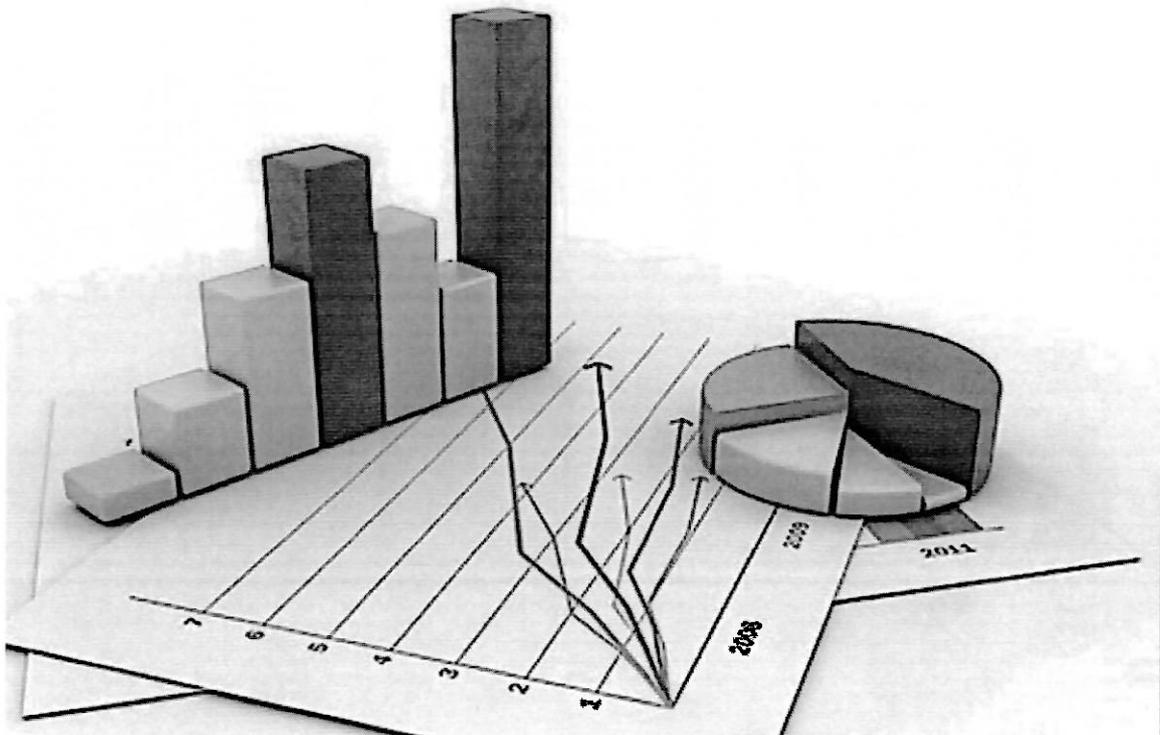


2021

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE



DANIEL CASTRO SEGURA

ALCALDE

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y
COOPERACIÓN TÉCNICA**



**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

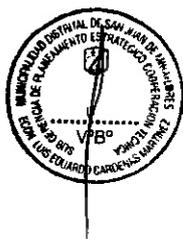
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO	4
2.1. MODIFICACIONES	5
2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	10
2.3. <i>EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA MDSJM</i>	26
2.3.1. <i>EVALUACIÓN SEMESTRAL – ACTIVIDADES OPERATIVAS</i>	26
2.4. <i>MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS</i>	35
2.5. <i>MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA</i>	35
3. CONCLUSIONES	36
4. RECOMENDACIONES	36
5. ANEXOS	37

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.- Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI	5
Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI	5
Tabla N° 1b. Incorporación de proyectos de inversión	7
Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y Ejecución del POI modificado, por elementos del PEI	11
Tabla N°3: Avance de Ejecución Física del POI modificado por funciones del Estado	15
Tabla N°4: Avance De La Ejecución Del POI Modificado Por Eje Y Lineamiento De La PGG	17
Tabla N°5 Avance De La Ejecución Del POI Modificado Por Centros De Costo	23





1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 102-2021/MDSJM, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores correspondiente al periodo 2021; el mismo que contiene la programación de trecientos veinticinco (325) actividades operativas y diez (10) proyectos de inversión, necesarias para el logro de las metas de la Entidad, en el marco de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, aprobado mediante acuerdo de concejo N° 336-2020-MDSJM.

Según el artículo tercero, de la referida Resolución de Alcaldía precedente, la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica, es el encargado del control del proceso de seguimiento y evaluación de referido Documento de gestión; en cumplimiento al artículo 48°, inciso c) "Conducir, coordinar, organizar y ejecutar la evaluación de implementación y resultados de los planes institucionales.", de la Ordenanza 417-2019/MDSJM, que aprobó la modificación parcial del Reglamento de Organización y funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Por otro lado, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobó la "Guía para el Seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", como instrumento orientador para el proceso de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes en los tres niveles de

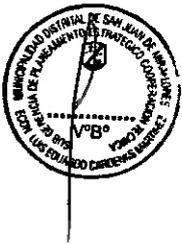
gobierno, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

En ese sentido, según el numeral 4.8 Cronograma de informes de evaluación, figura 20, la fecha de presentación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al primer semestre, en los tres niveles de gobierno, es hasta el 31 de agosto según el año en ejercicio.

Sin embargo, debido a la alta incidencia de casos de seguimiento incompleto en los tres niveles de gobierno que puso en riesgo el proceso de evaluación de implementación, El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, estableció prorrogar hasta el 30 de setiembre de 2021 el plazo para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021, correspondiente al primer semestre, y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), según comunicado 014-2021/CEPLAN.

Asimismo, pone a disposición de las entidades públicas el Módulo de Evaluación. Esta herramienta permite registrar y generar el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo con la estructura recomendada en la "Guía para el Seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN".

Seguidamente, mediante Comunicado 016-2021/CEPLAN, Sobre los informes de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al primer semestre del 2021 y registro del seguimiento mensual





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

del POI 2021 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en concordancia con lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, informa a las entidades que conforman el SINAPLAN las siguientes orientaciones:

Se prorroga hasta el 05 de noviembre de 2021 el plazo para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021, correspondiente al primer semestre, y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).

