



**300340 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE MIRAFLORES**

**Informe de Evaluación de Resultados
PEI-POI**

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Presentación del PEI.....	3
2. Contexto	9
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	10
3.1 Resultado integral del Plan	11
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI	13
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	13
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones .	14
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	14
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI.....	14
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	15
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI.....	16
6. Conclusiones.....	16
7. Recomendaciones	16
8. Anexos	17



Resumen Ejecutivo

El presente documento tiene como objetivo realizar el análisis del Plan Estratégico Institucional sobre los logros alcanzados de los objetivos estratégicos y la respectiva evaluación de la implementación de las acciones estratégicas. Así también el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a través del alcance de las metas físicas programadas para el año 2022, por cada Unidad Orgánica. En primer lugar, se presentan las actividades operativas programadas y su porcentaje de ejecución respecto al alcance de las metas físicas programadas para el año 2022, así como el análisis de los factores positivos y negativos que impactaron en dicho alcance. Posteriormente, las conclusiones y recomendaciones se derivan del análisis elaborado cada centro de costo y en base a la programación física.

El informe cuenta, según lo indicado por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN del CEPLAN, con una estructura de ocho (8) secciones. En donde las más resaltantes son la primera sección en donde se encuentra el presente resumen ejecutivo que sintetiza el desempeño el año 2022. En la tercera sección se presenta la evaluación de logros alcanzados de los objetivos estratégicos Institucionales. La cuarta sección considera el análisis del alcance de las metas, el cual incluye lo siguiente: la evaluación de cumplimiento de dichas AOI e Inversiones a través de un análisis global sobre el cumplimiento de las metas, pero priorizando las metas que han presentado un bajo nivel de cumplimiento. Dicha evaluación se realiza mediante el análisis de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones programadas para el año en ejecución. Además, se presentan las medidas adoptadas para el alcance de las metas, así como también las medidas para la mejora continua identificadas por las mismas áreas para abordar los factores negativos que afectaron su desempeño durante el año de ejecución. En una sexta sección, se presentan las conclusiones y en la séptima sección las recomendaciones en base al análisis realizado previamente. Finalmente, en la octava sección denominada Anexos, se presenta el reporte de seguimiento 2022 (PEI y POI), el cual contiene el detalle de la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales por cada centro de costo.

El seguimiento del Plan Operativo institucional (POI) del año 2022, representa un esfuerzo conjunto con las Unidades Orgánicas, ya que cada una efectuó el registro correspondiente durante cada mes del año en el Aplicativo Ceplan V.01, así como también remitieron un reporte mensual de los alcances de las metas programadas, lo cual permitió contar con información para el análisis que se presenta a continuación.



1. Presentación del PEI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión de planificación que identifica la estrategia de la entidad municipal para lograr sus objetivos en el mediano plazo, en un periodo mínimo de tres años, en el presente caso del Distrito de Miraflores de la Región y Provincia de Arequipa se está tomado un periodo de cuatro años, por ser más apropiado y adecuado para las gestiones municipales de nuestro país y actualmente se ha ampliado a cuatro años más. Dichas estrategias son diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población distrital a la cual sirve con su producción de bienes y servicios y cumplir su misión todo ello enmarcado en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Para implementar esa estrategia, anualmente la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI), debe de establecer las actividades priorizadas vinculadas al

cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual.

Es muy necesario hacer seguimiento correspondiente a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento real de lo planificado y fundamentalmente evaluar si se lograron los objetivos y metas, tanto a nivel de PEI como del POI; siendo el titular de la entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de ambos planes.

Queremos hacer de Miraflores un distrito, con seguridad ciudadana eficiente, que la población tenga a su alcance los servicios básicos esenciales instalados en su vivienda, un gobierno local moderno, con adecuados servicios municipales dirigidos a nuestra población mirafloresina, con desarrollo social y económico armónico con el medio ambiente, y todo esto con la gestión del territorio con un enfoque de prevención de riesgos, para lo cual la Municipalidad tiene los lineamientos generales siguientes:

1. Fortalecer la gestión urbana sostenible del distrito de Miraflores.
2. Promover la educación, cultura, salud y el deporte para la población de Miraflores.
3. Promover el desarrollo económico local.
4. Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.
5. Modernizar el distrito acorde a las exigencias de la población.
6. Brindar servicios de calidad en limpieza pública y áreas verdes.
7. Consolidar y delimitar el territorio

Tenemos como misión institucional:

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Miraflores de manera equilibrada con eficiencia y transparencia.”

Los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad distrital de Miraflores definen lo que la entidad espera lograr el desarrollo integral y sostenible de su población y en sus condiciones internas de la entidad; es decir en cumplimiento de sus funciones sustantivas y sus funciones de administración.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Porcentaje de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano e impulsar la salud, educación y deporte en el Distrito	Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud, educación y deporte

OEI.03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito	Porcentaje de victimización (de 15 años a más)
OEI.05	Promover la Competitividad Económica en el Distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal.
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.



Las acciones estratégicas institucionales de la Municipalidad distrital de Miraflores se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los ciudadanos, entorno o entidades públicas para el logro de los objetivos estratégicos institucionales y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión institucional.

