	1100%	100%	85.611,00	171.222,00	200%
	AOI30128200164	GESTION DE COBRANZA TELEFONICA	Alto	REGISTRO	650,00	1.035,00	159%	100%	70.032,18	70.032,18	100%
	AOI30128200165	EMISION Y ENTREGA DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO	Alto	INFORME	2,00	-	0%	0%	85.611,00	-	0%
	AOI30128200167	RESOLUCIÓN DOCUMENTARIA	Alto	INFORME	2,00	12,00	600%	100%	85.611,00	171.222,00	200%
'08.04	AOI30128200169	CLAUSURAS.	Muy alto	ACCION	18,00	-	0%	0%	74.744,76	-	0%
	AOI30128200170	TAPIADOS.	Muy alto	ACCION	18,00	-	0%	0%	74.744,76	-	0%
	AOI30128200171	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE REC 1, REC 2, REC 3, REC 4, REQUERIMIENTO DE PAGO	Muy alto	DOCUMENTO	300,00	536,00	179%	100%	74.744,76	74.744,76	100%
	AOI30128200172	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESCRIPCIÓN.	Muy alto	DOCUMENTO	180,00	128,00	71%	71%	74.744,76	74.744,76	100%
	AOI30128200173	INICIO DEL PROCESO COACTIVO	Muy alto	DOCUMENTO	720,00	12.604,00	1751%	100%	74.744,76	49.829,84	67%



		NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE COBRANZA	Muy alto	NOTIFICACION	90.000,00	67.897,00	75%	75%	74.744,76	74.744,76	100%
	AOI30128200174	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RETENCIONES BANCARIAS	Muy alto	RESOLUCION	600,00	7.646,00	1274%	100%	70.378,98	70.368,98	100%
	AOI30128200175	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO DE DEPOSITO	Muy alto	RESOLUCION	24,00	15.605,00	65021%	100%	70.378,98	23.459,66	33%
	AOI30128200176	EMISIÓN DE RESOLUCION DE INSCRIPCIÓN INMUEBLES Y VEHICULOS	Muy alto	RESOLUCION	180,00	-	0%	0%	70.378,98	-	0%
Total general					232416	507841,1667	11544%	75%	3404106,21	4128699,8	85%

AEI.07.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Centro de Costo	Código AO	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico (ajustado)	% Ejecución Físico (no ajustado)	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero (ajustado)
05.05	AOI30128200501	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES JUBILADOS	Alto	INFORME	-	1,00	0%	0%	-	591.192,48	0%
	AOI30128200047	APLICACIÓN DE DECLARACIÓN DEL PERSONAL VÍA AFP NET	Muy alto	ACCION	6,00	6,00	100%	100%	107.275,02	107.275,02	100%
	AOI30128200048	ELABORACIÓN DE ROL DE VACACIONES Y PROGRAMAS DE DESCANSO FÍSICO MENSUALES.	Muy alto	INFORME	-	245,00	0%	0%	-	107.275,00	0%
		INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE PENSIONES, CESES, PAGO DE COMPENSACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	Muy alto	REGISTRO	6,00	56,00	933%	100%	160.912,50	160.912,50	100%
	AOI30128200049	REPORTE DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	Muy alto	REPORTE	12,00	6,00	50%	50%	78.068,88	78.068,88	100%



AOI30128200051	PROCESOS DE CONTRATACIÓN CAS.	Muy alto	CONVOCATORIA	2,00	5,00	250%	100%	104.091,84	52.045,92	50%
AOI30128200052	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PLANILLAS	Muy alto	PLANILLA	18,00	92,00	511%	100%	78.068,88	78.068,88	100%
AOI30128200053	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC	Muy alto	INFORME	2,00	4,00	200%	100%	25.000,00	50.000,00	200%
AOI30128200054	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy alto	PLAN	1,00	-	0%	0%	156.137,75	-	0%
AOI30128200055	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.	Muy alto	ACCION	6,00	5,00	83%	83%	103.182,00	68.788,00	67%
Total general				53	420	213%	63%	812736,87	1293626,68	72%

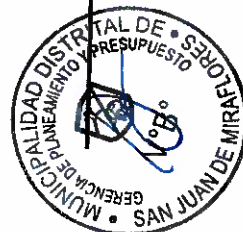


Modificaciones del POI durante el Primer Semestre

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, asimismo, es importante mencionar que se encuentra en el proceso de articulación de los tres sistemas administrativos (SIAF – SIGA Y CEPLAN), motivo por el cual los registros y seguimiento están actualizados a nivel físico; más no financiero.