En este módulo se encuentra consolidada la información que todos los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora han registrado en el aplicativo CEPLAN V.01, como parte del proceso de seguimiento; teniendo como fin lo siguiente:

- Analizar de manera global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del periodo, emitido por el aplicativo CEPLAN v.01
- Estudiar el enfoque de las Actividades Operativas e Inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI.
- Evaluar al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las

Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

De igual manera el Módulo de Evaluación, contiene cuatro tablas de insumo, que resumen la evaluación general de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, como unidad ejecutora, dichas tablas se encuentran en el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021;

- Tabla N° 1-A: N° Resumen del POI aprobado y consustanciado con el PIA
- Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado
- Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI
- Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado
- Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG
- Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo.

Finalmente, en consideración de lo antes expuesto, se presenta a continuación el Informe de evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, correspondiente al primer semestre 2021.





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

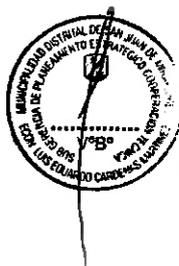
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

El proceso de planificación es variable durante la ejecución del año fiscal, y se encuentra influenciado por los cambios en la programación de metas físicas asociados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; e incorporación de nuevas actividades operativas que contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Operativo.

El Informe de Evaluación de Implementación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, evalúa los resultados alcanzados por las unidades orgánicas, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, correspondientes a la ejecución de actividades programadas y reprogramadas, a través de las tablas de insumo obtenidas del aplicativo CEPLAN V.01.

Sin embargo, en esta sección se expondrá al detalle las modificaciones e incorporaciones realizada al Plan Operativo Institucional 2021; así como los logros, observaciones y/o dificultades que tuvieron los centros de costo para el cumplimiento de sus actividades operativas y proyectos de inversión; además de un análisis financiero a nivel devengado según la capacidad de gasto por cada unidad orgánica, en el marco de la objetividad por parte de la unidad ejecutora 301282.





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

2.1. MODIFICACIONES

Tabla 1.- *Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI*

OEI / AEI	Nombre	N° AO	POI Modificado 3/ 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.	37	12,275,684
AEI.01.02	Planes integrales implementados de salud preventivo - promocional en beneficio de la población.	12	226,017
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	207,996
AEI.01.04	Servicios de prevención integral de la violencia contra la mujer en el distrito	4	4
AEI.01.05	Servicios de prevención integral para personas adultas mayores.	6	29,796
AEI.01.06	Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en el distrito.	4	90,000
AEI.01.07	Actividades educativas; culturales; deportivas municipales; masificadas en el distrito.	12	271,000
OEI.02	Fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Miraflores.		
AEI.02.01	Patrullaje sectorizado en beneficio de la población.	1	4,406,500
AEI.02.02	Plan integral local de seguridad ciudadana ejecutado en beneficio de la población.	2	870
AEI.02.03	Juntas vecinales de seguridad ciudadana fortalecidas.	4	44,870
AEI.02.04	Zonas vulnerables reforzadas con instrumentos de vigilancia con apoyo de serenos y escuadrones especializados.	2	1,350
AEI.02.05	Transporte público de vehículos menores regulados que operan en el distrito.	4	212,900
AEI.02.06	Seguridad vial integral implementada en beneficio de la población del distrito.	3	180,000
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.	4	251,300
AEI.03.02	Emprendedores capacitados en el distrito.	6	77,300
AEI.03.03	Plan empresarial ejecutado; orientado a la generación y promoción de la empleabilidad en favor de los grupos vulnerables del distrito.	3	52,145

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

OEI / AEI	Nombre	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
AEI.03.04	Actividades económicas con control y fiscalización efectiva en el distrito.	5	905,614
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en el distrito de San Juan de Miraflores.		
AEI.04.01	Gestión integral de los residuos sólidos mejorada en el distrito.	8	25,500,662
AEI.04.02	Áreas verdes conservadas permanentemente en el distrito.	14	3,580,334
AEI.04.03	Conciencia en gestión ambiental y cambio climático fortalecida en los vecinos (as) del distrito.	8	134,570
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental; ejecutado en el distrito de San Juan de Miraflores.	1	16,023
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.	3	221,723
AEI.05.02	Catastro urbano actualizado en el distrito	3	121,765
AEI.05.03	Asesoramiento técnico permanente en saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	4	188,004
AEI.05.04	Transitabilidad peatonal y vehicular optimizada en el distrito de San Juan de Miraflores.	19	13,814,160
OEI.06	Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres en la población del distrito de San Juan de Miraflores.		
AEI.06.01	Zonas vulnerables y de riesgo identificadas en el distrito.	2	4,500
AEI.06.02	Población capacitada ante posibles desastres en el distrito.	2	600
AEI.06.03	Infraestructura vulnerable monitoreada y supervisada en el distrito.	5	299,758
AEI.06.04	Capacidades de respuesta comunitaria desarrolladas ante desastres en el distrito.	4	63,426
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	81	13,981,067
AEI.07.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital	11	91,017
AEI.07.03	Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad	63	2,282,296
AEI.07.04	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad	11	2,642,803
	TOTAL	352	82,176,054





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
1/ Las cifras corresponden al POI aprobado
2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 102-2021/MDSJM se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores correspondiente al periodo 2021, con trecientos veinticinco (325) actividades operativas y diez (10) proyectos de inversión, necesarias para los logros de las metas de la Entidad.

Sin embargo, en el marco de la mejora continua, dentro del primer semestre del periodo 2021, se llevó a cabo la incorporación de ocho (8) proyectos de inversión, así como de nueve (09) actividades operativas, solicitada por sus centros de costos según los cuadros a continuación.

Tabla N° 1b. Incorporación de proyectos de inversión

INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
CC	UO	COD. AO	AO	JUSTIFICACIÓN
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200355	Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. Los girasoles, zona pamplona alta, Distrito de San Juan De Miraflores - Lima - Lima	Inversiones no previstas en el Banco de Proyectos, incorporadas en el PIM de la Municipalidad.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200356	Mejoramiento de las vías vehiculares y peatonales en la ampliación n 4 del sector 12 de noviembre, zona pamplona alta, Distrito De San Juan De Miraflores - Lima - Lima	Inversiones no previstas en el Banco de Proyectos, incorporadas en el PIM de la Municipalidad.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200357	Creación del servicio de recreación y esparcimiento del parque central república federal alemana en el p.jv. República democrática alemana - zona pampas de san juan del Distrito De San Juan De Miraflores - Provincia De Lima - Departamento De Lima	Inversiones no previstas en el Banco de Proyectos, incorporadas en el PIM de la Municipalidad.