Para esto se desarrollan las acciones estratégicas institucionales correspondientes para cada objetivo estratégico institucional con sus indicadores y metas a realizar.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		Descripción del Indicador
Código	Descripción	Nombre
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	
AEI.01.01	Conexiones de agua potable en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de cobertura de agua potable
AEI.01.02	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de cobertura de alcantarillado o desagüe

AEI.01.03	Promoción de los servicios de electricidad para las viviendas del Distrito	Porcentaje de cobertura de energía eléctrica
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano e impulsar la salud, educación y deporte en el Distrito	
AEI.02.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.02.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito al año
AEI.02.03	Apoyo del Mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos públicos del Distrito	Número de aulas mejoradas o construidas en las Instituciones Educativas Públicas
AEI.02.04	Apoyo al Mejoramiento de la infraestructura e implementación de los Centros de Salud del Distrito en coordinación con la GRSA	Porcentaje de ejecución del Mejoramiento de la infraestructura e implementación de los puestos de Salud
OEI.03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	
AEI.03.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.03.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
AEI.03.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.03.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros
AEI.03.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de espacios seguros en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
AEI.03.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
AEI.03.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia local



AEI.03.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	N° de documentos técnicos Aprobados para la gestión del riesgo de Desastre
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito	
AEI.04.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito	Número de Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito
AEI.04.02	Programa contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito	Número de Vecinos atendidos en el programa contra la Violencia Familiar en el Distrito
AEI.04.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito
AEI.04.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos de video vigilancia nuevos, para Seguridad Ciudadana en el Distrito
		Número de camionetas nuevas, para Seguridad Ciudadana en el Distrito
OEI.05	Promover la Competitividad Económica en el Distrito	
AEI.05.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el Distrito	Número de nuevos emprendedores organizados en el Distrito
AEI.05.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito	Número de establecimientos comerciales formalizados en el Distrito
AEI.05.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito
AEI.05.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito	
AEI.06.01	Plan Urbano y/o Rural Distrital implementado del Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.06.02	Catastro elaborado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de Catastro elaborado en el Distrito
AEI.06.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el Distrito



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

AEI.06.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano del Distrito
AEI.06.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito	
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.07.02	Manejo integral de residuos sólidos, de los ciudadanos para el Distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito
AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito
AEI.07.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	
AEI.08.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital
AEI.08.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
AEI.08.03	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
AEI.08.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.08.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad
AEI.08.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	



AEI.09.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el Distrito
AEI.09.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito
AEI.09.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito

2. Contexto

El Distrito de Miraflores se ubica al Noreste de Arequipa metropolitana, provincia y región Arequipa. Localizado al pie del volcán Misti y de los nevados Chachani y Pichupichu.

Su clima es templado, con una temperatura anual entre 10 ° C a 20 ° C, es desértico, debido a la cantidad anual de precipitación inferior a 250 mm y con amplitud térmica moderada. El Distrito se encuentra a una altura de 2,430 metros sobre el nivel del mar.

Tiene una superficie territorial de 740 Has. está conformado por varios Asentamientos Urbanos, que se han ido consolidando de forma espontánea a lo largo de su historia.

Presenta una topografía variada, siendo en la parte baja regular y con pendiente uniforme de Noreste a Sureste y en la parte alta el terreno es accidentado con elevaciones y hondonadas de variadas alturas y/o profundidades.

Las principales potencialidades del Distrito de Miraflores están representadas por:

Una gran actividad deportiva, mediante la existencia de numerosas organizaciones deportivas que conglomeran a gran cantidad de pobladores, principalmente jóvenes, existiendo ligas distritales de fútbol, vóley y karate, así como ligas internas de cada zona o asentamiento urbano.

Diversidad de pequeños talleres, microempresarios y personas dedicadas a realizar diferentes actividades artesanales como son: confección de calzado, carpintería en madera y metálica, etc.

Una gran cantidad de establecimientos dedicados a la actividad comercial a nivel de comercio especializado, los que se encuentran situados en la parte baja y media del distrito, tales como tiendas de repuestos y autopartes, tiendas de muebles, etc., que a su vez generan comercio complementario como restaurantes, tiendas de abarrotes en general, hoteles u hostales, promoviendo de ese modo actividades de comercio intensivo, en especial en este sector.

Centros de Educación Ocupacional (CEO), los cuales dentro del distrito se ubican en la parte alta, preferentemente; estas instituciones brindan varias carreras técnicas y tienen como objetivo desarrollar competencias técnicas.



Se cuenta con once establecimientos de Salud, uno de Essalud, cinco del Ministerio de Salud, tres parroquiales, un policlínico de la Policía Nacional del Perú y un policlínico de la ONG Intervida; también existen numerosos servicios complementarios como: consultorios privados y farmacias.

Existencia de un gran número de organizaciones de base, que conglomeran a diversa cantidad de población, que participan activamente en la buena marcha de la organización a la que representan, entre estas organizaciones tenemos: Comités de Vaso de Leche, Juntas directivas de los diferentes asentamientos urbanos, Comités o Juntas vecinales, APAFAS, Comedores Populares.

El Distrito presenta un buen alumbrado público debido al trabajo mancomunado: Gobierno Local-Comunidad, contando con un 95% de este servicio a nivel público y domiciliario, en los asentamientos consolidados.