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.		
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	4	82,750
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	5	856,239
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	6	65,040
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	2	435,231
OEI.02	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	12	641,640
AEI.02.01	PATULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	9	6,011,892
AEI.02.03	JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS.	1	64,490
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.	S.P.	S.P.
AEI.02.06	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	18	1,444,347
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	S.P.	S.P.
AEI.03.01	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO.		
AEI.03.02	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
AEI.03.03	PLAN EMPRESARIAL EJECUTADO; ORIENTADO A LA GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL DISTRITO.	10	1,143,802
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	3	410,924
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	5	1,878,221
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.		
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	15	5,862,514
AEI.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	9	257,328
OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	S.P.	S.P.
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.		
AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	8	4,166,335
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	10	1,079,891
OEI.06	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	16	13,648,730
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.		
AEI.06.02	POBLACIÓN CAPACITADA ANTE POSIBLES DESASTRES EN EL DISTRITO.	2	125,244
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	S.P.	S.P.
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	5	89,736
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	8	454,130
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). Asimismo, es importante mencionar que 08 Acciones Estratégicas Institucionales cumplieron el 100% de Cumplimiento en el I Semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero semestral	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	1			94 %	18 %	62 %
AEI.01.01	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	1	33	5,456,482	75 %	12 %	46 %
AEI.01.02	PLANES INTEGRALES IMPLEMENTADOS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	11	392,531	100 %	14 %	61 %
AEI.01.03	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA; NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUÑA); CON ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	3	4	49,375	100 %	11 %	75 %
AEI.01.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO	4	5	412,552	100 %	8 %	52 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	5	6	38,663	100 %	16 %	67 %
AEI.01.06	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDAS EN EL DISTRITO.	6	2	435,231	100 %	83 %	100 %
AEI.01.07	ACTIVIDADES EDUCATIVAS; CULTURALES; DEPORTIVAS MUNICIPALES; MASIFICADAS EN EL DISTRITO.	7	12	312,478	98 %	18 %	59 %
OEI.02	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	2			94 %	63 %	89 %
AEI.02.01	PATRULLAJE SECTORIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	9	3,277,884	100 %	56 %	93 %
AEI.02.02	PLAN INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	1	26,871	100 %	83 %	100 %
AEI.02.05	TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES REGULADOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO.	5	18	316,805	45 %	20 %	29 %
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	3			95 %	30 %	87 %
AEI.03.02	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO.	2	10	451,945	91 %	20 %	78 %
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	205,462	100 %	39 %	100 %
AEI.03.04	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN EFECTIVA EN EL DISTRITO.	4	5	869,814	98 %	46 %	86 %
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	4			84 %	19 %	57 %



AEI.04.01	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEJORADA EN EL DISTRITO.	1	8	8,459,679	84 %	16 %	57 %
AEI.04.02	ÁREAS VERDES CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO.	2	15	2,477,947	80 %	20 %	57 %
AEI.04.03	CONCIENCIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIDA EN LOS VECINOS (AS) DEL DISTRITO.	3	9	106,628	91 %	26 %	56 %
OEI.05	PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	5					
AEI.05.01	DESARROLLO URBANO CON ORDENAMIENTO EFECTIVO EN EL DISTRITO.	1	8	1,178,339	70 %	34 %	64 %
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO PERMANENTE EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	3	10	222,547	63 %	17 %	51 %
AEI.05.04	TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR OPTIMIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	16	299,657	57 %	24 %	50 %
OEI.06	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	6					
AEI.06.01	ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL DISTRITO.	1	2	22,937	58 %	27 %	56 %
AEI.06.03	INFRAESTRUCTURA VULNERABLE MONITOREADA Y SUPERVISADA EN EL DISTRITO.	3	5	35,894	55 %	17 %	37 %
AEI.06.04	CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	4	8	284,150	63 %	4 %	43 %
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	7					
AEI.07.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	80	8,353,357	83 %	17 %	58 %
AEI.07.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	2	16	186,068	59 %	0 %	53 %
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	62	4,128,700	87 %	40 %	75 %
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	4	10	1,293,627	79 %	41 %	69 %
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/						
	1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.		368	39,295,623	87 %	32 %	71 %
	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 O 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 semestral 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	32	11,044,254	84 %	21 %	57 %
08	COMERCIO	13	657,407	93 %	24 %	83 %
21	CULTURA Y DEPORTE	12	312,478	98 %	18 %	59 %
22	EDUCACION	1	0			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26	3,647,737	73 %	32 %	62 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	174	14,764,721	82 %	27 %	65 %
24	PREVISION SOCIAL	1	591,192		50 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	44	5,934,701	81 %	16 %	54 %
20	SALUD	17	850,132	100 %	13 %	59 %
15	TRANSPORTE	32	583,174	49 %	22 %	36 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16	909,827	73 %	28 %	65 %
		368	39,295,623			

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.