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
CC	UO	COD. AO	AO	JUSTIFICACIÓN
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200359	Ejecución de la actividad de intervención inmediata: limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de áreas de recreación del parque Antonio Raimondi, distrito de san juan de Miraflores, provincia de lima, departamento de lima	Creación de Meta Presupuestal 0080 – a partir de la transferencia del MEF.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200360	Creación de losa de recreación multiusos, en el AA.HH trébol azul, zona pampas de San Juan, Distrito De San Juan De Miraflores	Creación de Meta Presupuestal 0081 – a partir de la transferencia del MEF.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200361	Creación del parque en la asociación 27 de julio, zona Pampas de San Juan De Distrito De San Juan De Miraflores - Lima - Lima	Creación de Meta Presupuestal 0082 – a partir de la transferencia del MEF.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200362	Creación del parque 24 de julio de la asociación de vivienda 24 de julio unidad a zona a zona urbana, distrito de San Juan De Miraflores - Lima - Lima	Creación de Meta Presupuestal 0083 – a partir de la transferencia del MEF.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200364	Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de áreas de la recreación parque los héroes y calles aledañas de la urbanización ciudad de dios, distrito de san juan de Miraflores, provincia de lima, departamento de lima - actividades de intervención inmediata del programa trabaja Perú 3800001665	Programa Trabaja Perú.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
CC	UO	COD. AO	AO	JUSTIFICACIÓN
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200348	Estudios de pre-inversión	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200349	Atención oportuna de documentos referentes a proyectos de inversión pública	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200350	Evaluación de las valorizaciones de obras	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200351	Mantenimiento de espacios públicos	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200352	Evaluación de solicitudes para la emisión de autorizaciones y uso temporal del área a personas naturales y jurídicas de acuerdo al tupa	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.02	Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	AOI30128200353	Registro y actualizaciones de los proyectos de inversión en los aplicativos que maneja la subgerencia	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'09.01	Gerencia de Desarrollo Urbano	AOI30128200354	Emitir resoluciones gerenciales de acuerdo a los procedimientos administrativos de la tupa.	Actividad operativa para ejecución del personal administrativo.
'03.04	Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios	AOI30128200358	Entrega de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad (comedores y albergues) - decreto supremo n 036-2021-ef	DECRETO SUPREMO N 036-2021-EF
'05.05	Subgerencia de recursos humanos	AOI30128200363	Actividades de confraternidad y bienestar	Actividad operativa en desarrollo del bienestar laboral





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

2.2.EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La presente sección contiene el análisis global sobre el cumplimiento de las actividades operativas y proyectos de inversión, según lo sistematizado por las unidades ejecutoras, órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, con base en los reportes del seguimiento del aplicativo CEPLAN.

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo



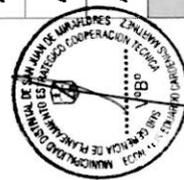
**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IGI) y Ejecución del POI modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anal 4/
OEI.01	Promover el desarrollo humano en el distrito de San Juan de Miraflores	1	79		141,12	15,03	74,20
AEI.01.01	Apoyo social permanente para la población vulnerable del distrito.	1	37	0	493,37	9,00	229,80
AEI.01.02	Planes integrales implementados de salud preventivo - promocional en beneficio de la población.	2	12	0	425,70	151,00	198,09
AEI.01.03	Defensoría municipal de la niña; niño y adolescente (DEMUNA); con atención oportuna y efectiva en beneficio de la población del distrito.	3	4	0	229,58	33,00	111,67
AEI.01.04	Servicios de prevención integral de la violencia contra la mujer en el distrito	4	4	0	50,00	39,00	22,73
AEI.01.05	Servicios de prevención integral para personas adultas mayores.	5	6	0	157,75	31,00	89,80
AEI.01.06	Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en el distrito.	6	4	0	140,00	31,00	82,50
AEI.01.07	Actividades educativas; culturales; deportivas municipales; masificadas en el distrito.	7	12	0	12,73	40,00	11,67
OEI.02	Fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Miraflores	2	16		62,80	14,19	31,96
AEI.02.01	Patrullaje sectorizado en beneficio de la población.	1	1	0	124,39	24,00	55,98
AEI.02.02	Plan integral local de seguridad ciudadana ejecutado en beneficio de la población.	2	2	0	100,00	50,00	75,00



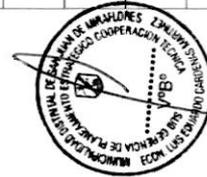


**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.03	Juntas vecinales de seguridad ciudadana fortalecidas.	3	4	0	112,50	12,00	56,25
AEI.02.04	Zonas vulnerables reforzadas con instrumentos de vigilancia con apoyo de serenos y escuadrones especializados.	4	2	0	100,00	8,00	50,00
AEI.02.05	Transporte público de vehículos menores regulados que operan en el distrito.	5	4	0	51,39	7,00	19,27
AEI.02.06	Seguridad vial integral implementada en beneficio de la población del distrito.	6	3	0	0,00	0,00	0,00
OEI.03	Promover la competitividad económica en el distrito de San Juan de Miraflores.	3	18		780,48	36,98	388,88
AEI.03.01	Actividades comerciales y de servicios formalizadas en el distrito.	1	4	0	128,68	26,00	64,34
AEI.03.02	Emprendedores capacitados en el distrito.	2	6	0	148,33	19,00	67,36
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	0	33,33	6,00	16,67
AEI.03.04	Actividades económicas con control y fiscalización efectiva en el distrito.	4	5	0	1.819,86	145,90	909,93
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en el distrito de san juan de Miraflores.	4	31		112,46	5,55	56,23
AEI.04.01	Gestión integral de los residuos sólidos mejorada en el distrito.	1	8	0	91,28	12,00	45,64
AEI.04.02	Áreas verdes conservadas permanentemente en el distrito.	2	14	0	210,39	40,00	105,19
AEI.04.03	Conciencia en gestión ambiental y cambio climático fortalecida en los vecinos (as) del distrito.	3	8	0	70,83	4,00	35,42