El Distrito cuenta con losas deportivas, muchas de ellas implementadas con graderías, así como de complejos multideportivos, estadios y un coliseo cerrado, que sirven para la práctica de las diferentes actividades deportivas.

Existencia de recursos naturales, los cuales se encuentran en la torrentera San Lázaro, de donde se extraen arena, cascajo, piedra (para la construcción de viviendas y otros).

La implementación del Plan Estratégico Institucional, con sus fortalezas y debilidades, influyó positivamente en la mejora de la calidad de vida de la población Mirafloresina.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

En el Plan Estratégico Institucional 2019-2025 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, se priorizaron 9 objetivos estratégicos institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Porcentaje de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano e impulsar la salud, educación y deporte en el Distrito	Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud, educación y deporte
OEI.03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito	Porcentaje de victimización (de 15 años a más)
OEI.05	Promover la Competitividad Económica en el Distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal.

OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.

3.1 Resultado integral del Plan

OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Porcentaje de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos
--------	---	---

Para el indicador propuesto en el OEI.01, el valor obtenido fue de 98.00%, alcanzando un avance del 99.19%.

OEI.02	Promover el Desarrollo Humano e impulsar la salud, educación y deporte en el Distrito	Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud, educación y deporte
--------	---	---

Para el indicador propuesto en el OEI.02, el valor obtenido fue de 63.25%, alcanzando un avance del 99.61%.

OEI.03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.
--------	---	--

Para el indicador propuesto en el OEI.03, el valor obtenido fue de 86.00%, alcanzando un avance del 95.56%.



OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito	Porcentaje de victimización (de 15 años a más)
--------	---	--

Para el indicador propuesto en el OEI.04, el valor obtenido fue de 30.80%, alcanzando un avance del 100.00%.

OEI.05	Promover la Competitividad Económica en el Distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal.
--------	---	---

Para el indicador propuesto en el OEI.05, el valor obtenido fue de 55.20%, alcanzando un avance del 99.46%.

OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
--------	--	---

Para el indicador propuesto en el OEI.06, el valor obtenido fue de 10.00%, alcanzando un avance del 100.00%.



OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
--------	--	---

Para el indicador propuesto en el OEI.07, el valor obtenido fue de 98.50%, alcanzando un avance del 98.50%.

OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
--------	-------------------------------------	--

Para el indicador propuesto en el OEI.08, el valor obtenido fue de 85.00%, alcanzando un avance del 85.00%.

OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.
--------	---	--

Para el indicador propuesto en el OEI.09, el valor obtenido fue de 93.00%, alcanzando un avance del 95.88%.

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

En términos generales a nivel de objetivos institucionales, se puede señalar que, de los 9 objetivos institucionales, 07 objetivos cuentan con información del avance de indicadores y 02 objetivos no cuentan con información de avance al año 2022.

Según desempeño de objetivos, podemos señalar que los objetivos estratégicos institucionales OEI.01, OEI.04, OEI.05, OEI.07 y OEI.09, cuentan con un avance del 100% para el año 2022; los objetivos OEI.03 y OEI.08 cuentan con un avance del 99.00% y finalmente los objetivos institucionales OEI.02 y OEI.06 no cuentan con información estadística al año 2022 y no permitiendo medir el avance de dichos objetivos.

Según la coherencia de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas, se puede señalar que si existe coherencia entre ambos; sin embargo, en algunas acciones estratégicas es necesario reajustar los indicadores.

A nivel de indicadores, existen muchos de ellos a nivel de objetivos y acciones estratégicas que no responden directamente a la medición del avance de las acciones; asimismo, existen varios indicadores que no fueron priorizados y que consideramos que son importantes para medir y valorar adecuadamente el avance de las acciones estratégicas.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

Bajo el contexto del nuevo periodo de gestión que se viene iniciando, en el 2022 y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de implementación del PEI; se considera necesario formular un nuevo Plan Estratégico Institucional por varios factores, entre ellos, el cambio de política institucional, reformulación de indicadores a nivel de objetivos institucionales que garanticen la medición en el horizonte de vigencia del PEI y también por el cambio de escenarios; puesto que el PEI evaluado fue formulado todavía en el año 2018.

Es importante contar con indicadores relevantes que permitan medir adecuadamente el avance y desempeño de los objetivos estratégicos institucionales y por tanto deben garantizar la generación de información estadística durante el horizonte del PEI; y que actualmente no se viene realizando y se dificulta la medición de los objetivos institucionales.

Asimismo, es importante desarrollar las fichas de los indicadores de tal manera que permita orientar la medición de los indicadores en el horizonte del PEI; y que el documento vigente del PEI no facilita dicha información.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas



4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Las medidas adoptadas para la implementación de las acciones estratégicas institucionales en función a la ejecución de las actividades operativas e inversiones fueron principalmente las siguientes:

Se realizaron distintos canales de comunicación constante a través de llamadas, reuniones, etc. para monitorear el registro del avance de las metas con los responsables de los Centros de Costo.

Se efectuaron capacitaciones constantes que permitan un Registro de información al aplicativo, cumpliendo con los plazos establecidos.

Se ha establecido como fecha límite para el registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01 hasta el día 15 del siguiente mes, lo correspondiente al mes anterior.

Se fortaleció el uso de las herramientas digitales para mejorar los labores administrativas y operativas de la entidad.