Cumplimiento por Centro de Costo

Es importante mencionar que, mediante Informe N.° 341-2023-SGPEyCT/GPP/MDSJIM se realizó el Reporte de Seguimiento del POI I Semestre, en el cual los Centros de Costos detallaron el avance a nivel cualitativo de su cumplimiento, asimismo, la presente tabla es generada por el propio aplicativo:

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Annual /4
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	2	250,965	46 %	19 %	33 %
02.01	ALCALDE	3	283,547	100 %	13 %	90 %
02.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	77,064	100 %	44 %	72 %
02.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	7	887,529	84 %	17 %	66 %
03.01	SECRETARÍA GENERAL	4	391,053	72 %	12 %	52 %
03.02	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	5	361,058	100 %	53 %	92 %
03.03	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	96,414	100 %	11 %	39 %
04.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	119,676	100 %	53 %	92 %
05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	2,081,994	92 %	22 %	61 %
05.02	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	8	2,727,651	83 %	10 %	42 %
05.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	9	81,302	46 %	4 %	32 %
05.04	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	7	447,334	86 %	31 %	63 %
05.05	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10	1,293,627	79 %	41 %	69 %
05.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	6	1,033,166	70 %	8 %	33 %
05.07	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO					
06.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	8	217,439	100 %	46 %	75 %
06.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	8	158,099	95 %	0 %	85 %
06.03	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	13	102,986	49 %	0 %	45 %
07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	15	191,698	90 %	0 %	65 %
08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	210,032	100 %	68 %	100 %
		10	365,600	100 %	10 %	57 %



08.02	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	13	1,159,417	100 %	57 %	98 %
08.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	9	1,056,210	78 %	50 %	73 %
08.04	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	9	367,893	61 %	30 %	54 %
09.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	5	687,280	100 %	54 %	92 %
09.02	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	19	790,716	53 %	24 %	47 %
09.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	10	222,547	63 %	17 %	51 %
09.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	15	342,982	60 %	14 %	44 %
10.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	6	512,807	100 %	50 %	89 %
10.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	2,791,949	100 %	70 %	100 %
10.03	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	18	316,805	45 %	20 %	29 %
11.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	9	106,628	91 %	26 %	56 %
11.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	8	8,459,679	84 %	16 %	57 %
11.03	SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES	15	2,477,947	80 %	20 %	57 %
12.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	205,462	100 %	39 %	100 %
12.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	10	451,945	91 %	20 %	78 %
12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5	869,814	98 %	46 %	86 %
13.01	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	3	371,187	100 %	23 %	70 %
13.02	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	33	1,180,403	100 %	14 %	62 %
13.03	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	2	435,231	100 %	83 %	100 %
13.04	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	23	4,798,012	64 %	10 %	38 %
13.05	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	12	312,478	98 %	18 %	59 %
	TOTAL	368	39,295,623			

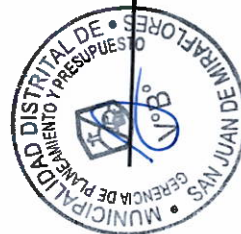
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Al término del I Semestre 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.
- Los funcionarios de cada unidad orgánica deberán seguir los lineamientos establecidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a fin de elaborar la evaluación de su PEI-POI al II semestre 2023, bajo responsabilidad dentro de los plazos previstos, con la finalidad de que alta dirección cuente con el informe de resultados de la gestión 2023 de manera oportuna para la toma de decisiones.
- Asimismo, la elaboración de un Nuevo Plan Estratégico Institucional, el cual se encuentra en proceso de formulación al encontrarse a la espera de la aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado periodo 2024-2034.

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 Primer Semestre del Año 2023, se realizó un avance de ejecución físico ajustado de Acciones Estratégicas Institucional del 76 %, 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, las mismas



que serán reprogramadas para el segundo semestre a fin de ampliar las metas proyectadas a solicitud de los Centros de costos responsables de cada acción mencionada.

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 del Primer Semestre del presente año fiscal, 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/docs_gestion/reporte_seguimiento_pei_semestral_a%C3%B1o2023.pdf

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.

https://munisjm.gob.pe/transparencia/planeamiento_organizacion/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20SEMESTRE%202023.pdf



MATRIZ DE COMPROMISOS

Política/Plan evaluado: INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2023							
Entidad responsable: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES							
Periodo de compromiso: setiembre 2023 a mayo 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 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	En proceso
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	En proceso