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental; ejecutado en el distrito de San Juan de Miraflores.	4	1	0	100,00	17,00	50,00
OEI.05	Promover el crecimiento urbano ordenado en el distrito de San Juan de Miraflores.	5	29		89,46	1,52	25,39
AEI.05.01	Desarrollo urbano con ordenamiento efectivo en el distrito.	1	3	0	100,00	8,00	50,00
AEI.05.02	Catastro urbano actualizado en el distrito	2	3	0	0,00	0,00	0,00
AEI.05.03	Asesoramiento técnico permanente en saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	3	4	0	75,00	12,00	37,50
AEI.05.04	Transitabilidad peatonal y vehicular optimizada en el distrito de San Juan de Miraflores.	4	19	0	142,39	0,00	22,85
OEI.06	Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres en la población del distrito de San Juan de Miraflores.	6	13		139,18	14,54	66,26
AEI.06.01	Zonas vulnerables y de riesgo identificadas en el distrito.	1	2	0	16,67	8,00	8,34
AEI.06.02	Población capacitada ante posibles desastres en el distrito.	2	2	0	75,00	2,00	29,17
AEI.06.03	Infraestructura vulnerable monitoreada y supervisada en el distrito.	3	5	0	375,03	59,00	187,52
AEI.06.04	Capacidades de respuesta comunitaria desarrolladas ante desastres en el distrito.	4	4	0	25,00	0,00	8,33
OEI.07	Modernizar la gestión institucional de la municipalidad distrital.	7	166		932,28	13,93	434,09
AEI.07.01	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	1	81	0	6.281,57	1819,00	2.897,32





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversió n 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/ 3/	1° Semestre	Anual 4/
AEI.07.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital	2	11	0	80,00	25,00	60,00
AEI.07.03	Procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad	3	63	0	724,86	88,00	315,95
AEI.07.04	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	4	11	0	176,67	45,00	93,94
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				388,08 %	0,39 %	181,89 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideraran 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 consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En esta tabla, el resultado porcentual de cumplimiento de las actividades operativas y/o proyectos de inversión, son sumadas y promediadas a más del 100% de desempeño.

NOTA: En ese semestre no se ejecutó el seguimiento financiero a través del aplicativo CEPLAN; el análisis financiero será evaluado por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (ver numeral 2.3)





Tabla N°3: Avance de Ejecución Física del POI modificado por funciones del Estado

Ejecución física						
Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	Ambiente	32	0	140 %	22 %	79 %
08	Comercio	13	0	121 %	18 %	69 %
21	Cultura y deporte	15	0	13 %	31 %	28 %
05	Orden público y seguridad	22	0	142 %	24 %	82 %
03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	171	0	3204 %	954 %	1858 %
24	Previsión social	1	0	100 %	17 %	58 %
23	Protección social	28	0	652 %	15 %	320 %
20	Salud	39	0	198 %	58 %	119 %
07	Trabajo	2	0	56 %	0 %	20 %
15	Transporte	13	0	26 %	2 %	7 %
19	Vivienda y desarrollo urbano	16	0	116 %	4 %	44 %
		352	0			

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 física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

NOTA: En ese semestre no se ejecutó el seguimiento financiero a través del aplicativo CEPLAN; el análisis financiero será evaluado por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (ver numeral 2.3)

La tabla N° 3, presenta el avance del primer semestre de las actividades operativas y de inversión por funciones del estado; en tal sentido; la función de Ambiente tiene un avance del 140%, la función



**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

del Comercio 121%, función de Cultura y deporte 13%, función del Orden público y seguridad 142%, la función de Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 3204%, la función de Previsión social 100%, la función de protección social cuenta con un avance de 652%, asimismo; la función de salud 198%, la función de Trabajo 56%, la función de Transporte con 26%, finalmente la función de Vivienda y desarrollo urbano con un avance del 116%.





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Tabla N°4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
EJE.01	Integridad y lucha contra la Corrupción			713.00%	88.00%	353.00%	
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales			713%	88%	353%	
AEI.07.03	Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad	63	0	713%	88%	353%	
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.			158.50%	38.00%	104.50%	
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			140%	31%	94%	
AEI.01.06	Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en el distrito.	4	0	140%	31%	94%	
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			177%	45%	115%	
AEI.07.04	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad	11	0	177%	45%	115%	
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.			532.58%	377.50%	450.83%	
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			1820%	1459%	1640%	





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
AEI.03.04	Actividades económicas con control y fiscalización efectiva en el distrito.	5	0	1820%	1459%	1640%	
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			148%	19%	67%	
AEI.03.02	Emprendedores capacitados en el distrito.	6	0	148%	19%	67%	
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			129%	26%	77%	
AEI.03.01	Actividades comerciales y de servicios formalizadas en el distrito.	4	0	129%	26%	77%	
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			33%	6%	19%	
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	33%	6%	19%	
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.			221.86%	43.68%	127.26%	
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			568%	1%	265%	
AEI.01.01	Apoyo social permanente para la población vulnerable del distrito.	31	0	568%	1%	265%	





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.			426%	151%	273%
AEI.01.02	Planes integrales implementados de salud preventivo - promocional en beneficio de la población.	12	0	426%	151%	273%
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			13%	40%	35%
AEI.01.07	Actividades educativas; culturales; deportivas municipales; masificadas en el distrito.	12	0	13%	40%	35%
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			107%	14%	55%
AEI.04.01	Gestión integral de los residuos sólidos mejorada en el distrito.	8	0	91%	12%	52%
AEI.04.02	Áreas verdes conservadas permanentemente en el distrito.	14	0	210%	40%	125%
AEI.04.03	Conciencia en gestión ambiental y cambio climático fortalecida en los vecinos (as) del distrito.	8	0	71%	4%	37%
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental; ejecutado en el distrito de San Juan de Miraflores.	1	0	100%	17%	58%
AEI.05.01	Desarrollo urbano con ordenamiento efectivo en el distrito.	3	0	100%	8%	53%
AEI.05.02	Catastro urbano actualizado en el distrito	3	0	0%	0%	0%





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.03	Asesoramiento técnico permanente en saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	4	0	75%	12%	44%
AEI.05.04	Transitabilidad peatonal y vehicular optimizada en el distrito de San Juan de Miraflores	19	0	142%	0%	23%
AEI.06.01	Zonas vulnerables y de riesgo identificadas en el distrito.	2	0	17%	8%	13%
AEI.06.02	Población capacitada ante posibles desastres en el distrito.	2	0	75%	2%	30%
AEI.06.03	Infraestructura vulnerable monitoreada y supervisada en el distrito.	5	0	375%	59%	217%
AEI.06.04	Capacidades de respuesta comunitaria desarrolladas ante desastres en el distrito.	4	0	25%	0%	8%
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			81%	17%	49%
AEI.02.01	Patrullaje sectorizado en beneficio de la población.	1	0	124%	24%	69%
AEI.02.02	Plan integral local de seguridad ciudadana ejecutado en beneficio de la población.	2	0	100%	50%	88%
AEI.02.03	Juntas vecinales de seguridad ciudadana fortalecidas.	4	0	112%	12%	63%
AEI.02.04	Zonas vulnerables reforzadas con instrumentos de vigilancia con apoyo de serenos y escuadrones especializados.	2	0	100%	8%	54%