Se necesita implementar un Sistema de Control Interno, para la mejora de los procesos, reduciendo los riesgos a fin de lograr los objetivos y metas establecidas.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones del POI, se realizaron en centros de costos que incorporaron nuevas actividades y los proyectos que tuvieron asignación presupuestal con el PIM como es el caso de la Gerencia de Desarrollo Urbano y modificaciones a nivel de metas financieras por la variación del PIA y PIM en cada Centro de Costo.

Las modificaciones realizadas fueron en el seguimiento del POI correspondiente al primer semestre y al anual, es decir 02 modificaciones de incorporación de nuevas actividades y modificación de metas financieras.

Los motivos de la variación del POI, se dan por las variaciones del Presupuesto Institucional, dado que el PIM varía de manera mensual y siendo necesario modificar en el aplicativo CEPLAN para guardar coherencia entre el POI y el PIM.



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

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO		
AEI.01.01	CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	3,089,787
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E IMPULSAR LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE EN EL DISTRITO		
AEI.02.01	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO EN COORDINACION CON GRSA	S.P.	S.P.
OEI.03	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS		
AEI.03.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	13	4,691,869
AEI.03.02	IMPLEMENTACION ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS	47	28,758,049
OEI.04	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
AEI.04.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	3	3,166,223
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO		
AEI.05.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA	S.P.	S.P.
AEI.05.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DENTRO DEL DISTRITO	4	1,864,415
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		
AEI.06.01	PLAN URBANO RURAL DISTRITAL IMPLEMENTANDO DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.02	CATASTRO ELABORADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.03	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
OEI.07	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO		
AEI.07.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO	1	3,292,684
AEI.07.02	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO	3	251,021
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	37	7,511,067
AEI.08.02	RECAUDACION TRIBUTARIA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2	429,070
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	38,997
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO		
AEI.09.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJISTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	2	1,504,975
TOTAL		115	54,598,156

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.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

De acuerdo al reporte del aplicativo CEPLAN, en la siguiente tabla se observa el avance físico y financiero del POI 2022 a nivel de cada Centro de Costo. Pudiendo observarse que la ejecución física y la ejecución financiera en la gran mayoría de actividades operativas llega al 100 %.

Existen también, algunas actividades operativas que no han tenido ejecución financiera porque todas han sido consideradas en una actividad del PIA en forma consolidada, pero que sin embargo si cuentan con ejecución física.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	ALCALDIA	1	272,024	100 %	100 %	100 %
01.02	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	2	0	100 %	100 %	100 %
01.03	GERENCIA IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.	2	55,389	100 %	100 %	100 %
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1,500	100 %	100 %	100 %
03	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	0	100 %	100 %	100 %
04	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	100 %	100 %	100 %
05	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	2	0	100 %	100 %	100 %
06	GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	5	180,926	100 %	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	1	0	100 %	100 %	100 %
07	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS	1	0	100 %	100 %	100 %
07.01	UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	82,999	100 %	100 %	100 %
07.02	UNIDAD DE TESORERIA	2	0	100 %	100 %	100 %
07.03	UNIDAD DE LOGISTICA SS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	4	0	100 %	100 %	100 %
07.04	UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	4	6,790,989	100 %	100 %	100 %
07.05	UNIDAD DE INFORMATICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	2	0	75 %	83 %	79 %
09	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	43	35,190,254	94 %	97 %	96 %
09	GERENCIA DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	11	292,264	100 %	100 %	100 %
11	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	6	5,048,679	100 %	100 %	100 %
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	409,032	100 %	100 %	100 %
13	GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	10	1,351,659	100 %	100 %	100 %
14	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	4	1,796,892	100 %	100 %	100 %
15	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	3,166,223	100 %	100 %	100 %
16	GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES	4	159,739	100 %	100 %	100 %
TOTAL		115	54,808,570			

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.

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Es necesario reestructurar las actividades operativas al momento de formular el POI, debido a que existen Centros de Costos que programan la gestión administrativa como principal actividad y dejando de lado las actividades principales acorde a sus funciones y no permitiendo tener una adecuada articulación a las acciones estratégicas del PEI.

Es importante sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia de programar actividades operativas que estén articuladas a las acciones y objetivos estratégicos del PEI, puesto que a través del PEI se reflejarán los resultados de las intervenciones realizadas por los Centros de Costos.

Se debe identificar indicadores del PEI que sean medibles y factibles de generar la información durante el horizonte del PEI.

Es necesario formular un nuevo PEI donde se re priorice los objetivos, acciones y principalmente se reajuste los indicadores.

6. Conclusiones

Según desempeño de objetivos, los objetivos estratégicos institucionales OEI.01, OEI.04, OEI.05, OEI.07 y OEI.09, cuentan con un avance del 100% para el año 2022; los objetivos OEI.03 y OEI.08 cuentan con un avance del 99.00% y finalmente los objetivos institucionales OEI.02 y OEI.06 no cuentan con información estadística al año 2022 y no permitiendo medir el avance de dichos objetivos.

La mayoría de Centros de Costos señalan que, en el año 2022, debió mejorarse el Sistema de Abastecimiento, debido a que existieron demoras en la compra de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística lo cual perjudicó en el desarrollo de las actividades.

La insuficiente asignación presupuestal limita la ejecución de algunas actividades e inversiones de los Centros de Costos.

Existen deficiencias al momento de realizar los requerimientos, términos de referencias y especificaciones técnicas por parte de las Áreas Usuarias.

Se encontró inconsistencias entre las actividades programadas en el Aplicativo CEPLAN y los formatos del POI que maneja cada Centro de Costo.

Los responsables de Centros de Costos aún no toman con la debida importancia a la programación, seguimiento y evaluación del PEI y POI.

Es necesario formular un nuevo PEI, para re priorizar los objetivos, acciones y principalmente para reajustar los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas y en función al nuevo PEI, formular el POI Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

7. Recomendaciones



Se recomienda elaborar un nuevo del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores, más acorde a la realidad actual del distrito.

Los Órganos y Unidades Orgánicas deben sostener su procedimiento interno, a fin de que puedan contener data, registrar y evaluar sus respectivos indicadores AEI/OEI y seguimiento de sus actividades operativas, con la finalidad de descentralizar el trabajo de seguimiento y evaluación.

Se recomienda a los centros de costos de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el estricto cumplimiento de los plazos de presentación de sus respectivas evaluaciones a fin de cumplir con los plazos establecidos por el CEPLAN.

Se recomienda implementar las mejoras planteadas en la presente evaluación para que se priorice el planeamiento estratégico el cual es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos, para la racional y eficiente distribución del presupuesto institucional en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Institución.

Se recomienda que la gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, haga llegar a cada centro de costo de la Institución, su devengados con sus respectivas metas presupuestales después de concluido el mes según les correspondan para un seguimiento conforme.

Se recomienda una mejor articulación de las actividades operativas del POI con las acciones estratégicas y objetivos estratégicos definidos en el PEI 2019- 2025.

8. Anexos



- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI

FCi Indicadores

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Período PEI : 2019 - 2025
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 04 - AREQUIPA
 Provincia : 0401 - AREQUIPA
 Distrito : 040110 - MIRAFLORES
 Unidad Ejecutora : 300340 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE AÑO	VALOR ACTUAL AÑO	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
IND.01.OE1.01	Porcentaje de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos	Porcentaje	2012 95.30	2018 96.10	2019 96.90	2020 97.80	2021 98.80	2022 98.80	2023 98.80	2024 98.00	2025 98.00	2026 98.00	2027 98.00	2028 98.00	2029 98.00	2030 98.00	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
IND.01.OE1.01	Porcentaje de cobertura de agua potable	Porcentaje	2012 94.80	2018 95.80	2019 96.80	2020 97.80	2021 98.80	2022 98.80	2023 98.80	2024 98.00	2025 98.00	2026 98.00	2027 98.00	2028 98.00	2029 98.00	2030 98.00	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
IND.01.OE1.02	Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud, educación y deporte	Porcentaje	2012 61.50	2018 62.00	2019 62.50	2020 63.00	2021 63.50	2022 63.50	2023 63.50	2024 63.50	2025 63.50	2026 63.50	2027 63.50	2028 63.50	2029 63.50	2030 63.50	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
IND.01.OE1.03	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.	Porcentaje	2017 65.90	2018 68.50	2019 74.80	2020 81.00	2021 90.00	2022 90.00	2023 90.00	2024 90.00	2025 90.00	2026 90.00	2027 90.00	2028 90.00	2029 90.00	2030 90.00	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

PEI indicadores

MEDICIÓN		Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	RESPONSABLE			
IND.01.AEI.03.01	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número	3.00	3.00	ND	3.00	4.00	5.00	6.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	10-GERENCIA DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	Porcentaje	18.00	2018	ND	18.00	23.00	33.00	43.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	93.02	ND	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	10-GERENCIA DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES DEFENSA CIVIL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.OEI.04	Porcentaje de victimización (de 15 años a más)	Porcentaje	35.10	2018	ND	34.10	33.10	32.10	31.10	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	100	100	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	15-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.AEI.04.01	Número de Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito	Número	30.00	2018	ND	35.00	40.00	45.00	50.00	ND	ND	ND	ND	97.14	99.50	100.00	96.00	ND	ND	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	15-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.OEI.05	Porcentaje de trabajadores con emplea formal.	Porcentaje	53.50	2018	ND	54.00	54.50	55.00	55.50	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	99.46	ND	ND	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.AEI.05.01	Número de nuevos emprendedores organizados en el Distrito	Número	0.00	2018	ND	100.00	150.00	200.00	250.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	92.00	ND	ND	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							
IND.01.AEI.05.02	Número de establecimientos comercializados formalizados en el Distrito	Número	4236.00	2018	ND	4436.00	4636.00	4836.00	5036.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	99.68	ND	ND	ND	ND	300340-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
<p>PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL VALOR OBTENIDO AVANCE (%)</p> <p>Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año Valor</p>																							