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
AEI.02.05	Transporte público de vehículos menores regulados que operan en el distrito.	4	0	51%	7%	22%	
AEI.02.06	Seguridad vial integral implementada en beneficio de la población del distrito.	3	0	0%	0%	0%	
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			136%	40%	86%	
AEI.01.01	Apoyo social permanente para la población vulnerable del distrito.	6	0	107%	56%	77%	
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	230%	33%	125%	
AEI.01.04	Servicios de prevención integral de la violencia contra la mujer en el distrito	4	0	50%	39%	39%	
AEI.01.05	Servicios de prevención integral para personas adultas mayores.	6	0	158%	31%	104%	
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.			3180.79%	922.00%	1489.66%	
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			3181%	922%	1490%	
AEI.07.01	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad	81	0	6282%	1819%	2897%	





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital	11	0	80%	25%	82%
	TOTAL	352	0			

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/ 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideraran 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

La tabla N° 4, presenta el Avance de la Ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la Política General de Gobierno; en tal sentido; el lineamiento Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales que se articula al Eje 01 : Integridad y lucha contra la Corrupción presenta un avance del 713%; los lineamiento Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia y Fortalecer las capacidades del estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural articulados al Eje 02 : Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad presenta un avance de 158.50%, los Lineamientos Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural y Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes articulados al Eje 03 : Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible presenta un avance de 532.58%; los lineamientos Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención, Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial, Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento, Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada y Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia articulada al Eje 04 : Desarrollo social y bienestar de la población presenta un avance de 221.86%; el lineamiento Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales articulado al Eje 05 : Descentralización efectiva para el desarrollo presenta un avance de 3180.79%.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Tabla N°5 Avance de la Ejecución del POI Modificado por Centros de Costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.01	Concejo Municipal	1	0	100%	0%	50%
2.01	Alcaldía	2	0	100%	0%	50%
2.02	Órgano De Control Institucional	3	0	83%	6%	42%
2.03	Procuraduría Pública Municipal	7	0	251%	50%	125%
3.01	Secretaría General	4	0	100%	0%	50%
3.02	Subgerencia De Administración Documentaria Y Archivo	5	0	186%	40%	93%
3.03	Subgerencia De Comunicaciones E Imagen Institucional	3	0	0%	0%	0%
4.01	Gerencia Municipal	5	0	2063%	433%	825%
5.01	Gerencia De Administración Y Finanzas	6	0	100%	0%	50%
5.02	Subgerencia De Abastecimiento Y Control Patrimonial	8	0	100%	0%	44%
5.03	Subgerencia De Contabilidad	8	0	54%	0%	27%
5.04	Subgerencia De Tesorería	7	0	70859%	18069%	35430%
5.05	Subgerencia De Recursos Humanos	11	0	177%	45%	94%
5.06	Subgerencia De Servicios Generales, Operaciones Y Maestranza	5	0	100%	0%	70%
5.07	Subgerencia De Tecnologías De La Información Y Soporte Informático	9	0	110%	0%	55%
6.01	Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto	8	0	100%	20%	58%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
6.02	Subgerencia De Planeamiento estratégico Y Cooperación Técnica	14	0	62%	27%	46%
6.03	Subgerencia De Presupuesto Y Programación De Inversiones	15	0	98%	0%	48%
7.01	Gerencia De Asesoría Jurídica	4	0	266%	0%	133%
8.01	Gerencia De Administración Tributaria	10	0	160%	7%	48%
8.02	Subgerencia De Registro, Control Y Orientación Al Contribuyente	13	0	659%	48%	244%
8.03	Subgerencia De Recaudación Tributaria	9	0	209%	77%	97%
8.04	Subgerencia De Ejecutoria Coactiva	9	0	3009%	413%	1410%
9.01	Gerencia De Desarrollo Urbano	3	0	100%	8%	53%
9.02	Subgerencia De Proyectos De Inversión Y Obras Públicas	19	0	142%	0%	23%
9.03	Subgerencia De Obras Privadas, Catastro Y Gestión Del Territorio	7	0	60%	7%	21%
9.04	Subgerencia De Gestión Del Riesgo De Desastres	13	0	166%	29%	80%
10.01	Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Vial	6	0	100%	13%	58%
10.02	Subgerencia De Serenazgo	3	0	125%	25%	60%
10.03	Subgerencia De Transporte, Transito Y Seguridad Vial	7	0	26%	3%	11%
11.01	Gerencia De Gestión Ambiental	9	0	74%	6%	37%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
11.02	Subgerencia De Limpieza Pública Y Gestión De Residuos Sólidos	8	0	91%	12%	52%
11.03	Subgerencia De Ornato Y Áreas Verdes	14	0	210%	40%	125%
12.01	Gerencia De Desarrollo Económico	3	0	33%	6%	19%
12.02	Subgerencia De Comercialización Y Promoción Empresarial	10	0	151%	22%	84%
12.03	Subgerencia De Fiscalización Y Sanciones Administrativas	5	0	1820%	1459%	1640%
13.01	Gerencia De La Mujer Y Desarrollo Social	3	0	100%	7%	48%
13.02	Subgerencia De La Mujer, Salud Y Poblaciones Vulnerables (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	36	0	246%	75%	151%
13.03	Subgerencia De Participación Vecinal	4	0	140%	31%	94%
13.04	Subgerencia Del Programa Del Vaso De Leche Y Programas Alimentarios	24	0	677%	0%	319%
13.05	Subgerencia De Juventud, Educación, Cultura Y Deporte	12	0	13%	40%	35%
	TOTAL	352	0			



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 por CC.

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



(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

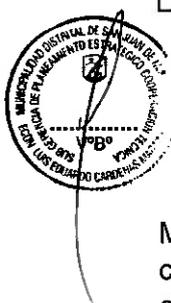
Según los algoritmos propios del Aplicativo CEPLAN V.01, las evaluaciones, resultados o calificaciones sobrepasan al 100%. Por tal motivo, podemos apreciar algunas unidades orgánicas con un promedio semestral mayor a 1000%. En el subcapítulo III.I, se detallará la evaluación por parte de la Unidad Ejecutora, brindado solo calificación de 0% a 100%.

2.3. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA MDSJM

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre 2021, se analizó el resultado porcentual de las actividades operativas físicas programadas y ejecutadas por las unidades orgánicas, obtenido por el reporte de seguimiento del semestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01.

La Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica, para la calificación de los centros de costo, se tomará como referencia el rango de calificación normado por la Directiva para la formulación, aprobación, modificación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 0988-2017-GM/MDSJM, dicha rangos se detalla en el siguiente cuadro;

NIVEL DE EFICACIA	CALIFICACIÓN
De 0% al 50%	Inaceptable o deficiente
Del 51% al 70%	Medianamente aceptable o regular
Del 71% al 90%	Aceptable o bueno
Del 91% al 100%	Muy aceptable o excelente



2.3.1. EVALUACIÓN SEMESTRAL – ACTIVIDADES OPERATIVAS

Mediante el Informe Múltiple N° 002-2021-SGPEYCT-GPP/MDSJM, remitido a los centros de costo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, se inició la etapa de evaluación del Plan Operativo Institucional 2021, correspondiente al primer semestre; solicitando información y sustento de la ejecución de las actividades físicas y proyectos de inversión; además del registro de estos a través del aplicativo CEPLAN V.01.

En tal sentido se expone los logros, observaciones y/o dificultades que tuvieron los centros de costo por tipo de órgano, para el cumplimiento de ejecución de las actividades operativas y proyectos de inversión:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

Conformado por los siguientes centros de costo:

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES / OBSERVACIONES
Concejo Municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una actividad operativa. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Alcaldía	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con dos actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Gerencia Municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cinco actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 2063% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JURÍDICA

Conformado por los siguientes centros de costo:

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Procuraduría Publica Municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con siete actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 251% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Órgano de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 83% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Conformado por los siguientes centros de costo:

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con ocho actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con catorce actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 62% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad • No se realizó el Presupuesto Participativo 2022 y la actualización y seguimientos de convenios a razón del COVID 19
Subgerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con quince actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 98% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Gerencia de Asesoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cuatro actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 266% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad

ÓRGANOS DE APOYO

Conformado por los siguientes centros de costo:

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Gerencia de Administración y Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con seis actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cuatro actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Soporte Informático	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con nueve actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 110% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Servicios Generales, Operaciones y Maestranza	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cinco actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con ocho actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 54% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta dificultades en cumplimiento de plazos y el SIAF • Tiene dificultades en la presentación de 4 actividades





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

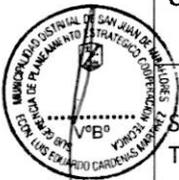
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con ocho actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con siete actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 70859% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con once actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 177% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cinco actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 186% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 0% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	

ÓRGANOS DE LÍNEA

Conformado por los siguientes centros de costo:

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Gerencia de Administración Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con diez actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 160% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Registro, Control y Orientación al Contribuyente	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con trece actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 659% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Recaudación Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con nueve actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 209% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con nueve actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 3009% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Gerencia de Desarrollo Urbano	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con diez y nueve actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 142% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con siete actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 60% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • De acorde al DS N° 044-2020-PCM que declara en emergencia sanitaria COVID 19 Limita las actividades operativas
Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con trece actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 166% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con seis actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Serenazgo	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 125% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con siete actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 26% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta dificultades • Acorde a lo señalado en la ordenanza N°1693-MML se restringe funciones





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Gerencia de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con nueve actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 74% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con ocho actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 91% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Ornato y Áreas Verdes	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con catorce actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 210% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Gerencia de Desarrollo Económico	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 33% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • De acorde a lo señalado en el DS N° 044-2020-PCM que declara en emergencia sanitaria COVID 19 Limita las actividades operativas
Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con diez actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 151% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cinco actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 1820% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 100% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN - PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	LOGROS	DIFICULTADES
Subgerencia de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con treinta y seis actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 246% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia de Participación Vecinal	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cuatro actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 140% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia del Programa de Vaso de Leche y Programas Alimentarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con veinticuatro actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 677% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • No presenta dificultad
Subgerencia Juventudes, Educación, Cultura y Deporte	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con doce actividades operativas. • Resultado de cumplimiento 13% con respecto a lo programado en el primer semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acorde a lo señalado en el Decreto Supremo se prohíbe toda actividad cultural y deportiva medida adoptada por el COVID 19



Asimismo; se indica que los logros, observaciones y/o dificultades, fueron dictados por los centros de costos en sus documentos de respuesta ante la solicitud del cumplimiento de ejecución de las actividades operativas programadas en el primer semestre del año en curso.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los porcentajes de cumplimiento de las diversas unidades orgánicas la Entidad, en función a la ejecución de sus actividades operativas. Para mayor entendimiento, en los anexos, se encuentra el anexo B6, en el cual se detalla lo programado y ejecutado por actividad de cada centro de costo.



Tabla N° 06 Nivel de desempeño de los Órganos y Unidades Orgánicas

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	PRIMER SEMESTRE				
		TOTAL, DE AÑO	AO PROGRAMADAS	AO SIN EJECUTAR	% DE AVANCE POR UO	NIVEL DE DESEMPEÑO
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	100	Muy aceptable
02.01	ALCALDE	2	2	0	100	Muy aceptable
02.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	3	0	66.67	Regular
02.03	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	7	7	1	85.71	Aceptable
03.01	SECRETARÍA GENERAL	4	4	0	100	Muy aceptable
03.02	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	5	5	0	79	Aceptable
03.03	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	3	3	0	Deficiente
04.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	4	0	91.75	Muy aceptable
05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	6	0	100	Muy aceptable
05.02	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	8	6	0	100	Muy aceptable
05.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	8	2	54.17	Regular
05.04	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	7	7	0	100	Muy aceptable
05.05	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11	10	1	95	Muy aceptable
05.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA	5	5	1	80	Aceptable
05.07	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	9	9	1	88.89	Aceptable
06.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	8	6	0	100	Muy aceptable
06.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	14	13	1	61.54	Regular
06.03	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	15	14	1	83.36	Aceptable
07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	4	0	100	Muy aceptable
08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10	6	1	83.33	Aceptable
08.02	SUBGERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	13	8	0	100	Muy aceptable





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	PRIMES SEMESTRE	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	PRIMES SEMESTRE	CENTRO DE COSTO
08.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	9	9	0	98.22	Muy aceptable
08.04	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	9	9	5	44.44	Deficiente
09.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2	1	1	50	Deficiente
09.02	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	19	7	0	71.86	Aceptable
09.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	7	5	2	60	Regular
09.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	13	13	4	60.23	Regular
10.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	6	6	0	100	Muy aceptable
10.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	3	3	0	100	Muy aceptable
10.03	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	7	6	4	25.67	Deficiente
11.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	9	9	2	74.11	Aceptable
11.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	8	8	1	87.5	Aceptable
11.03	SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES	14	14	2	67.28	Regular
12.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3	1	33.33	Deficiente
12.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	10	9	2	77.78	Aceptable
12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5	5	0	81.4	Aceptable
13.01	GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	3	3	0	83.33	Aceptable
13.02	SUBGERENCIA DE LA MUJER, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES (DEMUNA, OMAPED, CIAM)	36	36	7	77.25	Aceptable
13.03	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	4	4	0	83.25	Aceptable
13.04	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	24	24	8	60.83	Regular
13.05	SUBGERENCIA JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	12	11	10	12.73	Deficiente