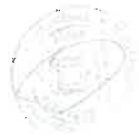
PEI Indicadores

COO	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2027	LOGRO ESPERADO 2028	LOGRO ESPERADO 2029	LOGRO ESPERADO 2030	LOGRO ESPERADO 2031	LOGRO ESPERADO 2032	LOGRO ESPERADO 2033	LOGRO ESPERADO 2034	LOGRO ESPERADO 2035	LOGRO ESPERADO 2036	LOGRO ESPERADO 2037	LOGRO ESPERADO 2038	LOGRO ESPERADO 2039	LOGRO ESPERADO 2040	LOGRO ESPERADO 2041	LOGRO ESPERADO 2042	LOGRO ESPERADO 2043	LOGRO ESPERADO 2044	LOGRO ESPERADO 2045	LOGRO ESPERADO 2046	LOGRO ESPERADO 2047	LOGRO ESPERADO 2048	LOGRO ESPERADO 2049	LOGRO ESPERADO 2050	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.0E1.06	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Porcentaje	2017 18.70	2018 ND	16.70	14.70	12.70	10.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES			
IND.01.0E1.06.01	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Porcentaje	2018 0.00	2018 0.05	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
IND.01.0E1.06.02	Porcentaje de Caseríos establecidos en el Distrito	Porcentaje	2018 0.00	2018 0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	96.00	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
IND.01.0E1.07.01	Porcentaje de los residuos sólidos no reciclables que son depositados adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Porcentaje	2018 23.00	2018 21.00	25.00	33.00	35.00	43.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.35	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
IND.01.0E1.07.02	Número de toneladas de residuos sólidos irregulares en fuentes de origen	Número	2017 507.60	2018 ND	426.90	345.00	273.90	199.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	98.50	11-GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
IND.01.0E1.07.03	Número de toneladas anuales de residuos sólidos depositados adecuadamente en el Distrito	Número	2017 15142.00	2018 ND	14538.00	14000.00	13470.00	12724.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	99.12	11-GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
IND.01.0E1.08	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	2017 0.00	2018 ND	25.00	50.00	75.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	06-GERENCIA DE PLANIFICACION MUNICIPALIDAD

PEI: Indicadores

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		AVANCE (%)										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE							
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital	Porcentaje	2017	90.00	2018	ND	90.00	95.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	96.00	97.00	ND	ND	ND	ND	ND	UE
IND.01.AEI.06.01	Número de reuniones realizadas con participación del Vecino en la Municipalidad	Número	2017	879.00	2018	ND	910.00	980.00	1050.00	1090.00	ND	ND	ND	ND	910.00	1000.00	1100.00	9.15	ND	ND	ND	ND	ND	UE
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de atenciones implementadas con enfoque de sostenibilidad por personas en la Municipalidad	Porcentaje	2017	57.00	2018	ND	60.00	65.00	69.00	72.00	ND	ND	ND	ND	69.00	72.00	75.00	97.00	ND	ND	ND	ND	ND	UE
IND.01.OEI.09	Número de establecimientos formales de servicios Municipales y relacionados a la cultura.	Porcentaje	2018	77.00	2019	ND	82.00	87.00	92.00	97.00	ND	ND	ND	ND	92.00	93.00	95.00	95.00	ND	ND	ND	ND	ND	UE
IND.01.AEI.01	Número de Zonas Metropolitanas y Distritos	Número	2017	3.00	2018	ND	4.00	6.00	5.00	10.00	ND	ND	ND	ND	6.00	6.00	6.00	99.00	ND	ND	ND	ND	ND	UE

NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 % (*) : Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero



IMPLEMENTACION DE ANEXO B-7

2019 - 2025
 M - GOBIERNOS LOCALES
 04 - AREQUIPA
 0401 - AREQUIPA
 040110 - MIRAFLORES
 300340 - MUNICIPALIDAD

OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO (Prioridad:1)
 AEI.01.02 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA							
		Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de cobertura de alcantarillado o desague	2012	93.6	2018	ND	94.6	95.6	96.6	97.6	94.6	95.6	96.6	97	100	100	100	100	99.19	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AEI.01.03 Promoción de los servicios de electricidad para las viviendas del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA							
		Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de cobertura de energía eléctrica	2012	97.3	2018	ND	97.8	98.3	99	100	97.8	98.3	99	100	100	100	100	100	99.19	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E IMPULSAR LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE EN EL DISTRITO (Prioridad:1)
 AEI.02.02 Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la población del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE							
		Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de cobertura de energía eléctrica	2012	97.3	2018	ND	97.8	98.3	99	100	97.8	98.3	99	100	100	100	100	100	99.19	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO



IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito al año	2017	3.8	2018	47	4	4.2	4.4	4.6	4	4.2	4.4	4.5	100	100	100	100	99.98	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
		AEI.02.03	Apoyo del Mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos públicos del Distrito	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD										
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	ORGANICA	

IND.01.AEI.02.03	Número de aulas mejoradas o construidas en las Instituciones Educativas Públicas	2017	7	2018	47	7	9	11	13	4	7	9	10	100	100	100	100	99	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
		AEI.02.04	Apoyo al Mejoramiento de la infraestructura e implementación de los Centros de Salud del Distrito en coordinación con la GRSA	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD										
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ORGANICA	

IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de ejecución del Mejoramiento de la infraestructura e implementación de los puestos de Salud	2017	8	2018	47	8	12	16	20	8	12	16	19	100	100	100	100	99.98	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
		COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022



OEI.03 PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS. (Prioridad.3)
AEI.03.03 Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC.