2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno central, en el marco del Estado de Emergencia como respuesta a la pandemia del COVID 19, la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores decidió implementar acciones mediante actividades para mitigar las consecuencias de la salud y la economía de los vecinos:

- ✓ Se implementó actividades de capacitación, utilizando los medios virtuales con todos los centros de costos a través de sus responsables designados en materia de planeamiento estratégico. Se tomó en cuenta la elaboración, modificación y registro del seguimiento del POI 2021 en el aplicativo CEPLAN V.01.
- ✓ Se restableció la modalidad de trabajo presencial, esto nos permitió coordinar y además comprometer a los órganos y unidades de la Municipalidad, para que desarrollen sus actividades en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y como consecuencia de ello la mejora de los servicios brindados.
- ✓ La exigencia del cumplimiento de las actividades de los órganos responsables permitió restablecer consecutivamente los servicios prestados por la Municipalidad.

2.5. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA



La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, ha creído conveniente implementar para la mejora continua de la Gestión y cumplimientos de metas, las siguientes medidas:

- ✓ Se ha incentivado la participación en la capacitación permanente realizadas por CEPLAN y la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica, a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, a fin de fortalecer sus capacidades en el manejo del Aplicativo CEPLAN v.01 y de planeamiento estratégico.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento permanente del cumplimiento de actividades programadas, mediante el control de reportes y la elaboración de un cronograma para su entrega, así como el reporte del primer semestre para la Evaluación correspondiente.
- ✓ Coordinación de trabajo con la Subgerencia de la Tecnología de la Información y soporte Informático para la mejora de la conexión remota, velocidad de acceso y seguridad informática.



3. CONCLUSIONES

La evaluación y seguimiento, nos ha permitido establecer un proceso continuo, de recopilación y análisis de información sobre indicadores clave, 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.

Para el Primer Semestre del Año 2021, el Índice de Gestión Institucional (IGI), asciende a 388.08%. Por lo que se concluye que, en promedio se logró cumplir en un alto margen, con los OEI priorizados por la Gestión Municipal. En la evaluación de cumplimiento de las metas físicas de los Centros de Costos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, como resultado de la consolidación de la Evaluación del I semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, los órganos y unidades orgánicas se obtuvieron los siguientes resultados:

- 14 unidades orgánicas obtuvieron entre 91% a 100% en la ejecución de sus Actividades Operativas Programas, teniendo un nivel Muy aceptable o excelente.
- 14 unidades orgánicas obtuvieron entre 71% a 90% en la ejecución de sus Actividades Operativas Programas, teniendo un nivel Aceptable o bueno.
- 07 unidades orgánicas obtuvieron entre 51% a 70% en la ejecución de sus Actividades Operativas Programas, teniendo un nivel Medianamente aceptable o regular.
- 06 unidades orgánicas obtuvieron entre 0% a 50% en la ejecución de sus Actividades Operativas Programas, teniendo un nivel inaceptable o deficiente.

4. RECOMENDACIONES

- Todavía existe resistencia frente a un trabajo planificado, las actividades realizadas deben ser ejecutadas de la manera más eficiente y eficaz posible, considerando la articulación con el presupuesto que deben generar resultados en beneficio de la comunidad, para ello se recomienda establecer como política institucional, priorizar el Planeamiento Estratégico, porque es una herramienta imprescindible para la Identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de, cambios y altas exigencias que permita buenos resultados.
- Dada la dinámica presupuestaria y por ende la modificación constante de su Plan Operativo Institucional (POI), cada centro de costo debe informar de manera oportuna a la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica; la modificación de metas, inclusión, eliminación de las AO y/u otras que sean necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales (Se recomienda no modificar el POI más de 04 veces por año).
- La capacitación del personal designado de las diferentes órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01 deben de ser constantes para que sean prácticos en registrar y evaluar sus respectivos planes operativos y generen una cultura de Planificación estratégica.
- Se recomienda a los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de San Juan de





**SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021



Miraflores, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de las Actividades Operativas establecidas en el Aplicativo CEPLAN V.01. para el cumplir con la evaluación correspondiente.

5. ANEXOS



SAN JUAN DE MIRAFLORES MUNICIPALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2021

CÓDIGO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD METROD	TIPO DE AGRIGACIÓN	PROGR. R. E.	MES												ANUAL/ACUMULADO	ANUAL/ACUMULADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Avance Mensual	Avance Anual			
AD0012000166	CLAUSURAS.	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000170	TAPADOS.	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000171	EMISION DE RESOLUCION DE LEYAN FIANCADO Y SUSPENSION DE ROL 2. MES 2. MES 3. MES 4. REQUERIMIENTO DE PAGO	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	219	68	371	376	377	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	3.800,00	15.040,00		
AD0012000172	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (PRESENCIA)	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	
AD0012000173	INICIO DEL PROCESO COACTIVO	Medio	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	50	100	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.100,00	1.100,00		
AD0012000174	NOTIFICACION DE FOMERAS DE COMANDIA	Medio	NOTIFICACION N	Acumulado Anual	PROG.	0	0	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	
AD0012000184	EMISION DE RECORATORIOS, CARTAS Y/O REQUERIMIENTOS DE PAGO	Medio	NOTIFICACION N	Acumulado Anual	PROG.	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00		
AD0012000188	CONTROL Y SUPERVISION DE LA COORDINAZA DE LIMPIEZA PUBLICA DE COMERCIO INFORMAL	Bajo	REESTRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	4	100	30	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000193	TRANSFERENCIA VA COACTIVA DE VALORES PRESUPUESTARIOS Y PRECOMBOMBENTOS	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00		
AD0012000194	GESTION DE COMANDIA TELEFONICA	Medio	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	125	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	156	78	435	435	435	435	435	435	435	
AD0012000195	EMISION Y ENTREGA DE CONVITIO DE FRACONAMIENTO	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	4	100	50	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000197	RESOLUCION DOCUMENTARIA	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	4	100	50	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000198	RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	750	250	750	750	750	750	750	750	3.000,00	179	61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AD0012000199	CAMPANAS DE CONCIENTIZACION TRIBUTARIA	Medio	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1	1.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930,00
AD0012000200	PROBECTOS DE DIRECTIVA PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	Medio	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	
AD0012000204	PROTECTOR DE ORDENANZA Y DIRECTIVAS DE GESTION	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	
AD0012000205	CAMPANAS DE DEFENSOR TRIBUTARIA	Bajo	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	4	150	75	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00	
AD0012000207	EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS	Medio	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
AD0012000210	INSPECCION DE VALORES PARA VERIFICAR LA CORRECTA DETERMINACION	Medio	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	20	20	20	20	20	20	20	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	
AD0012000213	DURADO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS EMITIDOS PROYECTO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	30	0	0	0	30	90	2.277	1.418	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
AD0012000144	CAMPANA DE ACTUALIZACION PREVAL	Medio	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336,00	
AD0012000205	EMISION DE COUPONES	Medio	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	303	103	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	
AD0012000206	ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA.	Medio	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	500	500	500	500	500	500	500	6.800,00	858	478	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
AD0012000247	EMISION DE ESTADOS DEL CUENTA CORRIENTE	Medio	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	300	300	300	300	300	300	300	3.600,00	982	481	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



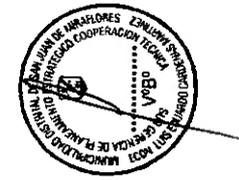


SAN JUAN DE MIRAFLORES MUNICIPALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACION DE IMPLEMENTACION - PRIMER SEMESTRE 2021

Main data table with columns: GUBERNIO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA, INDELE DE PROBLEMA, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE ASIGNACION, PROGRESO, and monthly performance metrics (Ene to Dic).



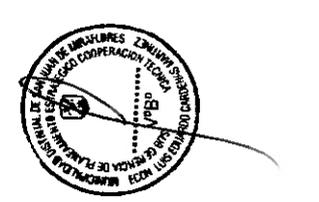


SAN JUAN DE MIRAFLORES MUNICIPALIDAD

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TÉCNICA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
EVALUACION DE IMPLEMENTACION - PRIMER SEMESTRE 2021**

CODIGO ESTRATEGICO	ACCION/STRATEGIA/ACTIVIDAD/DEFINITIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE APLICACION	PROG./R.F.	Err	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUALIZACION UNIDAD	ANUALIZACION UNIDAD	
AS-18-02 Población capacitada ante posibles desastres en el distrito.																				
AS-18-02-001	DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES ANTE PELIGROS EN EL DISTRITO	Alta	CAPACITADO N	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AS-18-02-001	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN	Alta	CAPACITADO N	Acumulado Anual	FREC.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
AS-18-02-001		Ejec.	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AS-18-03 Infraestructura vulnerable monitorizada y supervisada en el distrito.																				
AS-18-03-001	ENTRIR RESOLUCIONES DE IMPROVEDORERIA (RIESGO ALTO, RIESGO ALTO ALTO).	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	FREC.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
AS-18-03-001	ENTRIR RESOLUCIONES DE SEGURIDAD Y EL COMERCIO URBANO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	FREC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AS-18-03-001	ENTRIR CERTIFICADOS DE RIESGOS (RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO)	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	FREC.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
AS-18-03-001	ENTRIR RESOLUCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL POSTOR, RIESGO BAJO, RIESGO MEDIO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	FREC.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
AS-18-03-001	ENTRIR CERTIFICADOS PREVEN RIESGO ALTO, RIESGO MUY ALTO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	FREC.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
AT-18-01 CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA DESARROLLADAS ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.																				
AT-18-01-001	PROMOVER ACCIONES Y/O INICIATIVAS DE GESTION PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DEL CODEP	Alta	PLAN	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AT-18-01-001	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTIVIDADES DE LOS BARRIALES VOLUNTARIOS EN GESTION RELATIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AT-18-01-001	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS LOGISTICOS Y/O ALMACENES PARA LA RESPUESTA	Alta	PLAN	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AT-18-01-001	ELABORAR EL PLAN DE MANEJO DE LOS RIESGOS POR PROCESOS DE LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES.	Alta	PLAN	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE-18-01 SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL.																				
DE-18-01-001	GESTION ADMINISTRATIVA OCI	Medio	REGISTRO	Acumulado Anual	FREC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
DE-18-01-001	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Medio	INFORME	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE-18-01-001	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Medio	INFORME	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE-18-01-001	INFORMAR PERIODICAMENTE A LA ALCALDIA Y/O GERENCIA MUNICIPAL DE LOS AVANCES ENCOMENDADOS PARA SU DEFERENCIA PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE Y/O ARCHIVO.	Medio	DOCUMENTO ENTREGADO	Acumulado Anual	FREC.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
DE-18-01-001	REPERCUTA LA DEFERENCIA JURIDICA A TRAVES DE INTERPOSICION DE INFORMES RECORDES QUE FRANQUEA CONFECCION.	Medio	ACCION	Acumulado Anual	FREC.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
DE-18-01-001	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFECCION JUDICIALES CON FINALIDAD DE CONTENCION ADMINISTRATIVA Y CONSTITUCIONAL (DEFERENCIA).	Medio	ACCION	Acumulado Anual	FREC.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DE-18-01-001	ACTUALIZAR LA CARTERA DE UNIVERSIDADES Y EL REGISTRO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS	Medio	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE-18-01-001	EVALUACION APLICACION Y EMISION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL.	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	FREC.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
DE-18-01-001	MONITOREAR EL AVANCE DE LA INFORMACION DE GESTION POR LA UCI EN EL BANCO DE INTERESSES	Medio	INFORME	Acumulado Anual	FREC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





SAN JUAN DE MIRAFLORES MUNICIPALIDAD

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PRIMER SEMESTRE 2021
EVALUACION DE IMPLEMENTACION - PRIMER SEMESTRE 2021

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, TIPO DE ASISTENCIA, MEDIO, MEDIO, FECHAS (Ene to Dic), PROGRESO (%), VALOR PRESUPUESTADO, VALOR REALIZADO, VALOR POR PAGAR, etc.



En el presente se considera solo a las AD activas y con metas físicas mayores a cero en el año, por tanto, que tengan el estado "Aprobadas", salvo en aquellos casos en que se presente en AD con registros de ejecución de presupuesto y se presenten en AD con registros de presupuesto y se presenten en AD con registros de presupuesto y se presenten en AD con registros de presupuesto.