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR										AVANCE (%)	UNIDAD									
		Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018			2019	2020	2021	2022					
IND.01.AEI.03.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	2017	90	2018	ND	92	94	96	98	98	92	94	96	97	100	100	100	100	100	100	98	CONFLICTOS SOCIALES	UNIDAD ORGANICA	
AEI.03.04 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros																								
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR										AVANCE (%)	UNIDAD									
		Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018			2019	2020	2021	2022					
IND.01.AEI.03.04	avance en las medidas no estructurales para el control	2017	70	2018	ND	70	80	90	100	100	70	80	90	95	100	100	100	100	100	100	100	96	CONFLICTOS SOCIALES	UNIDAD ORGANICA

AEI.03.05 Implementación adecuada de servicios públicos seguros

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR										AVANCE (%)	UNIDAD									
		Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018			2019	2020	2021	2022					
IND.01.AEI.03.05	Número de espacios seguros en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	2017	29	2018	ND	32	35	38	41	41	32	35	38	39	100	100	100	100	100	100	100	95	DEL RIESGO DE DESASTRE	UNIDAD ORGANICA

AEI.03.06 Población con prácticas seguras para la resiliencia

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR										AVANCE (%)	UNIDAD									
		Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018			2019	2020	2021	2022					
IND.01.AEI.03.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	2017	29	2018	ND	32	35	38	41	41	32	35	38	39	100	100	100	100	100	100	100	95	DEL RIESGO DE DESASTRE	UNIDAD ORGANICA



COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	UNIDAD
IND.01.AEI.03.06	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	2017	67	2018	ND	72	85	100	100	100	100	100	88	95
AEI.03.07 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres														
		LINEA BASE		VALOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD			
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ORGANICA
IND.01.AEI.03.07	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia local	2017	80	2018	ND	80	90	100	100	100	100	100	85	97
AEI.03.08 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres														
		LINEA BASE		VALOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD			
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ORGANICA
IND.01.AEI.03.08	N° de documentos técnicos Aprobados para la gestión del riesgo de Desastres	2017	2	2018	ND	2	2	3	4	2	2	3	3.5	100
OEI.04 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO (Prioridad:4)														



AEI.04.02 Programa contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	

Número de Vecinos atendidos en el programa contra la Violencia Familiar en el Distrito

IND.01.AEI.04.02	Distrito	2017	204	2018	ND	224	244	264	284	220	243	255	265	98	95	85	80	15-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
------------------	----------	------	-----	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------------------------------------

AEI.04.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	

Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito

IND.01.AEI.04.03	Distrito	2017	96	2018	ND	97	98	100	100	98	98	98.2	98.5	100	100	85	90	15-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
------------------	----------	------	----	------	----	----	----	-----	-----	----	----	------	------	-----	-----	----	----	------------------------------------

AEI.04.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	



IND.01.AEI.04.04.01	Número de equipos de video vigilancia nuevos, para Seguridad Ciudadana en el Distrito	2017	62	2018	ND	62	68	75	82	62	68	75	76	100	100	100	15-GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA
		2017	62	2018	ND	62	68	75	82	62	68	75	76	100	100	100	80 CIUDADANA

IND.01.AEI.04.04.02	Número de camionetas nuevas, para Seguridad Ciudadana en el Distrito	2017	4	2018	ND	0	2	2	2	0	1.5	1.6	1.7	10	70	85	15-GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA
		2017	4	2018	ND	0	2	2	2	0	1.5	1.6	1.7	10	70	85	86 CIUDADANA

OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO (Prioridad:5)
AEI.05.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA					
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020		2021	2022			
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades	2017	63	2018	ND	70	80	90	100	70	80	90	95	100	100	100	13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

AEI.05.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA					
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020		2021	2022			



Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito

2017	0	2018	ND	100	200	300	400	100	200	300	380	100	100	100	96
IND.01.AEI.05.04	en el Distrito														

13-GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

OEI.06. PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO (Prioridad:6)
 AEI.06.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	

Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano del Distrito

2017	196	2018	0	246	296	346	396	246	296	346	390	100	100	100	100
IND.01.AEI.06.04	Distrito														

09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AEI.06.05 Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito

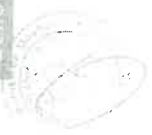
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	

Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito

2017	89	2018	0	91	93	95	97	91	93	95	96	100	100	100	100
IND.01.AEI.06.05	Distrito														

09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.07. PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO (Prioridad:7)



AEI.07.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito																				
COD.	INDICADOR	LINEA BASE Año Valor Año	2017	91.2	2018	ND	92	94	96	100	92	94	96	97	VALOR OBTENIDO			UNIDAD		
															2019	2020	2021		2022	2019
	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito																			

AEI.07.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito																					
COD.	INDICADOR	LINEA BASE Año Valor Año	2017	80	2018	ND	85	90	95	100	95	90	95	96	VALOR OBTENIDO			UNIDAD			
															2019	2020	2021		2022	2019	2020
	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental																				

AEI.07.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito																						
COD.	INDICADOR	LINEA BASE Año Valor Año	2017	80	2018	ND	85	90	95	100	95	90	95	96	VALOR OBTENIDO			UNIDAD				
															2019	2020	2021		2022	2019	2020	2021
	asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito																					

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad.8)																							
AEI.08.04 RECAUDACION TRIBUTARIA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																							
COD.	INDICADOR	LINEA BASE Año Valor Año	2017	48	2018	ND	58	68	78	88	88	88	78	83	VALOR OBTENIDO			UNIDAD					
															2019	2020	2021		2022	2019	2020	2021	2022
	asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito																						



COD.	INDICADOR	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ORGANICA	
IND.01.AEI.08.04	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	2017	879	2017	ND	930	980	1030	1080	ND	ND	ND	12-GERENCIAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal												
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA						
		Año	Valor	Año	Valor	2020 2021 2022	2021 2022						
IND.01.AEI.08.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2017	7	2018	ND	7	8	9	9.5	100	100	100	96 RACIONALIZACION PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
AEI.08.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad												
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA						
		Año	Valor	Año	Valor	2020 2021 2022	2021 2022						
IND.01.AEI.08.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	2017	0	2018	ND	50	100	100	100	55	60	65	07.04-UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
AEI.08.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad												
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA						
		Año	Valor	Año	Valor	2020 2021 2022	2021 2022						



IND.01.AEI.08.07	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	2017	89	2018	ND	91	94	97	100	91	94	97	98	100	100	100	100	96	DE PLANIFICACION N PRESUPUESTO
------------------	--	------	----	------	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	--------------------------------

OEI.09. INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO (Prioridad:9)
AEI.09.02. ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJISTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA						
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022					
	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito	2017	0	2018	ND	2	4	6	8	2	4	6	ND	100	100	100	100	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AEI.09.03. Programa de Desarrollo Turístico Implementado en el Distrito

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA							
		Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022						
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito	2017	0	2018	ND	33	66	100	100	33	66	100	99	100	100	100	100	99.6	09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
 (*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

intercales, 29 de marzo de 2022

Año : 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

PERCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

GRUPO DE

Table with columns: OBJETIVO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGRAGACION, PROG./EJE, and months (Ene to Dic). Includes sub-sections for 'OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO' and 'OBJETIVO PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS'.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDADES		PROG.		INDICADOR		META		UNIDADES		VALOR		COSTO UNITARIO		TOTAL	
POI	POI	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003

PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00
1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00



ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA
A. SERVICIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	Pavimentación de calles	Km.cu	1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
			1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
B. SERVICIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	Pavimentación de calles	Km.cu	1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
			1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23

DEBEY REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIDADADANA EN EL DISTRITO

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA FRENTE A LA DELINCUENCIA EN EL DISTRITO

INDICADOR: FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL DISTRITO

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA
C. SERVICIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	Pavimentación de calles	Km.cu	1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
			1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23

DEBEY PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO

INDICADOR: FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL DISTRITO

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA
D. SERVICIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	Pavimentación de calles	Km.cu	1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
			1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23

DEBEY PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO

INDICADOR: FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL DISTRITO

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	% AVANCE	FECHA
E. SERVICIOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	Pavimentación de calles	Km.cu	1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23
			1.00	0.00	0.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23	14,700.00	14,700.00	100.00	01/03/23

DEBEY PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO

INDICADOR: FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL DISTRITO

ORGANISMO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESTANTE	AVANCE (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	ACTIVIDAD DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	INDICADOR DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO

ORGANISMO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESTANTE	AVANCE (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	ACTIVIDAD DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	INDICADOR DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO

ORGANISMO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESTANTE	AVANCE (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	ACTIVIDAD DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	INDICADOR DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO
				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100%	2023-03-28	CERRADO

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	PROYECTO	CATEGORIA	PERIODO												TOTAL	VALOR POR CATEGORIA	VALOR POR MUNICIPIO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ACTIVIDAD 1	MUNICIPIO A	PROYECTO A	CATEGORIA A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 2	MUNICIPIO B	PROYECTO B	CATEGORIA B	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 3	MUNICIPIO C	PROYECTO C	CATEGORIA C	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 4	MUNICIPIO D	PROYECTO D	CATEGORIA D	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 5	MUNICIPIO E	PROYECTO E	CATEGORIA E	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 6	MUNICIPIO F	PROYECTO F	CATEGORIA F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 7	MUNICIPIO G	PROYECTO G	CATEGORIA G	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 8	MUNICIPIO H	PROYECTO H	CATEGORIA H	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 9	MUNICIPIO I	PROYECTO I	CATEGORIA I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACTIVIDAD 10	MUNICIPIO J	PROYECTO J	CATEGORIA J	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

VICARIA DEL MEDIO AMBIENTE	KEY-ATA	INTERVENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	Ejecución Física por Aej por 01:												Ejecución Física por Aej por 01:	1,504,974.91					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00			
				12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (B)
 MEDIANA DEL APEL POR
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

98,3
 100,00
 54,338,152,88
 54,000,560,54
 115
 0

(8) Forman parte del reporte sólo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; ahí mismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
 (9) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE, de cada AO, indicará valores que dependan de la configuración de su configuración en TIPO DE AGRUPACIÓN; (a) si es "Acumulada Anual", se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulada Mensual", se suma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si "No Acumulada" solo se suma con "C".
 (10) Los valores de la columna AVANCE ACUMULADO dependan de la configuración de su configuración en TIPO DE AGRUPACIÓN; (a) si es "Acumulada Anual o Acumulada Mensual", se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es "No Acumulada", como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Asimismo, S.I. se falta registrar el seguimiento en algún mes.
 (11) La sigla S.I. significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacíos en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
 (12) La sigla S.I. significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación pero en el semestre.
 (13) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR Aej son: calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) las tendrá un valor calculado cuando alguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "N.S.P."
 (14) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL se calcula como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR Aej.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar