

**PLIEGO: 150136 MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE SAN MIGUEL**

**Informe de Evaluación Institucional**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

---

**Octubre, 2023**

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| Resumen Ejecutivo .....  | 3  |
| 1. Prioridades de la política institucional .....                                      | 5  |
| 1.1 Misión Institucional .....   | 5  |
| 1.2 Declaración de la política institucional .....                                     | 5  |
| 1.3 Priorización de análisis .....   | 5  |
| 2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) ..... | 5  |
| 2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023.....                      | 5  |
| 2.2. Análisis de implementación de las AEI .....                                       | 8  |
| 2.2.1. Análisis de los productos de la AEI .....                                       | 9  |
| 2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas .....                    | 12 |
| 2.3. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI       | 20 |
| 3. Conclusiones .....  | 20 |
| 4. Recomendaciones .....   | 21 |
| 5. Anexos .....  | 22 |

## Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Distrital de San Miguel es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, aplica las leyes y disposiciones de conformidad con las facultades establecidas en la Constitución Política del Perú. Tiene su origen en la Ley N° 4101, y ejerce sus funciones en el marco de su Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza N°476/MDSM.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Miguel, es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planeamiento y presupuesto, racionalización y estadística, entre las cuales también es responsable de realizar del seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales, semestral y anual de la Municipalidad Distrital de San Miguel.

Para el presente Informe de Evaluación al primer semestre se utilizó los medidas establecidos en la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan” aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD, y la Directiva N°001-2016-GPP/MDSM “Directiva para la formulación, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional y su articulación con el presupuesto institucional” con ello se procedió a seguir los criterios para un adecuado análisis descriptivo y su posterior calificación de desempeño del avance del primer semestre.

En relación a la información utilizada para la evaluación del primer semestre, se estableció una coordinación con los centros de costos pertenecientes a la entidad con el propósito de recopilar información para su posterior sistematización. Por consiguiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto llevó a cabo diversos talleres para capacitar a las áreas involucradas con el fin de tener un enfoque más claro en el seguimiento que se llevará a cabo durante el año en curso.

Cabe mencionar, que se tomaron en cuenta los 08 objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las 36 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y los 44 Indicadores (08 de OEI y 36 de AEI) para la evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como las 05 Actividades Operativas en el Plan Operativo Institucional, las 05 inversiones involucradas con el desarrollo urbano del distrito; necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

La población objetivo a quien se brinda los bienes y servicios, identificada como beneficiarios directos, son los vecinos sanmiguelinos.

Entre los principales avances al primer semestre 2023 de la implementación de las AEI del PEI 2018-2026 AMPLIADO de la MDSM, a nivel de las AEI se tiene el cumplimiento al 100% del “Servicio de patrullaje integral y sectorizado en el distrito”, el cumplimiento al 100% del Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral de cámaras de video vigilancia instaladas en el distrito. Asimismo, fueron atendidas de manera oportuna 6,325 personas en los programas “Médico te visita” y “Medimovil”; se ha brindado atención veterinaria a 15, 286 canes; se logró el cumplimiento al 100% en el mantenimiento del ornato público y de las áreas verdes, el servicio de barrido de calles y la recolección de 36, 244 toneladas de residuos sólidos. Se ha brindado asistencia técnica a 70 emprendedores del distrito y se ha realizado 226 acciones de control y fiscalización

de actividades económicas. En cuanto a la efectividad de recaudación tributaria de manera oportuna logra un avance al 64%. Además, se ha logrado sensibilizar a 45, 545 personas en temas de cultura de prevención de riesgos y desastres y se ha otorgado 623 certificados ITSE. Se brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo con un cumplimiento del 83% de avance, y se ha cumplido al 100% con brindar atención integral a los adultos mayores.

Asimismo, se logró identificar el progreso físico del 2023 I semestre, lo que permitió obtener un 62,45% de ejecución física de las Actividades Operativas de acuerdo a su desempeño "Regular".

## **1. Prioridades de la política institucional**

### 1.1 Misión Institucional

Promover el desarrollo integral y sostenible de la comunidad sanmiguelina de manera inclusiva, con calidad de servicios y gestión municipal moderna.

### 1.2 Declaración de la política institucional

Hacer de San Miguel un distrito seguro, ordenado, saludable, moderno, competitivo, turístico y sostenible, con habitantes que gozan de calidad de vida y que disfrutan de zona de playa con infraestructura de servicios a lo largo de su litoral.

La Municipalidad Distrital de San Miguel, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo con lo dispuesto para el sector Público. Los lineamientos generales de la Institución apuntan a:

- Organización del espacio físico -Uso del suelo.
- Servicios públicos locales.
- Protección y conservación del medio ambiente.
- En materia de Desarrollo y economía local.
- En materia de Participación vecinal.
- En materia de Servicios sociales locales.
- Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.

### 1.3 Priorización de análisis

La prioridad en el análisis para la evaluación al I semestre se ha determinado siguiendo la priorización establecida en la ruta estratégica, en la que se ha dado prioridad 1 al OEI.02, dentro de este se ha priorizado reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito. La prioridad 2 se ha dado al OEI.01 que busca contribuir a la ciudad de los servicios de salud en el distrito de San Miguel. Como prioridad 3 se ha dado al OEI.08 que busca es mejorar la gestión ambiental del distrito de San Miguel. En ese orden la prioridad 4 lo tiene el OEI.07 Implementar la gestión institucional, la prioridad 5 se le ha dado al OEI.03 que busca mejorar la competitividad económica en el distrito de san Miguel. La prioridad 6 se le ha dado al OEI.04 que busca promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito. La prioridad 7 se le hadado al OEI.06 que busca contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de San Miguel. Y finalmente, la prioridad 8 se le ha dado al OEI.05 que busca promover el Desarrollo Humano y hábitos Saludables en el distrito.

En el ANEXO 1, se muestra la tabla de priorización para la identificación de la ruta estratégica de la Municipalidad Distrital de San Miguel.

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

Esta sección se describirá el nivel de avance en la implementación de todas las AEI.

### 2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

El PEI 2018-2026 AMPLIADO de la MDSM, cuenta con 08 objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 36 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y 44 Indicadores (08 de OEI y 36 de AEI).

A continuación, se señala el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI en base al avance de sus indicadores, para luego en la siguiente sección brindar el progreso al cierre del primer semestre del año.

**CUADRO N° 1: NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS.**

| N° AEI   | Acción Estratégica Institucional   | Indicador  | Proy.  | Ejecución  |                   |
|--|--|--|--------|------------|-------------------|
|  |  |  | Anual  | I semestre | % de avance anual |
| <b>OEI.01 Contribuir a la calidad de los servicios de salud en el distrito</b> |  |  |        |            |                   |
| AEI.01.01  | Asistencia técnica sobre inocuidad a los comerciantes, trabajadores, propietarios y vecinos del distrito                       | Número de asistencias técnicas de inocuidad de los alimentos   | 144    | 91.00      | 63%               |
| AEI.01.02  | Programas de atención veterinaria en forma oportuna en el Distrito   | Número de canes registrados en el distrito   | 14,078 | 15286.00   | 100%              |
| AEI.01.03  | Servicios de salud oportunos e innovativos orientados a la comunidad de San Miguel   | Número de personas atendidas en los programas "Médico te visita" y "Medimovil"                                 | 12,187 | 6325.00    | 52%               |
| AEI.01.04  | Campañas de salud integrales mediante charlas y talleres a los residentes en el distrito de San Miguel                         | Número de campañas de salud realizadas a los residentes del distrito   | 26     | 20.00      | 77%               |
| <b>OEI.02 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito</b>      |  |  |        |            |                   |
| AEI.02.01  | Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población  | Porcentaje de cámaras de video vigilancias instaladas en el distrito   | 40%    | 40.70%     | 100%              |
| AEI.02.02  | Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana en manera oportuna en el distrito  | Porcentaje de juntas vecinales capacitadas en temas de seguridad ciudadana                                     | 65%    | 96.30%     | 100%              |
| AEI.02.03  | Servicio de patrullaje, integral y sectorizado en el distrito  | Porcentaje de sectores patrullados   | 100%   | 100%       | 100%              |
| AEI.02.04  | Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población  | Porcentaje de asistencia de los miembros del comité a las reuniones  | 100%   | 100%       | 100%              |
| <b>OEI.03 Mejorar la competitividad económica en el distrito de San Miguel</b> |  |  |        |            |                   |
| AEI.03.01  | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito | Número de comerciantes informales que asistieron a la asistencia técnica en formalización de establecimientos. | 70     | 90.00      | 100%              |
| AEI.03.02  | Ferias económicas de manera integral a la población en el distrito   | Número de ferias económicas realizadas o gestionadas por la entidad en sus diferentes modalidades              | 3      | 9.00       | 100%              |
| AEI.03.03  | Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el distrito  | Número de emprendedores que recibieron asistencia técnica  | 70     | 70.00      | 100%              |

## Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

|  |   |   |        |          |       |
|--|---|---|--------|----------|-------|
| AEI.03.04  | Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito  | Número de operativos de fiscalización en actividades económicas   | 120    | 226.00   | 100%  |
| <b>OEI.04 Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito</b>                          |   |   |        |          |       |
| AEI.04.01  | Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del distrito   | Número de Personas que reciben sensibilización en la cultura de prevención de riesgos de desastres.   | 4,000  | 45515.00 | 100%  |
| AEI.04.03  | Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del distrito                  | Número de simulacros de sismo realizados por año.   | 4      | 1.00     | 25%   |
| AEI.04.04  | Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito   | Porcentaje de Implementación del Plan de Contingencia   | 100%   | 50%      | 50%   |
| AEI.04.05  | Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en el distrito                        | Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.-ITSE realizadas por año  | 4500   | 623.00   | 14%   |
| AEI.04.06  | Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el distrito                                   | Número de acciones realizadas para la implementación del COE  | 16     | 2.00     | 13%   |
| AEI.04.07  | Ordenamiento territorial en el Distrito de San Miguel   | Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito de San Miguel  | 95%    | 0.00     | 0%    |
| <b>OEI.05 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito</b>                  |   |   |        |          |       |
| AEI.05.01  | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo  | Porcentaje de NNA atendidos por vulneración de derechos en la Subgerencia de Bienestar Social y DEMUNA.   | 8%     | 6.60%    | 83%   |
| AEI.05.02  | Atención integral de adultos mayores del distrito de San Miguel   | Porcentaje de A.M. de San Miguel que recibe atención oportuna en la Unidad Funcional de Atención a Personas Adultas Mayores.                      | 12%    | 24.54%   | 100%  |
| AEI.05.03  | Programas de desarrollo integral para los jóvenes del distrito  | Porcentaje de jóvenes que acceden a servicios educativos y recreativos  | 16%    | 9%       | 56%   |
| AEI.05.04  | Atención integral a personas con discapacidad   | Porcentaje de las personas con discapacidad que asisten a los talleres realizadas por la Unidad Funcional de Atención a Personas con Discapacidad | 50%    | 5.30%    | 11%   |
| AEI.05.05  | Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito  | Número de beneficiarios de las escuelas y/o programas deportivos municipales implementadas en el distrito   | 51,000 | 26250.00 | 51%   |
| <b>OEI.06 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de San Miguel</b> |   |   |        |          |       |
| AEI.06.01  | Capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el distrito | Número de capacitaciones realizadas   | 60     | 2.00     | 3.30% |

|   |  |   |        |          |        |
|---|--|---|--------|----------|--------|
| AEI.06.02   | Programas educativos elaborados para los Educandos del distrito                              | Porcentaje de vecinos beneficiarios por los programas educativos realizados                 | 15%    | 7.07%    | 47%    |
| <b>OEI.07 Implementar la gestión municipal</b>                        |  |   |        |          |        |
| AEI.07.01   | Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad                             | Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria                                      | 70%    | 44.76%   | 63.94% |
| AEI.07.02   | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital             | Numero de instrumentos de gestión actualizados  | 4      | 3.00     | 75%    |
| AEI.07.03   | Documentos de Gestión accesibles y transparentes de la Municipalidad Distrital de San Miguel | Porcentaje de publicaciones de datos abiertos   | 50%    | 50%      | 100%   |
| AEI.07.04   | Capacidades Fortalecidas del personal de la Entidad  | Número de capacitaciones realizadas a los servidores de la municipalidad                    | 100    | 10.00    | 10%    |
| AEI.07.05   | Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Entidad                  | Numero de Organizaciones Sociales que participan en el proceso de Presupuesto Participativo | 80     | 60       | 75%    |
| AEI.07.06   | Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad                                 | Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad                              | 35%    | 0%       | 0%     |
| AEI.07.07   | Gestión por procesos y simplificación administrativa implementados en la MDSM                | Número de procedimientos administrativos establecidos en el TUPA que han sido simplificados | 155    | 90       | 58%    |
| <b>OEI.08 Mejorar la gestión ambiental del distrito de San Miguel</b> |  |   |        |          |        |
| AEI.08.01   | Mantenimiento del ornato público de forma permanente para los vecinos de San Miguel          | Porcentaje del mantenimiento de la infraestructura pública y municipal                      | 100%   | 100%     | 100%   |
| AEI.08.02   | Servicio de barrido de calles de forma integral y permanente para la población de San Miguel | Porcentaje de metros lineales que reciben el servicio de barrido.                           | 100%   | 100%     | 100%   |
| AEI.08.03   | Mantenimiento de áreas verdes de manera oportuna en beneficio de la comunidad de San Miguel  | Porcentaje de metros cuadros de áreas verdes que reciben mantenimiento                      | 100%   | 100%     | 100%   |
| AEI.08.04   | Recolección de residuos sólidos gestionados integralmente para la comunidad san miguelina    | Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario.                    | 52,175 | 36244.00 | 69%    |

## 2.2. Análisis de implementación de las AEI

En este punto se procede analizar el proceso de implementación de las AEI de los OEI priorizadas en la delimitación del alcance de la evaluación y se analiza dicho proceso desde la perspectiva del producto o productos (bien, servicio o regulación) en los que se hace concreto la AEI, se determina el avance en sus niveles de cobertura y calidad. Asimismo, se identifica a las AEI cuyos productos no vienen alcanzando los niveles de



cobertura y calidad requeridos al primer semestre, los cuales denominaremos AEI críticas. Se finaliza con un análisis de la ejecución operativa vinculada a las AEI críticas.

### 2.2.1. Análisis de los productos de la AEI

En esta sección se analiza el nivel de implementación de las AEI correspondientes a los OIE priorizados, indicando el servicio donde se hace concreto la AEI.

#### Prioridad 1.

OEI.02 Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito.

La AEI.02.03 cuyo indicador es “Porcentaje de sectores patrullados”, logró un avance del 100% del valor esperado en el año 2023, con ello se mejora el servicio de patrullaje integral y sectorizada en el distrito.

La AEI.02.04 cuyo indicador es “Porcentaje de asistencia de los miembros del comité a las reuniones”, logró un avance del 100% del valor esperado en el año 2023, con ello se desarrolla de manera óptima el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población.

La AEI.02.01 tiene por indicador “Porcentaje de cámaras de video vigilancias instaladas en el distrito”, este indicador logró la meta del 100% de cumplimiento, al respecto, podemos decir que contamos con un óptimo servicio de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población.

La AEI.02.02 tiene por indicador “Porcentaje de juntas vecinales capacitadas en temas de seguridad ciudadana”, el cual también ha cumplido con el 100% para el periodo 2023. Se ha cumplido con brindar la asistencia técnica en Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población sanmiguelina.

#### Prioridad 2.

OEI.01 Contribuir a la ciudad de los servicios de salud en el distrito de San Miguel

AEI.01.03, tiene por indicador “Número de personas atendidas en los programas "Médico te visita" y "Medimovil", para este primer semestre ha logrado un avance del 52%, con ello podemos indicar que se ha brindado servicios de salud oportunos e innovativos a 6,325 sanmiguelinos.

AEI.01.04, el indicador “Número de campañas de salud realizadas a los residentes del distrito” representa el 77% de avance en el cumplimiento, con ello verificamos que para el primer semestre se ha realizado 20 campañas de salud integrales mediante charlas y talleres a los residentes en el distrito de San Miguel.

AEI.01.01, tiene por indicador “Número de asistencias técnicas de inocuidad de los alimentos”, el cual tiene un avance del 63%. Para el primer semestre se ha brindado 91 asistencias técnicas sobre inocuidad a los comerciantes, trabajadores, propietarios y vecinos del distrito.

AEI.01.02 tiene por indicador “Número de canes registrados en el distrito”, el cual ha logrado el cumplimiento al 100%, para este primer semestre contamos con 15,286 canes registrados en los programas de atención veterinaria en forma oportuna en el distrito.

#### Prioridad 3.

#### OEI.08 Mejorar la gestión ambiental del distrito de San Miguel

La AEI.08.04 tiene por indicador “Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario”, el cual presenta un avance del 69%, con ello verificamos que se ha logrado recolectar 36, 244 toneladas de residuos sólidos gestionados integralmente para la comunidad sanmiguelina.

La AEI.08.03 con el indicador al “Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes que reciben mantenimiento” logró el 100% del valor esperado en el año 2023. Con ello podemos indicar que se ha cumplido con el servicio de mantenimiento de áreas verdes de manera oportuna en beneficio de la comunidad de San Miguel.

La AEI.08.02, mediante el indicador correspondiente al “Porcentaje de metros lineales que reciben el servicio de barrido”, ha logrado alcanzar el 100% del valor esperado en el año 2023. De esta forma, podemos señalar que se ha realizado de manera óptima el servicio de barrido de calles de forma integral y permanente para la población sanmiguelina.

La AEI.08.01 mediante el indicador correspondiente “Porcentaje del mantenimiento de la infraestructura pública y municipal” ha logrado alcanzar el 100% del valor esperado en el año 2023. Con ello, podemos indicar que se ha cumplido con brindar el servicio de mantenimiento del ornato público de forma permanente para los vecinos de San Miguel.

#### Prioridad 4.

#### OEI.07 Implementar la gestión institucional

El indicador “Número de capacitaciones realizadas a los servidores de la municipalidad” de la AEI.07.04, de acuerdo a la programación solo ha cumplido el 10% durante este primer semestre.

El indicador “Número de Organizaciones Sociales que participan en el proceso de Presupuesto Participativo” de la AEI.07.05, logró alcanzar el 75% cumplimiento de acuerdo a lo programado para el año 2023.

El indicador “Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria” de la AEI.07.01, de acuerdo a lo programado ha cumplido con el 63.94% al primer semestre, con lo que se viene logrando la recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

La AEI.07.02 con el indicador “Numero de instrumentos de gestión actualizados” ha logrado alcanzar el 75% de cumplimiento, al primer semestre se ha elaborado 3 instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.

La AEI.07.06 con el indicador “Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad”

La AEI.07.07 no ha cumplido con lo programado durante el primer semestre.

La AEI.07.03 mediante el indicador “Porcentaje de publicaciones de datos abiertos” ha logrado el cumplimiento en el año 2023.

#### Prioridad 5.

#### OEI.03 Mejorar la competitividad económica en el distrito de san Miguel

La AEI.03.03, mediante el indicador correspondiente al “Número de emprendedores que recibieron asistencia técnica”, ha logrado alcanzar el 100% del valor esperado en el año 2023. De esta forma, podemos señalar que se ha brindado asistencia técnica a 70 emprendedores de forma oportuna en el distrito.

La AEI.03.02 mediante el indicador correspondiente al “Número de ferias económicas realizadas o gestionadas por la entidad en sus diferentes modalidades”, ha logrado alcanzar el 100% de lo programado para el presente año. Al respecto, se ha realizado 9 ferias económicas de manera integral a la población del distrito.

La AEI.03.01 mediante el indicador correspondiente al “Número de comerciantes informales que asistieron a la asistencia técnica en formalización de establecimientos”, ha logrado alcanzar el 100% de lo programado en este año. Se ha brindado el servicio de asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a 90 comerciantes informales en el distrito.

La AEI.03.04 mediante el indicador correspondiente al “Número de operativos de fiscalización en actividades económicas”, ha logrado el 100% de lo programado en el año 2023. Para ello, se ha realizado 226 operativos de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito.

#### Prioridad 6.

OEI.04 Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito

La AEI.04.01 mediante el indicador correspondiente al “Número de Personas que reciben sensibilización en la cultura de prevención de riesgos de desastres” ha logrado el 100% del cumplimiento para el año 2023. Se ha logrado brindar sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres a 45, 515 personas.

La AEI.04.04, a través del indicador “Porcentaje de Implementación del Plan de Contingencia”, ha logrado alcanzar el 50% de acuerdo a lo establecido para el primer semestre. Se viene trabajando en el plan de contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito.

La AEI.04.05, a través del indicador “Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.-ITSE realizadas por año”, ha logrado alcanzar solo un 14% de lo programado para este año. Se ha brindado 623 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en el distrito.

La AEI.04.06, a través del indicador “Número de acciones realizadas para la implementación del COE”, ha logrado un avance de solo el 13% respecto a lo programado para este año.

La AEI.04.03, a través del indicador “Número de simulacros de sismo realizados por año”, ha logrado un avance del 25% programado para este año. Se ha brindado una asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del distrito.

La AEI.04.07, no ha cumplido con el avance al primer semestre.

#### Prioridad 7.

OEI.06 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de San Miguel.

La AEI.06.02, a través del indicador “Porcentaje de vecinos beneficiarios por los programas educativos realizados”, ha logrado un avance del 47% de cumplimiento para el año 2023. Se ha cumplido con brindar programas educativos elaborados para los educandos del distrito.

La AEI.06.01, a través del indicador “Número de capacitaciones realizadas”, ha logrado solo el 3.30% de avance para el año 2023. Se ha brindado 2 capacitaciones en lo que va del primer semestre del año.

#### Prioridad 8.

OEI.05 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito

La AEI.05.01, mediante el indicador correspondiente al “Porcentaje de NNA atendidos por vulneración de derechos en la Subgerencia de Bienestar Social y DEMUNA”, ha logrado el 83% de cumplimiento del valor esperado en el año 2023. Se viene cumpliendo con brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo.

La AEI.05.02, mediante el indicador correspondiente al “Porcentaje de A.M. de San Miguel que reciben atención oportuna en la Unidad Funcional de Atención a Personas Adultas Mayores”, ha logrado el 100% de cumplimiento esperado en el 2023. De esta forma que se está cumpliendo con brindar una atención integral de adultos mayores del distrito de San Miguel.

La AEI.05.03, mediante el indicador “Porcentaje de jóvenes que acceden a servicios educativos y recreativos”, ha logrado un cumplimiento al 56 %. De esta forma, podemos señalar que se cumple con brindar programas de desarrollo integral para los jóvenes del distrito.

La AEI.05.04, mediante el indicador “Porcentaje de las personas con discapacidad que asisten a los talleres realizadas por la Unidad Funcional de Atención a Personas con Discapacidad”, ha logrado un cumplimiento al 11% de lo programado para el año 2023. Con ello, podemos encontrar un desafío por resolver en la atención integral a personas con discapacidad.

La AEI.05.05, mediante el indicador “Número de beneficiarios de las escuelas y/o programas deportivos municipales implementadas en el distrito”, ha logrado un avance de cumplimiento al 51% para este primer semestre del año. Se ha brindado diferentes programas de actividades deportivas a 26, 250 sanmiguelinos en lo que va del primer semestre del año 2023.

#### 2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En esta sección se analiza la ejecución de las Actividades Operativas vinculadas a las AEI y señalaremos las AEI críticas buscando identificar sus determinantes. Para ello, se tomó en consideración el registro de 309 Actividades Operativas y 06 Inversiones, en lo que va de este primer semestre, siendo estas agrupadas según su coherencia interna con las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) de los Objetivos Estratégicas Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI), teniendo el siguiente resultado:

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°01: Contribuir a la calidad de los servicios de salud en el distrito de San Miguel.**

El cumplimiento del OEI 01 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI 01.01: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. Involucró el cumplimiento de 07 Actividades Operativas, las cuales 06 lograron el resultado programado obteniendo un nivel “Muy Bueno” en el desarrollo del primer semestre; sin embargo la AO denominada “Regulación del Funcionamiento de los Mercados de Abastos para la Prevención y Contención del Covid-19”, no se desarrolló debido al levantamiento del estado de emergencia por la COVID-19, como consecuencia esta actividad ya no forma parte del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2023, por ello ya no se realiza esta actividad en el distrito.

AEI.01.02: La presente consta de 02 Actividades Operativas, relacionadas a la ejecución y gestión enfocadas en la dimensión de zoonosis, las cuales se desarrollaron eficientemente logrando superar el 100% programado, por ello se obtuvo un resultado “Muy Bueno” en la ejecución.

AEI.01.03: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. Para el cumplimiento de la presente AEI, se desarrollaron 13 Actividades Operativas, las cuales 09 AO tienen relación con la gestión, planificación, ejecución, fortalecimiento y coordinación involucrada en la dimensión de salud donde conjuntamente las AO lograron un nivel “Muy Bueno” debido al desarrollo y compromiso del centro de costo durante la ejecución en el primer semestre; sin embargo las 04 AO restantes conectadas con el Mantenimiento de Vehículos y el Suministro de Servicio Básicos obtuvieron niveles de “Muy Malo” y “Regular” respectivamente, en virtud a no reportar la ejecución en el aplicativo CEPLAN por parte del área responsable.

AEI.01.04: La presente consta de 03 Actividades Operativas, las cuales tienen relación con el fomento, accionar de campañas y promoción de la salud, donde se identificó una ejecución con un desempeño “Muy Bueno” debido al compromiso que el centro de costo efectuó durante su ejecución.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°02: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito**

El cumplimiento del OEI 02 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.02.01: Involucro el cumplimiento de 02 Actividades Operativas, las cuales tienen relación en la dimensión de seguridad ciudad, donde se alcanzó un nivel “Muy Malo”, esto debido a no cumplir con reportar el avance de las de las metas físicas durante la ejecución; sin embargo, los centros de costos implicados en la ejecución informaron que dichas AO se efectuaron con eficiencia a pesar de no reportarlo en el aplicativo CEPLAN.

AEI.02.02: Con la finalidad de realizar la presente AEI, se desarrollaron 02 Actividades Operativas, siendo la actividad denominada “Comunidad recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana” logro obtener un nivel “Muy Bueno” durante su desarrollo; sin embargo, la AO nombrada “Fomentación de la Organización de las Juntas Vecinales”, consiguió un nivel “Deficiente”, debido a la falta de reportar el seguimiento en las metas físicas en el aplicativo CEPLAN.

AEI.02.03: La presente consta de 09 Actividades Operativa y 01 inversión, donde 07 AO pertenecen a las acciones de fomentación, supervisión y dirección en la dimensión de seguridad ciudadana, logrando conjuntamente las AO un desempeño “Deficiente”, debido a una falta de seguimiento físico durante el desarrollo; sin embargo los centros de costos responsables acreditaron que hubo un desarrollo constante en la ejecución las actividades; Cabe mencionar que las 03 AO restantes relacionadas con el Mantenimiento Vehicular y Suministro de Servicios Básicos obtuvieron una ejecución “Deficiente”, debido a un bajo compromiso en el seguimiento mensual. Por otro lado la inversión denominada “Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Miguel”, no logro ejecución alguna en el primer semestre.

AEI.02.04: Con la finalidad de realizar la presente AEI, se desarrollaron 02 Actividades Operativas, donde una de ellas cuenta descripción de “Articulación de las Actividades Relacionadas al CODISEC” logrando un nivel “Muy Bueno” durante la ejecución del primer semestre; sin embargo, la AO denominada “Mantenimiento de Vehículos de la Gerencia de Seguridad ciudadana” obtuvo un desempeño “Muy Malo”, debido a la falta de seguimiento mensual en las metas físicas.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°03: Mejorar la competitividad económica en el distrito de San Miguel**

El cumplimiento del OEI 03 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.03.01: La presente consta de 04 Actividades Operativas, donde la actividad denominada “Gestión de las Autorizaciones Temporales en Espacios Públicos” obtuvo un desempeño “Muy Bueno”, debido a sus resultados mayores al 100% durante su desarrollo; sin embargo la actividad denominada “Gestión de Procesos de Autorizaciones por Anuncios Publicitarios” logro obtener un nivel “Muy Malo”, por ello se realizarán las coordinaciones con el centro de costo responsable de la Actividad Operativa para efectuar un óptimo seguimiento.

AEI.03.02: Con la finalidad de realizar la presente AEI, se desarrollaron 04 Actividades Operativas, donde la actividad denominado “Coordinación para el Desarrollo de Ferias y Mercados en el Distrito” logro un nivel “Muy Bueno”, debido a sus resultados mayores al 100% durante la ejecución; sin embargo, las 03 AO restantes alcanzaron conjuntamente un resulta “Deficientes”, esto debido al compromiso de reportar el seguimiento durante la ejecución.

AEI.03.03: Involucro el cumplimiento de 01 Actividad Operativa denominada “Orientación Óptima al Administrado a Través de Diversos Canales”, logrando alcanzar un nivel “Muy Bueno” esto debido a sus resultados mayores al 100% durante el desarrollo.

AEI.03.04: La presente consta de 06 Actividades Operativas, las cuales 04 AO obtuvieron un nivel “Muy Bueno” debido a los resultados mayores al 100% durante la ejecución; sin embargo, las Actividades Operativas denominadas “Mantenimiento de Vehículos de la Subgerencia de Inspecciones” y “Control y Ejecución del Procedimiento Administrativo Sancionador” alcanzando el nivel “Muy Bajo” y “Regular” respectivamente, esto debido al

poco seguimiento y compromiso en el desarrollo de las Actividades Operativas por parte de los centros de costos.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°04: Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito.**

El cumplimiento del OEI 04 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.04.01: Para el cumplimiento de la AEI, se realizaron 03 Actividades Operativas, las cuales en conjunto alcanzaron superar el 100% de la meta programada esto debido a una ejecución y seguimiento óptimo en virtud a un cumplimiento de eficiente.

AEI.04.03: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. Involucro el desarrollo de 02 Actividades Operativas, donde uno de ellas con la descripción de “Administración y Almacenamiento de kits para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres”, logró un nivel “Muy Bajo” esto debido a la falta de seguimiento en la ejecución de la Actividad; sin embargo el área responsable acredita logró un desempeño óptimo para el cumplimiento de la Actividad Operativa; por otro lado la actividad operativa denominada “Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres” desempeñó un nivel “Muy Bueno”, logrando alcanzar el objetivo trazado.

AEI.04.04: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. Con la finalidad de realizar la presente AEI, se desarrollaron 02 Actividades Operativas donde una de ellas denominada “Desarrollo y Actualización de Instrumentos de Planificación Urbana Incorporando la Gestión de Riesgos de Desastres” logro tener un desempeño “Muy Bueno”, logrando alcanzar la meta programada; sin embargo la actividad nombrada “Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres”, no tuvo un correcto seguimiento en su ejecución y reporte lo cual derivó a tener un desempeño “Muy malo”, cabe señalar que se realizarán las coordinaciones pertinentes para un correcto seguimiento y el compromiso de subsanar la información que no se completó en el aplicativo CEPLAN.

AEI.04.05: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. La presente consta de 02 Actividades Operativa, donde la actividad denominada “Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano” obtuvo resultados mayores al 100% durante la ejecución, sin embargo, la otra AO nombrado “Mantenimiento de Vehículos de la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastre” logro un nivel “Muy Malo” considerando que el centro de costo responsable no reportó el seguimiento de la ejecución física.

AEI.04.06: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. La presente AEI, desarrolló 01 Actividad Operativa denominada “Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres”, el cual recibió atención necesaria para garantizar un mayor accionar, sin embargo, logro un nivel “Bueno”, por ello se coordinará con el área involucrada para un óptimo seguimiento.

AEI.04.07: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. Involucró el desarrollo de 30 AO, las cuales se encuentran relacionadas con la

urbanización, la gestión vial, formulación de proyectos, optimización y lineamientos urbanos logrando alcanzar en conjunto un nivel “Regular”, por otro lado las 05 inversiones obtuvieron un nivel “Muy Bueno” debido a un óptimo desarrollo y seguimiento durante su ejecución; cabe señalar que las 02 últimas actividades denominadas “Mantenimiento de Vehículos de la Subgerencia de Tránsito y Transporte” y “Suministro de Energía Eléctrica Subgerencia de Tránsito y Transporte” lograron un nivel “Muy Malo” y “Regular” respectivamente esto debido nuevamente a la falta de reportar el seguimiento enfocado en el desarrollo.

### **Objetivo Estratégico Institucional N°05: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito**

El cumplimiento del OEI 05 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.05.01: Con la finalidad de realizar la presente AEI, se ejecutaron 12 Actividades Operativas las cuales en conjunto obtuvieron un nivel “Muy Bueno”, debido al desarrollo óptimo durante la ejecución logrando resultados mayores al 100%.

AEI.05.02: Involucro el desarrollo de 04 AO, pertenecientes a la planificación, organización, identificación, y prevención en la atención a personas adultas mayores, donde se identificó un desempeño un nivel “Muy Buen”, esto debido a las diferentes actividades y acciones que se realizaron en merito a fortalecer y cumplir los objetivos programados.

AEI.05.03: Para el cumplimiento de la AEI se realizaron 03 AO, los cuales están conectados con el fortalecimiento, la planificación y coordinación para el sector de personas jóvenes, logrando un nivel “Muy Bueno” debido a los resultados mayores al 100% durante la ejecución.

AEI.05.04: Siendo esta una AEI crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023. A fin de desarrollar la presente AEI, se realizaron 07 AO, donde se identificó que 05 AO relacionadas a la orientación, protección, planificación en el ámbito de la atención de personas con discapacidad se logró alcanzar un nivel “Muy Bueno”, esto debido a un óptimo desempeño ejecutado en el primer semestre; por otro lado las 02 AO, conectadas con la planificación y la ejecución de talleres y terapias para personas discapacitadas lograron un nivel “regular”, por lo cual se realizará las coordinación con el área responsable a fin de implementar una mejora continua en el seguimiento.

AEI.05.05: Involucró el desarrollo de 11 Actividades Operativas, donde 09 AO están relacionadas a la inclusión, gestión, planificación y organización actividades en el ámbito de recreación y cultura, donde se logró en conjunto un nivel “Muy Bueno”, sin embargo, las 02 AO restantes tienen conexión con el suministro servicios básicos y mantenimiento de vehículos, donde se identificó un logro de nivel “Regular”, debido a la falta de seguimiento físico en la ejecución.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°06: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de San Miguel.**



El cumplimiento del OEI 06 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.06.01: Para el cumplimiento de la presente AEI, se desarrollaron 02 AO, las cuales están relacionados con las actividades de, direccionar y controlar en el campo de cultura y educación donde se identificó que lograron un resultado “Muy Bueno”, debido a sus resultados mayores al 100% durante el desarrollo. Sin embargo, el cumplimiento del indicador solo refleja 2 capacitaciones realizadas en el primer semestre.

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.06.02: Implicó el desarrollo de 06 Actividades Operativas las cuales están relacionados con la organización, promoción, fomentación y desarrollo en el ámbito cultural y educativo, obteniendo un nivel “Muy Bueno” incluso superando la programación obteniendo resultados mayores al 100% durante la ejecución; sin embargo, las 2 AO restantes correspondiente al suministro de servicios básicos y mantenimiento de vehículos, obtuvieron un nivel “Regular” y “Muy Malo” respectivamente, esto debido a una falta de seguimiento por parte de las áreas; por ello se realizarán las coordinaciones con los centros de costo a fin de realizar un correcto seguimiento.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°07: Implementar la gestión institucional**

El cumplimiento del OEI 07 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.07.01: Para el presente cumplimiento de la AEI, se ejecutaron 23 AO las cuales están relaciones en metería tributaria, donde 11 AO alcanzaron un nivel “Muy Bueno” debido a una mejora en la gestión ejecutada por los responsables, sin embargo 3 AO relacionadas al desarrollo, procedimientos y actos administrativos, lograron alcanzar un desempeño “Regular”; por otro lado 09 AO alcanzaron un nivel “Muy Malo” esto debido al bajo desempeño en la ejecución.

AEI.07.02: A fin de ejecutar la presente AEI, se desarrollaron 80 Actividades Operativas, las cuales tienen como fundamento la gestión municipal y la gestión de mejoras aplicables en el distrito, para establecer el resultado alcanzado se tomó las metas físicas reportadas por los centros de costo en el aplicativo CEPLAN v.01, posteriormente se procedió inferir el promedio de las actividades que conforman la AEI el cual obtuvo un 80 % de ejecución logrando una nivel “Bueno”, cabe señalar que se coordinara con las oficinas para optimizar el desarrollo de las acciones estratégicas.

AEI.07.03: Implicó el desarrollo de 07 de Actividades Operativas, las cuales tienen relación sustancial en la dimensión que comprende la informática y comunicaciones de la entidad y el distrito, las cuales 2 AO denominadas “Soporte y Mantenimiento a los Sistemas de Gestión Municipal” e “Implementación de Políticas de Mejoras en la Gestión de los Sistemas y Equipos Informáticos” lograron un nivel “Muy Bueno” y “Deficiente” respectivamente, sin embargo se identificó que 05 AO obtuvieron un desarrollo “Muy Malo”, debido a un bajo desarrollo en el seguimiento físico.

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.07.04: Para el cumplimiento de esta Actividad Estratégico Institucional, se desarrollaron 09 Actividades Operativas, todas relacionadas a la supervisión, actualización, coordinación, implementación y planificación en materia de recursos humanos, donde 08 AO lograron un desarrollo “Muy Bueno”; sin embargo, la AO denominada supervisión y evaluación de los colaboradores de la entidad presentó un desempeño “Muy Malo”, esto debido a una falta de seguimiento físico, no obstante el responsable se encuentra planificando las acciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de la AO.

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.07.05: A fin de ejecutar la presente AEI, se desarrollaron 09 AO, mediante el cual 06 AO están relacionadas con la planificación y fortalecimiento en las actividades vecinales del distrito logrando un nivel “Muy Bueno”, pese a que la AO denominada convocatoria para el proceso del presupuesto participativo alcanzo nivel “Regular”; las 3 AO restantes relacionadas al suministro básico y mantenimiento vehicular consiguieron un desarrollo “Regular” y “Muy Malo” respectivamente debido a un bajo desempeño en el seguimiento físico mensual.

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.07.06: Para la presente AEI, involucró el cumplimiento de 03 AO las cuales están enfocadas en la implementación, aplicación, evaluación y apoyo de las acciones de secretaria técnica, obteniendo un desempeño “Muy Bueno” debido a los resultados mayores al 100% durante la ejecución.

AEI Crítica, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023:

AEI.07.07: Involucro la ejecución de 05 AO, las cuales 03 están enlazadas con la innovación integral, considerando que 2 AO lograron un nivel “Muy Bueno”, sin embargo la AO denominada gestión del fomento y desarrollo de la cultura emprendedora local obtuvo un nivel “Muy Malo”, debido a la falta de compromiso en el seguimiento físico y el desarrollo del mismo; además las 2 AO relacionadas a las mejoras e implementación en la gestión logro un nivel “Muy Bueno”, cabe mencionar que dichas actividades operativas se encuentran en un desarrollo de mejora continua a efectos realizar con efectividad acciones en un menor tiempo.

➤ **Objetivo Estratégico Institucional N°08: Mejorar la gestión ambiental del distrito de San Miguel.**

El cumplimiento del OEI 08 involucró la ejecución de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.08.01: Para el cumplimiento de la AEI se realizaron 12 AOI, donde 08 Actividades Operativas relacionadas al ornato del distrito tuvieron un desempeño “Muy Bueno” debido a sus resultados mayores al 100% durante la ejecución; sin embargo las AO relacionadas al mantenimiento y reparación vehicular alcanzaron un nivel “Muy Malo” debido a falta de seguimiento por el centro de costo y las dos AO tiene conexión con el suministro básico, los cuales alcanzaron un “Regular”, replanteando el compromiso que deberá seguir para la mejora continua.

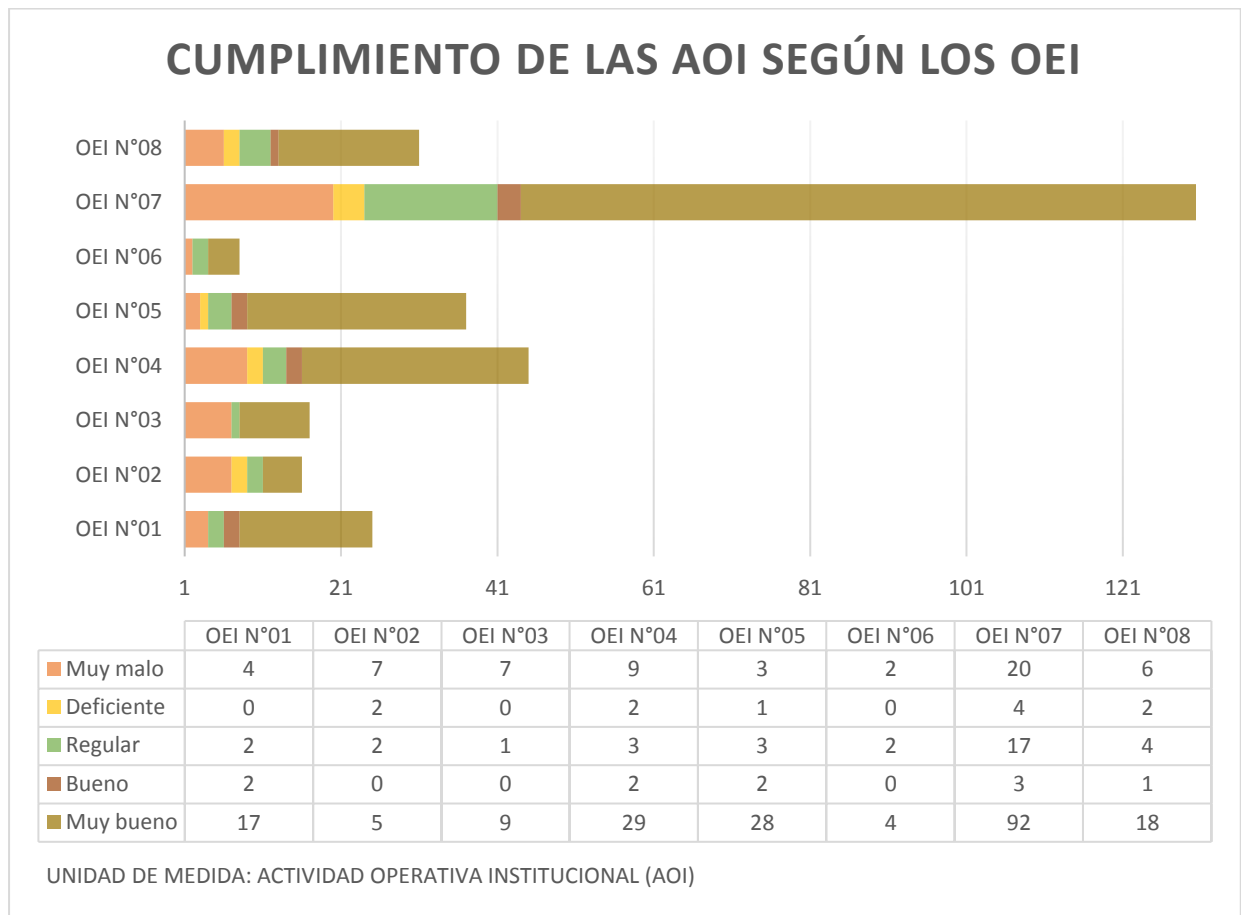
AEI.08.02: Involucro la ejecución de 02 actividades operativas, las cuales tienen las descripciones “Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos” y

“Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus”, logrando alcanzar un desempeño “Muy Bueno” debido a sus resultados mayores al 100% durante la ejecución.

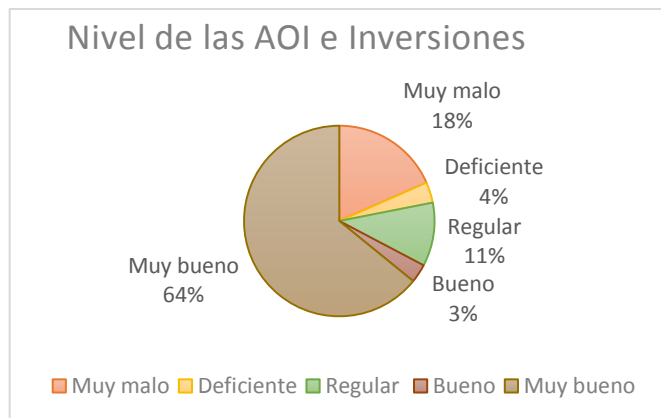
**AEI.08.03:** Implicó el cumplimiento de 13 Actividades Operativas Institucionales (AOI), las cuales 10 AO están relacionadas con la planificación, preservación, gestión, producción, conservación y saneamiento en el ámbito ambiental, donde se pudo identificar que 3 AO presentan un desarrollo “Muy bueno”, una AO obtuvo un desarrollo “Bueno”, dos AO lograron un nivel “deficiente” y cuatro AO alcanzaron un nivel “Muy malo”. Por otro lado, las 3 AO restantes tienen conexión con el mantenimiento de vehículos y suministro de servicio básico, donde se determinó que una AO presenta un nivel “Muy malo” y las dos AO restantes lograron un nivel “regular” esto debido a la falta de seguimiento de la ejecución física por parte de los responsables.

**AEI.08.04:** A fin de ejecutar la presente AEI, se desarrollaron 05 Actividades Operativas, mediante las cuales 04 están relacionadas con educación, sensibilización, recolección, tratamiento de residuos sólidos dimensiona en el sector de limpieza pública, logrando un nivel “Muy Bueno”; sin embargo, la AO nombrada “Mantenimiento de Vehículos de la Subgerencia de Limpieza Pública” alcanzo un nivel “Muy Malo” debido a la falta de seguimiento de las metas físicas.

En el siguiente gráfico se ha identificado los niveles alcanzados por cada centro de costo que contribuyen al desarrollo del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales. En función a la ejecución de las actividades estratégicas institucionales transcurrido en el primer semestre.



Como se observa, se identificó los niveles alcanzados para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, por ello se procedió a representar porcentualmente el desarrollo del primer semestre según escala de niveles Directiva N°001-2016-GPP/MDSM “Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional y su Articulación con el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de San Miguel”.



| Descripción | AOI e Inversiones |
|-------------|-------------------|
| Muy Bueno   | 202               |
| Bueno       | 10                |
| Regular     | 34                |
| Deficiente  | 11                |
| Muy Malo    | 58                |

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

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas de la última evaluación.

Con la evaluación de resultados del PEI-POI 2022, se plasmaron recomendaciones referidas al seguimiento permanente al cumplimiento de los indicadores a nivel de OEI y AEI, fueron los siguientes:

- Los órganos y unidades orgánicas cumplieron con el registro de avance físico de indicadores en el aplicativo CEPLAN v.01, de acuerdo a la fechas establecidas por la MDSM.
- Los órganos y unidades orgánicas cumplieron con desarrollar actividades basadas en los indicadores del PEI y POI.

### 3. Conclusiones

Entre los principales resultados que se han obtenido de la evaluación del PEI al primer semestre, tenemos lo siguiente:

- 15 AEI con más del 95% de cumplimiento.
- 3 AEI con un cumplimiento entre el 75% al 95%.
- 17 AEI críticas con un cumplimiento que va de 0% al 75%
- Cumplimiento al 100% del “Servicio de patrullaje integral y sectorizado en el distrito”.
- Cumplimiento al 100% del Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral de cámaras de video vigilancia instaladas en el distrito.
- Atención de manera oportuna a 6,325 personas en los programas "Médico te visita" y "Medimovil".
- Atención veterinaria a 15, 286 canes.

- Cumplimiento al 100% en el mantenimiento del ornato público.
- Cumplimiento al 100% en el mantenimiento de las áreas verdes.
- Cumplimiento al 100% en el servicio de barrido de calles.
- Recolección de 36, 244 toneladas de residuos sólidos.
- Asistencia técnica a 70 emprendedores del distrito.
- 226 operativos de control y fiscalización de actividades económicas.
- Se ha logrado una efectividad de recaudación tributaria de manera oportuna con un avance al 64%.
- Sensibilización a 45, 545 personas en temas de cultura de prevención de riesgos y desastres.
- Se otorgó 623 certificados ITSE.
- Atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo con un cumplimiento del 83% de lo programado para el 2023.
- Cumplimiento al 100% en atenciones al adulto mayor.
- Avance físico del 62,45% de ejecución física de las Actividades Operativas conforme a su desempeño “Regular” para el I semestre 2023.
- El cumplimiento de Plan Operativo Institucional durante el primer no fue lo esperado, logrando alcanzar solo el 62,45% de ejecución física durante el primer semestre, en comparación con el I semestre 2022, el cual tuvo un desarrollo más continuo durante su ejecución.
- Se alerta que la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Educación y Cultura y la Unidad de Recursos Humanos, presentan resultados deficientes por debajo del 50% en el cumplimiento de las AEI, se puede inferir que sea por no tener un seguimiento continuo en las actividades programadas que vayan acorde al cumplimiento y en relación de las AEI.
- Diferenciación de resultados de cumplimiento entre las AO y las AEI.
- Finalmente, como lección es identificar una adecuada concordancia de las actividades operativas con las acciones estratégicas.

#### **4. Recomendaciones**

- Incorporar la información que no se logró reportar en el aplicativo CEPLAN, correspondiente al primer semestre, además de la información del segundo semestre, para el seguimiento y la evaluación de fin de año.
- Implementar estrategias tecnológicas de recordatorio para el registro de las metas físicas en el aplicativo CEPLAN v.01 según los plazos correspondientes.
- Programar una capacitación mensual para sensibilizar a los responsables de las áreas la importancia del correcto ingreso de información en el aplicativo Ceplan.
- Implementar como estrategia el uso del nuevo aplicativo móvil de CEPLAN, a fin de tener más opciones para el registro de las metas físicas.
- Los indicadores de las Actividades Operativas Institucionales además de que sean relevantes, medibles y alcanzables, deberían representar un valor numérico más que un valor porcentual.

- Replantear a los Órganos y Unidades Orgánicas si existe una adecuada articulación de sus Actividades Operativas Institucionales con las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI según su finalidad.
- Desarrollar un formato que permita ver el nivel de avance mensual tanto de las AEI como de las AOI.
- Desarrollar formatos que reflejen el cumplimiento de las AOI.

## **5. Anexos**

- Anexo 01: Tabla de priorización para la identificación de la ruta estratégica de la Municipalidad Distrital de San Miguel.
- Anexo 02: Matriz de compromisos
- Anexo 03: Reporte de seguimiento del PEI.
- Anexo 04: Reporte de seguimiento del POI.

Anexo 01: Tabla de priorización para la identificación de la ruta estratégica de la Municipalidad Distrital de San Miguel

| OEI    |        |   | AEI    |           |  |
|--------|--------|---|--------|-----------|--|
| PRIOR. | CÓD.   | DESCRIPCIÓN   | PRIOR. | CÓD.      | DESCRIPCIÓN  |
| 1      | OEI.02 | Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito                         | 1      | AEI.02.03 | Servicio de patrullaje, integral y sectorizado en el distrito.   |
|        |        |   | 2      | AEI.02.04 | Comité distrital de seguridad ciudadana permanente en beneficio de la población  |
|        |        |   | 3      | AEI.02.01 | Sistema de Seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población  |
|        |        |   | 4      | AEI.02.02 | Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en el distrito  |
| 2      | OEI.01 | Contribuir a la ciudad de los servicios de salud en el distrito de San Miguel       | 1      | AEI.01.03 | Servicios de salud oportunos e innovativos orientados a la comunidad de San Miguel   |
|        |        |   | 2      | AEI.01.04 | Campañas de salud integrales mediante charlas y talleres a los residentes en el distrito de San Miguel                                       |
|        |        |   | 3      | AEI.01.01 | Asistencia técnica sobre inocuidad a los comerciantes, trabajadores, propietarios y vecinos del distrito                                     |
|        |        |   | 4      | AEI.01.02 | Programas de atención veterinaria en forma oportuna en el distrito   |
| 3      | OEI.08 | Mejorar la gestión ambiental del distrito de San Miguel                             | 1      | AEI.08.04 | Recolección de residuos sólidos gestionados integralmente para la comunidad san miguelina  |
|        |        |   | 2      | AEI.08.03 | Mantenimiento de áreas verdes de manera oportuna en beneficio de la comunidad de San Miguel  |
|        |        |   | 3      | AEI.08.02 | Servicio de barrido de calles de forma integral y permanente para la población de San Miguel   |
|        |        |   | 4      | AEI.08.01 | Mantenimiento del ornato público de forma permanente para los vecinos de San Miguel  |
| 4      | OEI.07 | Implementar la gestión institucional  | 1      | AEI.07.04 | Capacidades Fortalecidas del personal de la Entidad  |
|        |        |   | 2      | AEI.07.05 | Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Entidad  |
|        |        |   | 3      | AEI.07.01 | Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad   |
|        |        |   | 4      | AEI.07.02 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital   |
|        |        |   | 5      | AEI.07.06 | Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad   |
|        |        |   | 6      | AEI.07.07 | Gestión por procesos y simplificación administrativa implementados en la MDSM.   |
|        |        |   | 7      | AEI.07.03 | Documentos de gestión accesible y transparente de la Municipalidad Distrital de San Miguel.  |
| 5      | OEI.03 | Mejorar la competitividad económica en el distrito de san Miguel                    | 1      | AEI.03.03 | Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el distrito  |
|        |        |   | 2      | AEI.03.02 | Ferias económicas de manera integral a la población en el distrito   |
|        |        |   | 3      | AEI.03.01 | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito               |
|        |        |   | 4      | AEI.03.04 | Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito.  |
| 6      | OEI.04 | Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito                           | 1      | AEI.04.02 | Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en el distrito.  |
|        |        |   | 2      | AEI.04.01 | Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del distrito.   |
|        |        |   | 3      | AEI.04.04 | Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito.   |
|        |        |   | 4      | AEI.04.05 | Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en el distrito.                        |
|        |        |   | 5      | AEI.04.06 | Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el distrito.                                   |
|        |        |   | 6      | AEI.04.03 | Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del distrito.                  |
|        |        |   | 7      | AEI.04.07 | Ordenamiento territorial en el Distrito de San Miguel  |
| 7      | OEI.06 | Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de San Miguel. | 1      | AEI.06.03 | Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.                                |
|        |        |   | 2      | AEI.06.02 | Programas educativos elaborados para los Educandos del distrito.   |
|        |        |   | 3      | AEI.06.01 | Capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el distrito. |
| 8      | OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito                   | 1      | AEI.05.01 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo   |
|        |        |   | 2      | AEI.05.02 | Atención integral de adultos mayores del distrito de San Miguel.   |
|        |        |   | 3      | AEI.05.03 | Programas de desarrollo integral para los jóvenes del distrito.  |
|        |        |   | 4      | AEI.05.04 | Atención integral a personas con discapacidad.   |
|        |        |   | 5      | AEI.05.05 | Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia  |

## Anexo 02:

**MATRIZ DE COMPROMISO**

- Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional 2018-2026 Ampliado.
- Responsable de la recomendación: Municipalidad Distrital de San Miguel.
- Periodo de compromiso: setiembre a diciembre 2023.

| N° | Aspecto de mejora                                    | Recomendación  | Acción clave   | Medio de verificación    | Unidad de organización responsable             | Plazo      | Estado de cumplimiento |
|----|--|--|--|--------------------------|--|------------|------------------------|
| 1  | Mejorar el cumplimiento de las acciones estratégicas | Realizar las acciones pertinentes a fin de cumplir con la AEI.04.07.   | Mejorar el porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito.   | Reporte de cumplimiento. | Gerencia de Desarrollo Urbano                  | 31/12/2023 | En proceso             |
| 2  | Mejorar el cumplimiento de las acciones estratégicas | Realizar mayores esfuerzos a fin de cumplir con las metas establecidas en el OEI.04 Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito. | Aumentar el número de inspecciones técnicas de seguridad en edificación. Mejorar el número de acciones realizadas para la implementación del COE.                  | Reporte de cumplimiento. | Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres | 31/12/2023 | En proceso             |
| 3  | Mejorar el cumplimiento de las acciones estratégicas | Cumplir con las acciones pertinentes del OEI.06 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito.                          | Mejorar el número de capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza –aprendizaje en el distrito. | Reporte de cumplimiento. | Subgerencia de Educación y Cultura             | 31/12/2023 | En proceso             |
| 4  | Mejorar el cumplimiento de las acciones estratégicas | Realizar las acciones programadas para el cumplimiento de la OEI.07 Implementar la gestión municipal.  | Mejorar las capacidades fortalecidas a los servidores públicos.  | Reporte de cumplimiento. | Unidad de Recursos Humanos                     | 31/12/2023 | En proceso             |







**REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
 UE: 301285 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA      | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |        |        |        |        | FINANCIERO        |  |           |           |           |           |           |           |                  |                   |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|  |   |                    |                    |                    |              | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO                         | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | AVANCE ACUMULADO |                   |
| <b>OEI.01 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL</b>   |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        |                   |  |           |           |           |           |           |           |                  |                   |
| <b>AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INOCUIDAD A LOS COMERCIANTES, TRABAJADORES, PROPIETARIOS Y VECINOS DEL DISTRITO</b>  |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        |                   |  |           |           |           |           |           |           |                  |                   |
| AOI30128500402 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS  | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | CAMPAÑA EJECUTADA  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00              | 100.00                                     | 1,816.33  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 34,077.80 | 35,894.13        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00              | 100.00                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,297.00  | 34,077.80 | 38,374.80        |                   |
| AOI30128500472 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA                                  | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Media              | PORCENTAJE         | No Acumulado       | PROGRAMADO   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                 | 100.00                                     | 21,921.08 | 10,091.79 | 12,936.20 | 11,176.20 | 13,541.88 | 11,676.20 | 81,343.35        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                 | 100.00                                     | 2,705.87  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 26,576.49        |                   |
| AOI30128500475 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS   | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | INSPECCION         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00             | 100.00                                     | 11,939.90 | 11,654.19 | 14,498.60 | 12,738.60 | 15,104.28 | 13,238.60 | 79,174.17        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00             | 100.00                                     | 2,705.87  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 26,576.49        |                   |
| AOI30128500477 - CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES SALUDABLE  | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00            | 100.00                                     | 16,080.00 | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 39,950.62        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00            | 100.00                                     | 2,705.87  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 26,576.49        |                   |
| AOI30128500478 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTICIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION                              | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | INSPECCION         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 90.00             | 100.00                                     | 11,453.52 | 5,146.98  | 7,991.39  | 6,231.39  | 8,597.07  | 6,731.39  | 46,151.74        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 90.00             | 100.00                                     | 2,705.87  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 26,576.49        |                   |
| AOI30128500754 - REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19   | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | SUPERVISION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 840.00            | 100.00                                     | 1,684.17  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 25,554.79        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 840.00            | 100.00                                     | 2,705.87  | 2,981.46  | 5,825.87  | 4,065.87  | 6,431.55  | 4,565.87  | 26,576.49        |                   |
| AOI30128500652 - REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19   | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Muy Alta           | SUPERVISION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 840.00            | 11.90                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00             |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00            | 11.90                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00             |                   |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:</b>   |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        | <b>87.4</b>       | <b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:</b> |           |           |           |           |           |           |                  | <b>171,257.25</b> |
| <b>AEI.01.02 PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO</b>  |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        |                   |  |           |           |           |           |           |           |                  |                   |
| AOI30128500278 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS  | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | REGISTRO           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00            | 100.00                                     | 1,880.63  | 0.00      | 0.00      | 14,050.00 | 0.00      | 1,880.63  | 17,811.26        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00            | 100.00                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,050.00 | 0.00      | 0.00      | 14,050.00        |                   |
| AOI30128500755 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS   | SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS                    | Muy Alta           | ANIMAL VACUNADO    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.              | S.P.                                       | 1,880.63  | 0.00      | 0.00      | 14,050.00 | 0.00      | 1,880.63  | 17,811.26        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00              | S.P.                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,050.00 | 0.00      | 0.00      | 14,050.00        |                   |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:</b>   |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        | <b>100.0</b>      | <b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:</b> |           |           |           |           |           |           |                  | <b>28,100.00</b>  |
| <b>AEI.01.03 SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS E INNOVATIVOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>  |   |                    |                    |                    |              |        |        |        |        |        |        |                   |  |           |           |           |           |           |           |                  |                   |
| AOI30128500734 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SALUD  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                                    | Muy Alta           | PORCENTAJE         | No Acumulado       | PROGRAMADO   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                 | 0.00                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00             |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 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             |                   |
| AOI30128500773 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA Y DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO | GERENCIA DE SALUD   | Alta               | PORCENTAJE         | No Acumulado       | PROGRAMADO   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                 | 100.00                                     | 10,804.79 | 16,239.57 | 28,258.89 | 16,263.86 | 32,041.79 | 21,599.43 | 125,208.33       |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                 | 100.00                                     | 17,978.75 | 27,686.39 | 48,581.97 | 35,485.36 | 53,370.68 | 35,339.62 | 218,442.77       |                   |
| AOI30128500774 - COORDINACIÓN Y ACCIONES DE APOYO CON LA AUTORIDAD DE SALUD  | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta           | INFORME            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00              | 100.00                                     | 2,294.11  | 9,798.11  | 22,287.25 | 10,087.34 | 27,465.58 | 17,023.15 | 88,955.54        |                   |
|  |   |                    |                    |                    | EJECUTADO    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 9.00              | 100.00                                     | 17,978.69 | 27,686.39 | 48,581.97 | 35,485.36 | 53,370.68 | 35,339.62 | 218,442.71       |                   |

|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |              |          |
|--|---|----------|---------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| AOI30128500775 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta | ATENCIÓN      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 83.33  | 67,618.42  | 73,201.85  | 103,214.72 | 110,726.23 | 97,483.71  | 69,982.91  | 522,227.84   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 500.00 |        | 17,978.75  | 27,686.39  | 48,581.97  | 35,485.36  | 53,370.68  | 35,339.62  | 218,442.77   |          |
|  |   |          |               |                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 2,001.74   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,001.74 |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| AOI30128500533 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE SALUD  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL   | Muy Alta | SERVICIO      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 66.67  | 2,001.74   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,001.74 |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| AOI30128500536 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DE SALUD   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL   | Muy Alta | SERVICIO      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 66.67  | 2,001.74   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,001.74 |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| AOI30128500660 - FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO  | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta | PORCENTAJE    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 2,294.11   | 9,798.11   | 22,287.25  | 10,087.34  | 27,465.58  | 17,023.15  | 88,955.54    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -      |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |          |
| AOI30128500464 - PLANIFICAR, DIRECCIONAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA                         | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS   | Media    | PORCENTAJE    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 24,839.42  | 26,187.39  | 41,066.79  | 39,933.89  | 58,780.79  | 52,061.91  | 242,870.19   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      |        | 5,305.63   | 6,653.60   | 21,533.00  | 20,400.10  | 39,247.00  | 32,528.12  | 125,667.45   |          |
| AOI30128500465 - GESTION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS   | Muy Alta | REPORTE       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 46,404.11  | 13,054.28  | 31,512.97  | 27,168.29  | 46,051.15  | 38,993.23  | 202,784.03   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 5,305.63   | 6,653.60   | 21,533.00  | 20,400.10  | 39,247.00  | 32,528.12  | 125,667.45   |          |
| AOI30128500467 - EJECUCION EFICIENTE DE LA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH   | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS   | Alta     | DOCUMENTO     | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 240.00 | 100.00 | 17,084.58  | 9,200.75   | 24,080.15  | 22,947.25  | 41,794.15  | 35,075.27  | 150,182.15   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 18.00  | 43.00  | 63.00  | 45.00  | 48.00  | 37.00  | 254.00 |        | 5,305.63   | 6,653.60   | 21,533.00  | 20,400.10  | 39,247.00  | 32,528.12  | 125,667.45   |          |
| AOI30128500600 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA  | Muy Alta | PORCENTAJE    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 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         |          |
| AOI30128500619 - GESTION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)   | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS   | Muy Alta | KIT ENTREGADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 12,396.50  | 1,875.00   | 32,937.50  | 55,751.67  | 62,275.00  | 32,528.12  | 197,763.79   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 937.50     | 1,875.00   | 32,938.00  | 16,938.00  | 62,275.00  | 19,574.30  | 134,537.80   |          |
| AOI30128500628 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS   | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS   | Muy Alta | KIT ENTREGADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 510.00 | 79.02  | 0.00       | 0.00       | 21,533.00  | 20,400.10  | 0.00       | 0.00       | 41,933.10    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 114.00 | 79.00  | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 178.00 | 403.00 |        | 0.00       | 0.00       | 21,533.00  | 20,400.10  | 0.00       | 0.00       | 41,933.10    |          |
|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        | 76.6   |            |            |            |            |            |            | 1,208,801.50 |          |
|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |              |          |
| <b>AEI.01.04</b>   | <b>CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRALES MEDIANTE CHARLAS Y TALLERES A LOS RESIDENTES EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL</b> |          |               |                 | PROGRAMADO | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00  |        | 2,294.11   | 9,798.11   | 22,287.25  | 10,087.34  | 27,465.58  | 17,023.15  | 88,955.54    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00  | 100.00 | 17,978.78  | 27,686.39  | 48,581.97  | 35,485.36  | 53,370.68  | 35,339.62  | 218,442.80   |          |
| AOI30128500435 - FOMENTO Y ADOPCION DE PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS EN LOS HOGARES DEL DISTRITO  | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta | CAMPAÑA       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 2,294.11   | 9,798.11   | 22,287.25  | 10,087.34  | 27,465.58  | 17,023.15  | 88,955.54    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 10.00  |        | 17,978.69  | 27,686.39  | 48,581.97  | 35,485.36  | 53,370.68  | 35,339.62  | 218,442.71   |          |
| AOI30128500442 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL   | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta | CAMPAÑA       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 2,294.11   | 9,798.11   | 22,287.25  | 10,087.34  | 27,465.58  | 17,023.15  | 88,955.54    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 10.00  |        | 17,978.69  | 27,686.39  | 48,581.97  | 35,485.36  | 53,370.68  | 35,339.62  | 218,442.71   |          |
| AOI30128500618 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION   | GERENCIA DE SALUD   | Muy Alta | NIÑO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 2,294.11   | 9,798.11   | 22,287.25  | 10,087.34  | 27,465.58  | 17,023.15  | 88,955.54    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |          |
|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        | 100.0  |            |            |            |            |            |            | 436,885.51   |          |
| <b>OEI.02</b>  | <b>REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO</b>  |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |              |          |
| <b>AEI.02.01</b>   | <b>SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>                  |          |               |                 | PROGRAMADO | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 144.00 |        | 3,587.48   | 14,586.22  | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 11,586.31  | 428,220.16   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 24.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 24.00  | 16.67  | 3,587.48   | 14,586.22  | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 11,586.31  | 428,220.16   |          |
| AOI30128500706 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS Y BASES  | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES  | Muy Alta | ACCION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -      | 0.28   | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | -      |        | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        | 8.5    |            |            |            |            |            |            | 1,167,616.71 |          |
| <b>AEI.02.02</b>   | <b>ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO</b>                            |          |               |                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 9,977.75   | 8,720.17   | 23,196.54  | 17,754.30  | 16,272.43  | 16,256.25  | 92,177.44    |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 9,977.75   | 0.00       | 23,196.54  | 17,754.30  | 16,272.43  | 16,256.25  | 83,457.27    |          |
| AOI30128500664 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA   | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA   | Alta     | ACCION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00  | 26.67  | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 8.00   |        | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
|  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        | 63.3   |            |            |            |            |            |            | 822,853.82   |          |
| <b>AEI.02.03</b>   | <b>SERVICIO DE PATRULLAJE, INTEGRAL Y SECTORIZADO EN EL DISTRITO.</b>   |          |               |                 | PROGRAMADO | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00  |        | 853,963.61 | 854,547.48 | 868,990.85 | 872,220.80 | 897,220.64 | 872,397.45 | 5,219,340.83 |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 30.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00   | 9.00   | 0.00   | 70.00  | 100.00 | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
| AOI30128500532 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO  | SUBGERENCIA DE SERENAZGO  | Muy Alta | OPERATIVOS    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 31.00  | 28.00  | 31.00  | 30.00  | 31.00  | 30.00  | 181.00 | 48.62  | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 27.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 31.00  | 0.00   | 88.00  |        | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
| AOI30128500534 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA BRIGADA CANINA   | SUBGERENCIA DE SERENAZGO  | Muy Alta | PATRULLAJE    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 50.00  | 134,697.23 | 124,960.60 | 149,724.47 | 142,633.92 | 177,954.26 | 142,810.57 | 872,781.05   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00   | -      |        | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
| AOI30128500535 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO | SUBGERENCIA DE SERENAZGO  | Media    | PORCENTAJE    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 100.00 | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 18,337.17  | 125,740.07 | 607,170.46   |          |
|  |   |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00   |        | 107,306.23 | 107,890.10 | 122,333.47 | 125,563.42 | 150,563.26 | 125,740.07 | 739,396.55   |          |
| AOI30128500607 - REDU  |   |          |               |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |              |          |

|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
|---|---|----------|---------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------|
| AOI30128500602 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                                    | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | -                               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      |            |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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      |            |  |            |
| AOI30128500665 - ARTICULACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CODISEC  | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                   | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 100.00 | 9,977.75  | 8,720.17  | 23,196.54                           | 17,754.30 | 16,272.43 | 16,256.25 | 92,177.44  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 100.00 | 9,977.75  | 17,440.33 | 23,196.54                           | 17,754.30 | 16,272.43 | 16,256.25 | 100,897.60 |  |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: |        | 50.0      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: |           |           |           |            |  | 100,897.60 |
| <b>OEI.03 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL</b>  |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| <b>AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO</b> |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| AOI30128500132 - GESTIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO   | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO                               | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00    | 60.00  | -                               | 100.00 | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 65.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 90.00  | -                               | 100.00 | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
| AOI30128500760 - GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES EN ESPACIOS PÚBLICOS  | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO                               | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | S.P.                            | S.P.   | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 80.00  | 80.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 95.00  | -                               | S.P.   | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
| AOI30128500761 - GESTIÓN DE PROCESOS DE AUTORIZACIONES POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS   | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO                               | Alta     | AUTORIZACION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00    | 10.00  | 60.00                           | 0.00   | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00                            | 0.00   | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
| AOI30128500653 - FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 100.00 | 8,702.72  | 9,947.83  | 21,397.81                           | 11,117.83 | 19,976.47 | 14,647.73 | 85,790.39  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 0.00     | 4.00   | 9.00                            | 100.00 | 8,929.06  | 9,495.06  | 17,411.40                           | 9,897.17  | 16,345.40 | 12,348.85 | 74,426.94  |  |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: |        | 66.7      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: |           |           |           |            |  | 143,776.74 |
| <b>AEI.03.02 FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO</b>   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| AOI30128500412 - COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADOS EN EL DISTRITO  | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00     | 1.00   | 2.00                            | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 10.00  | 9.00   | 10.00  | 12.00  | 11.00    | 14.00  | 66.00                           | 100.00 | 8,929.06  | 9,495.06  | 17,411.40                           | 9,897.17  | 16,345.40 | 12,348.85 | 74,426.94  |  |            |
| AOI30128500776 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL    | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | -                               | 62.00  | 18,310.77 | 18,084.56 | 26,850.01                           | 17,353.03 | 25,428.67 | 20,099.93 | 126,126.97 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 91.00  | 51.00  | 48.00  | 62.00  | 71.00    | 49.00  | -                               | 62.00  | 8,929.06  | 9,495.06  | 17,411.40                           | 9,897.17  | 16,345.40 | 12,348.85 | 74,426.94  |  |            |
| AOI30128500502 - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO   | UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO                          | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 16.67  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 1.00                            | 16.67  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
| AOI30128500598 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL                             | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                                    | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | -                               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |  |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: |        | 44.7      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: |           |           |           |            |  | 148,853.88 |
| <b>AEI.03.03 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO</b>  |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| AOI30128500449 - ORIENTACIÓN ÓPTIMA AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES  | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO                               | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00    | 95.00  | -                               | 100.00 | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 95.00  | 95.00  | 100.00 | 95.00  | 95.00    | 95.00  | -                               | 100.00 | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
| AOI30128500759 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                 | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO                               | Media    | ACCION              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 100.00 | 17,175.37 | 23,139.42 | 19,009.21                           | 18,473.59 | 19,683.60 | 17,781.39 | 115,262.58 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 6.00                            | 100.00 | 2,586.04  | 3,940.09  | 4,419.88                            | 3,884.26  | 5,094.27  | 3,192.06  | 23,116.60  |  |            |
| AOI30128500651 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES                              | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 12.00                           | 100.00 | 8,702.72  | 9,947.83  | 21,397.81                           | 11,117.83 | 19,976.47 | 14,647.73 | 85,790.39  |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 2.00   | 3.00   | 2.00   | 1.00     | 8.00   | 18.00                           | 100.00 | 8,929.06  | 9,495.06  | 17,411.40                           | 9,897.17  | 16,345.40 | 12,348.85 | 74,426.94  |  |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: |        | 100.0     |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: |           |           |           |            |  | 120,660.14 |
| <b>AEI.03.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO.</b>  |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| AOI30128500593 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE INSPECCIONES Y CONTROL   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                                    | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | -                               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |  |            |
| AOI30128500629 - EJECUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SANCIONES  | SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SANCIONES                  | Muy Alta | ACTA                | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | 600.00                          | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 17,347.33 | 20,933.76 | 19,061.76 | 122,443.56 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 219.00 | 188.00 | 298.00 | 370.00 | 146.00   | 298.00 | 1,519.00                        | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
| AOI30128500630 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES   | SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SANCIONES                  | Muy Alta | NOTIFICACION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | 600.00                          | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 82.00  | 75.00  | 126.00 | 191.00 | 199.00   | 163.00 | 836.00                          | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
| AOI30128500632 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA  | SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SANCIONES                  | Media    | DOCUMENTO EMITIDO   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00    | 50.00  | 300.00                          | 100.00 | 40,412.63 | 39,494.60 | 64,534.99                           | 40,426.25 | 47,380.93 | 45,508.93 | 277,758.33 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 171.00 | 118.00 | 139.00 | 172.00 | 144.00   | 173.00 | 917.00                          | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
| AOI30128500678 - EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR   | SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SANCIONES                  | Alta     | RESOLUCION          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00   | 100.00 | 600.00                          | 17.17  | 17,124.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 122,234.31 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 5.00   | 18.00  | 15.00  | 26.00  | 28.00    | 11.00  | 103.00                          | 17.17  | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
| AOI30128500679 - SUPERVISIÓN DE LA ATENCIÓN EN PLATAFORMA PRESENCIAL  | SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SANCIONES                  | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00    | 50.00  | -                               | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00    | 50.00  | -                               | 100.00 | 13,965.46 | 13,047.43 | 38,087.82                           | 13,979.08 | 20,933.76 | 19,061.76 | 119,075.31 |  |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: |        | 69.5      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: |           |           |           |            |  | 595,376.55 |
| <b>OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO</b>   |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| <b>AEI.04.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.</b>                               |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |          |        |                                 |        |           |           |                                     |           |           |           |            |  |            |
| AOI30128500669 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES                                       | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                    | Alta     | PERSONA CAPACITADA  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00    | 15.00  | 90.00                           | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 132.00 | 100.00 | 112.00 | 26.00  | 15780.00 | 314.00 | 16,464.00                       | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
| AOI30128500672 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                    | Alta     | CAMPAÑA EJECUTADA   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 1.00                            | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 4.00   | 3.00   | 5.00   | 1.00     | 2.00   | 16.00                           | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |            |

|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
|--|--|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| AOI30128500766 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | REPORTE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00     | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00     | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: |           | 100.0     |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: |            |            |            |          | 0.00       |
| AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
| AOI30128500675 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES   | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Alta     | KIT                | No Acumulado    | PROGRAMADO | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | -        | 21.67                           | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | 7,500.00 |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -        | -                               | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
| AOI30128500676 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Alta     | BRIGADA            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00     | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 2,784.00   | 2,784.00 |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | -                               | 0.00      | 0.00      | 2,727.51  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 2,784.00   | 5,511.51 |            |
|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: |           | 60.8      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: |            |            |            |          | 5,511.51   |
| AEI.04.04 PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.   |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
| AOI30128500673 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES   | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Alta     | DOCUMENTO EMITIDO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00    | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 2,879.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,879.00 |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | -                               | 0.00      | 0.00      | 2,879.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,879.00 |            |
| AOI30128500742 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | PROCEDIMIENTOS     | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00     | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 2,727.51  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 4,481.64   | 7,209.15 |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | -                               | 0.00      | 0.00      | 2,727.51  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 4,481.64   | 7,209.15 |            |
|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: |           | 50.0      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: |            |            |            |          | 10,088.15  |
| AEI.04.05 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN EL DISTRITO.  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
| AOI30128500674 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO   | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | INSPECCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 240.00   | 100.00                          | 81,861.05 | 81,536.46 | 80,124.20 | 85,192.71                           | 81,516.75  | 80,140.10  | 490,371.27 |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 155.00 | 163.00 | 173.00 | 111.00 | 233.00 | 180.00 | 1,015.00 | -                               | 37,027.30 | 39,816.71 | 38,404.45 | 43,472.96                           | 39,797.00  | 38,420.35  | 236,938.77 |          |            |
| AOI30128500599 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                 | Muy Alta | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 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       |          |            |
|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: |           | 50.0      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: |            |            |            |          | 236,938.77 |
| AEI.04.06 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.   |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
| AOI30128500670 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  | SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Alta     | REPORTE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 83.33                           | 0.00      | 0.00      | 7,000.00  | 3,500.00                            | 7,000.00   | 3,500.00   | 21,000.00  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 5.00     | -                               | 0.00      | 0.00      | 7,000.00  | 3,500.00                            | 7,000.00   | 3,500.00   | 21,000.00  |          |            |
|  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06: |           | 83.3      |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06: |            |            |            |          | 21,000.00  |
| AEI.04.07 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL  |  |          |                    |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |                                 |           |           |           |                                     |            |            |            |          |            |
| AOI30128500101 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO  | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Media    | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | 100.00                          | 16,436.69 | 17,561.69 | 21,556.45 | 18,311.69                           | 12,745.77  | 12,745.77  | 99,358.06  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | -                               | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 298,037.00 | 6,454.24   | 330,905.00 |          |            |
| AOI30128500102 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - PIP  | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Muy Alta | OBRA               | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00     | 0.00                            | 46,573.60 | 47,198.60 | 51,693.36 | 48,448.60                           | 151,206.18 | 151,206.18 | 496,326.52 |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | -                               | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 298,037.00 | 6,454.24   | 330,905.00 |          |            |
| AOI30128500103 - AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS PUBLICAS  | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Alta     | AUTORIZACION       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 270.00   | 100.00                          | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 26,081.60  | 26,081.60  | 78,576.96  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 21.00  | 26.00  | 32.00  | 37.00  | 87.00  | 68.00  | 271.00   | -                               | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 298,037.00 | 6,454.24   | 330,905.00 |          |            |
| AOI30128500345 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL MONITOREO DE TRABAJOS EN VIA PUBLICA  | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Alta     | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 26,081.60  | 26,081.60  | 78,576.96  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | -                               | 4,698.50  | 5,323.50  | 9,818.26  | 6,573.50                            | 298,036.97 | 6,454.24   | 330,904.97 |          |            |
| AOI30128500783 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA: EN EL(LA) CALLE VIRU, CALLE 29, CALLE 28 DE JULIO, CALLE SANTA ROSA, CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE DOS DE MAYO, CALLE GENERAL JOSE RUFINO ECHENIQUE BENAVENTE, CALLE JOSE OLAYA BELANDRA, CALLE AVIACION, CALLE 20A, CALLE 19, CALLE 16, CALLE LIMA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2481804 | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Muy Alta | RESOLUCION         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -        | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -        | -                               | 0.00      | 0.00      | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
| AOI30128500104 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA  | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS                  | Media    | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | 100.00                          | 31,012.35 | 30,992.53 | 35,057.26 | 32,511.45                           | 30,576.70  | 31,727.68  | 191,877.97 |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | -                               | 9,308.72  | 9,288.90  | 13,353.63 | 10,807.82                           | 8,873.07   | 10,024.05  | 61,656.19  |          |            |
| AOI30128500526 - ACTUALIZACION INTEGRAL DEL CATASTRO EN EL DISTRITO  | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Muy Alta | UNIDAD CATASTRAL   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 120.00   | 0.00                            | 2,624.76  | 6,105.08  | 8,355.98  | 7,616.10                            | 12,639.42  | 7,777.41   | 45,118.75  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500649 - OPTIMIZACION EN LA ATENCION DE LAS LICENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE HABILITACION URBANA DE LA SUBGERENCIA DE ACUERDO AL TUPA VIGENTE   | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Muy Alta | LICENCIA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.     | S.P.                            | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 11.00  | 10.00  | 11.00  | 15.00  | 13.00  | 60.00    | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500592 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                 | Muy Alta | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 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       |          |            |
| AOI30128500785 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA: EN EL(LA) PROLONGACION JR. AYACUCHO URBANIZACION SANTA FLORENCIA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2480896  | SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                  | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -        | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -        | -                               | 0.00      | 0.00      | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |          |            |
| AOI30128500519 - ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRAMITE NO EXCLUSIVO   | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Alta     | CERTIFICADO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00    | 100.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 9,193.97   | 4,331.96   | 13,525.93  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 17.00  | 6.00   | 14.00  | 8.00   | 14.00  | 12.00  | 71.00    | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500521 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA.   | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Media    | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -        | 53.67                           | 19,790.68 | 19,825.55 | 22,076.45 | 21,336.57                           | 26,359.89  | 21,497.88  | 130,887.02 |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 84.00  | 53.00  | 50.00  | 37.00  | 46.00  | 52.00  | -        | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500522 - OPTIMIZACION EN LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE ACUERDO AL TUPA VIGENTE  | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Muy Alta | CERTIFICADO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 90.00    | 100.00                          | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 70.00  | 52.00  | 67.00  | 44.00  | 75.00  | 59.00  | 367.00   | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500524 - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CATASTRAL DE LA BASE LITERAL  | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Muy Alta | UNIDAD CATASTRAL   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 120.00   | 0.00                            | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
| AOI30128500525 - ACTUALIZACION DEL DESARROLLO CARTOGRAFICO EN EL DISTRITO  | SUBGERENCIA DE CATASTRO                        | Muy Alta | PLANO              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00     | 0.00                            | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |
|  |  |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | -                               | 2,624.76  | 2,659.63  | 4,910.53  | 4,170.65                            | 9,193.97   | 4,331.96   | 27,891.50  |          |            |



|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        |                                 |           |                                     |           |            |           |            |            |
|---|---|----------|---------------------|-----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| AOI30128500564 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA ESPECIALIZADA   | UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD                         | Muy Alta | SERVICIO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   | 100.00                          | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 3.00   | 25.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 15.00   | 79.00  |                                 | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
| AOI30128500717 - EJECUCION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES A NIVEL LOCAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  | UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD                         | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 5.00   | 100.00                          | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 6.00   |                                 | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
| AOI30128500770 - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES  | UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD                         | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 18.00  | 100.00                          | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 2.00    | 1.00    | 15.00   | 12.00   | 12.00   | 42.00  |                                 | 0.00      | 0.00                                | 5,500.00  | 3,750.00   | 5,000.00  | 3,625.00   | 17,875.00  |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: |           |            |           |            |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | 98.2                            |           | 837,959.24                          |           |            |           |            |            |
| <b>AEI.05.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL</b>  |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        |                                 |           |                                     |           |            |           |            |            |
| AOI30128500543 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA      | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM    | Media    | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 90.00  | 100.00                          | 0.00      | 500.00                              | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 29,994.86  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 32.00  | 42.00   | 27.00   | 20.00   | 26.00   | 19.00   | 166.00 |                                 | 0.00      | 500.00                              | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 29,994.86  |
| AOI30128500544 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS Y CELEBRACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM    | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 2.00    | 2.00    | 9.00   | 100.00                          | 0.00      | 9,480.00                            | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 38,974.86  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 2.00    | 2.00    | 9.00   |                                 | 0.00      | 500.00                              | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 29,994.86  |
| AOI30128500758 - IDENTIFICACION, SELECCION Y ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM    | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   | 100.00                          | 0.00      | 500.00                              | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 29,994.86  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   |                                 | 0.00      | 500.00                              | 5,433.33  | 7,655.79   | 9,133.33  | 7,272.41   | 29,994.86  |
| AOI30128500545 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO   | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM    | Muy Alta | ADULTO MAYOR        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 200.00 | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | -      | 100.00                          | 0.00      | 1,200.00                            | 10,400.00 | 7,655.79   | 6,700.00  | 6,700.00   | 32,655.79  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 607.00 | 1236.00 | 1082.00 | 1494.00 | 1279.00 | 1303.00 | -      |                                 | 0.00      | 1,200.00                            | 10,400.00 | 5,800.00   | 6,700.00  | 6,700.00   | 30,800.00  |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: |           |            |           |            |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | 100.0                           |           | 120,784.58                          |           |            |           |            |            |
| <b>AEI.05.03 PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS JÓVENES DEL DISTRITO</b>   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        |                                 |           |                                     |           |            |           |            |            |
| AOI30128500556 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA      | UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Media    | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 120.00 | 100.00                          | 0.00      | 5,774.00                            | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 36,445.67  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 10.00  | 20.00   | 25.00   | 20.00   | 30.00   | 20.00   | 125.00 |                                 | 0.00      | 600.00                              | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 31,271.67  |
| AOI30128500557 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS JOVENES SANMIGUELINOS  | UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Muy Alta | PERSONA             | No Acumulado    | PROGRAMADO | 30.00  | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | -      | 100.00                          | 0.00      | 600.00                              | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 31,271.67  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 50.00  | 50.00   | 30.00   | 50.00   | 50.00   | 30.00   | -      |                                 | 0.00      | 600.00                              | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 31,271.67  |
| AOI30128500714 - PROMOCION DE LA IDENTIDAD JUVENIL  | UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Muy Alta | EVENTOS             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 3.00   | 100.00                          | 0.00      | 600.00                              | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 31,271.67  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00    | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 0.00    | 4.00   |                                 | 0.00      | 600.00                              | 11,651.67 | 2,783.67   | 6,971.33  | 9,265.00   | 31,271.67  |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: |           |            |           |            |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | 100.0                           |           | 93,815.01                           |           |            |           |            |            |
| <b>AEI.05.04 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>  |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        |                                 |           |                                     |           |            |           |            |            |
| AOI30128500779 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OMAPED      | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | -      | 88.17                           | 22,105.08 | 45,365.08                           | 34,496.03 | 22,105.08  | 22,105.08 | 22,105.08  | 168,281.43 |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 29.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | -      |                                 | 0.00      | 0.00                                | 12,390.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 12,390.95  |
| AOI30128500565 - AFILIACION Y REGISTRO DE USUARIOS  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Media    | PERSONA             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 30.00  | 100.00                          | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 7.00   | 4.00    | 5.00    | 12.00   | 10.00   | 12.00   | 50.00  |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
| AOI30128500566 - RECEPCION DE CASOS EN DEFENSA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD   | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Alta     | CASO TRATADO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00   | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 12.00  | 100.00                          | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 3.00    | 2.00    | 4.00    | 3.00    | 2.00    | 15.00  |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
| AOI30128500567 - TALLERES Y TERAPIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA EL BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Muy Alta | BENEFICIARIO        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 250.00 | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | -      | 50.60                           | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 120.00 | 127.00  | 120.00  | 126.00  | 132.00  | 134.00  | -      |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
| AOI30128500568 - FESTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA LA INTEGRACION DE USUARIOS  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Media    | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 2.00    | 0.00    | 4.00    | 1.00    | 9.00   | 100.00                          | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 7.00   | 3.00    | 2.00    | 3.00    | 3.00    | 2.00    | 20.00  |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
| AOI30128500569 - ORIENTACIÓN A LOS BENEFICIARIOS  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Alta     | CHARLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00   | 0.00    | 4.00    | 0.00    | 4.00    | 0.00    | 12.00  | 100.00                          | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 5.00    | 6.00    | 18.00   | 19.00   | 25.00   | 75.00  |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
| AOI30128500571 - ACCIONES DE COORDINACION PARA EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   | 100.00                          | 595.22    | 5,492.21                            | 14,456.11 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 51,147.51  |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 7.00   | 4.00    | 3.00    | 4.00    | 3.00    | 3.00    | 24.00  |                                 | 595.22    | 5,492.21                            | 12,390.95 | 8,053.18   | 10,248.99 | 12,301.80  | 49,082.35  |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: |           | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: |           |            |           |            |            |
|   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        | 91.3                            |           | 306,885.05                          |           |            |           |            |            |
| <b>AEI.05.05 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>                                   |   |          |                     |                 |            |        |         |         |         |         |         |        |                                 |           |                                     |           |            |           |            |            |
| AOI30128500377 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL                       | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   | 66.67                           | 2,001.74  | 0.00                                | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 2,001.74   |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 4.00   |                                 | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| AOI30128500529 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL                       | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00   | 66.67                           | 2,001.74  | 0.00                                | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 2,001.74   |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 4.00   |                                 | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| AOI30128500572 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION                            | Media    | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 78.00  | 100.00                          | 51,136.65 | 64,895.23                           | 89,871.74 | 104,772.12 | 89,349.45 | 118,754.50 | 518,779.69 |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 13.00  | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 78.00  |                                 | 3,657.48  | 10,616.06                           | 42,392.57 | 57,292.95  | 41,870.28 | 71,275.33  | 227,104.67 |
| AOI30128500573 - GESTION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES   | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION                            | Muy Alta | ALUMNO              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 120.00 | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 720.00 | 100.00                          | 3,657.48  | 10,616.06                           | 42,392.57 | 57,292.95  | 41,870.28 | 71,275.33  | 227,104.67 |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 120.00 | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 720.00 |                                 | 3,657.48  | 10,616.06                           | 42,392.57 | 57,292.95  | 41,870.28 | 71,275.33  | 227,104.67 |
| AOI30128500575 - PRESERVACION DEL LEGADO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS  | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION                            | Alta     | INSTALACION         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 6.00   | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | -      | 100.00                          | 3,657.48  | 10,616.06                           | 42,392.57 | 57,292.95  | 41,870.28 | 71,275.33  | 227,104.67 |
|   |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 6.00   | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | -      |                                 | 3,657.48  | 10,616.06                           | 42,392.57 | 57,292.95  | 41,870.28 | 71,275.33  | 227,104.67 |



|  |   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
|--|---|----------|---------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--------------|
| AOI30128500576 - ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Alta     | EVENTO DEPORTIVO    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00     | 6.00     | 3.00     | 13.00                           | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00     | 6.00     | 3.00     | 13.00                           | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
| AOI30128500577 - PLAN PARA LA PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EL DISTRITO  | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
| AOI30128500578 - INCLUSION SOCIAL DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
| AOI30128500756 - PROMOCION DE ESPACIOS RECREATIVOS   | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Muy Alta | ACCION              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00     | 3.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
| AOI30128500765 - INCENTIVO A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES  | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Media    | BENEFICIARIO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00     | 3.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00                            | 3,657.48  | 10,616.06 | 42,392.57 | 57,292.95                           | 41,870.28 | 71,275.33 | 227,104.67 |  |  |  |              |
| AOI30128500579 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A POBLACION OBJETIVO   | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION  | Muy Alta | BENEFICIARIO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 780.00                          | 8,333.33  | 8,333.33  | 20,333.33 | 28,218.33                           | 11,333.33 | 8,333.33  | 84,884.98  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 780.00                          | 0.00      | 0.00      | 12,000.00 | 19,885.00                           | 3,000.00  | 0.00      | 34,885.00  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: |           |           | 69.7      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: |           |           |            |  |  |  | 1,851,722.36 |
| <b>OEI.06</b>  | <b>CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL.</b>  |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
| <b>AEI.06.01</b>   | <b>CAPACIDADES Y COMPETENCIAS FORTALECIDAS DE LOS DOCENTES PARA EL EFECTIVO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL DISTRITO.</b> |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
| AOI30128500584 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE HABILIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA                   | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA  | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 2.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 22.00    | 22.00    | 4.00     | 8.00     | 11.00    | 11.00    | 78.00                           | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
| AOI30128500662 - ORGANIZACION, DIRECCION Y CONTROL DE LA SUBGERENCIA   | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA  | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 24,100.64 | 39,804.14 | 59,337.71 | 49,098.47                           | 61,970.61 | 52,149.56 | 286,461.13 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: |           |           | 100.0     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: |           |           |            |  |  |  | 353,125.98   |
| <b>AEI.06.02</b>   | <b>PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO.</b>   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
| AOI30128500727 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL   | UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL   | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 2,001.74  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 2,001.74   |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |  |  |              |
| AOI30128500728 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  | UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL   | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 2,001.74  | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 2,001.74   |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |  |  |              |
| AOI30128500735 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA  | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |  |  |  |              |
| AOI30128500581 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, ARTISTICO Y SOCIAL EN LA COMUNIDAD SANMIGUELINA | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA  | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 2.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00     | 2.00     | 10.00                           | 6,145.95  | 24,499.45 | 44,033.02 | 33,793.78                           | 46,665.92 | 36,844.87 | 191,982.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 4.00     | 6.00     | 8.00     | 8.00     | 6.00     | 33.00                           | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
| AOI30128500582 - PROMOCION DE LA LECTURA Y DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA  | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 6.00     | 10.00    | 8.00     | 10.00    | 5.00     | 12.00    | 51.00                           | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
| AOI30128500583 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTISTICAS       | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA  | Alta     | BENEFICIARIO        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 550.00   | 750.00   | 550.00   | 750.00   | 550.00   | 750.00   | 3,900.00                        | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 200.00   | 8510.00  | 2200.00  | 1750.00  | 5650.00  | 1560.00  | 19,870.00                       | 3,575.95  | 21,929.45 | 41,463.02 | 31,223.78                           | 44,095.92 | 34,274.87 | 176,562.99 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: |           |           | 72.2      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: |           |           |            |  |  |  | 529,688.97   |
| <b>OEI.07</b>  | <b>IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
| <b>AEI.07.01</b>   | <b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>   |          |                     |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |           |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |
| AOI30128500749 - INICIO DE PROCEDIMIENTOS EN EJECUCION COACTIVA  | OFICINA DE EJECUCION COACTIVA   | Muy Alta | NOTIFICACION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00                       | 12,104.17 | 12,839.23 | 22,562.59 | 22,993.98                           | 30,395.74 | 20,481.96 | 121,377.67 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 691.00   | 0.00     | 780.00   | 2837.00  | 711.00   | 5676.00  | 10,695.00                       | 8,663.00  | 9,398.06  | 19,583.92 | 16,777.81                           | 22,579.57 | 26,167.25 | 103,169.61 |  |  |  |              |
| AOI30128500750 - DESARROLLO Y RESOLUCION EFICIENTE DE LAS ACCIONES DE LA OFICINA   | OFICINA DE EJECUCION COACTIVA   | Muy Alta | EXPEDIENTE          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00                       | 5,221.83  | 5,956.89  | 15,680.25 | 10,561.64                           | 14,763.40 | 13,024.68 | 65,208.69  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 272.00   | 0.00     | 743.00   | 719.00   | 941.00   | 24940.00 | 27,615.00                       | 8,663.00  | 9,398.06  | 19,583.92 | 16,777.81                           | 22,579.57 | 26,167.25 | 103,169.61 |  |  |  |              |
| AOI30128500751 - RESOLUCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION COACTIVA   | OFICINA DE EJECUCION COACTIVA   | Muy Alta | RESOLUCION          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,800.00                        | 5,221.83  | 5,956.89  | 15,680.25 | 10,561.64                           | 14,763.40 | 13,024.68 | 65,208.69  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 144.00   | 0.00     | 203.00   | 233.00   | 164.00   | 164.00   | 908.00                          | 8,663.00  | 9,398.06  | 19,583.92 | 16,777.81                           | 22,579.57 | 26,167.25 | 103,169.61 |  |  |  |              |
| AOI30128500752 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA  | OFICINA DE EJECUCION COACTIVA   | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 12,104.17 | 12,839.23 | 24,412.59 | 22,993.98                           | 30,395.74 | 58,137.70 | 160,883.41 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 433.00   | 0.00     | 316.00   | 282.00   | 462.00   | 511.00   | -                               | 8,663.00  | 9,398.06  | 19,583.92 | 16,777.81                           | 22,579.57 | 26,167.25 | 103,169.61 |  |  |  |              |
| AOI30128500780 - DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA   | UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 3.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 18,827.87 | 18,827.87  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 82.00    | 240.00   | 321.00   | 643.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 18,827.87 | 18,827.87  |  |  |  |              |
| AOI30128500781 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y GESTION DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION                                | UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  | Media    | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 3.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 18,827.87 | 18,827.87  |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 3.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 18,827.87 | 18,827.87  |  |  |  |              |
| AOI30128500647 - DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA   | UNIDAD FUNCIONAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  | Alta     | ACCION              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 600.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 37.00    | 217.00   | 45.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 299.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       |  |  |  |              |
| AOI30128500490 - ATENDER SOLICITUDES Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES O DEVUELTOS POR EL TRIBUNAL FISCAL U OTRA ENTIDAD PÚBLICA   | UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA   | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 300.00                          | 28,183.90 | 28,625.94 | 40,150.46 | 38,307.97                           | 66,613.72 | 23,499.08 | 225,381.07 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00                            | 8,971.07  | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14                           | 47,400.89 | 27,539.87 | 133,357.71 |  |  |  |              |
| AOI30128500491 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y GESTION DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES                   | UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA   | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 9,871.07  | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14                           | 47,400.89 | 1,594.08  | 108,311.92 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | -                               | 8,971.07  | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14                           | 47,400.89 | 27,539.87 | 133,357.71 |  |  |  |              |
| AOI30128500039 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                | UNIDAD DE CALIDAD DE SERVICIOS  | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 22,809.58 | 17,483.17 | 20,596.98 | 28,441.17                           | 19,046.82 | 16,122.41 | 124,500.13 |  |  |  |              |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 3,57      |           |           |                                     |           |           |            |  |  |  |              |

|  |  |          |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |                                     |           |           |           |           |           |            |           |           |  |              |
|--|--|----------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--------------|
| AOI30128500646 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN                              | UNIDAD FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA         | Media    | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 100.00 | 12,596.44                           | 14,129.44 | 12,596.44 | 12,596.44 | 12,596.44 | 12,596.44 | 12,596.44  | 77,111.64 |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |           |  |              |
| AOI30128500782 - ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS POR LOS ADMINISTRADOS U OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   | UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA                   | Alta     | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 3.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 18,827.87 | 18,827.87 |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 3.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 18,827.87 | 18,827.87 |  |              |
| AOI30128500414 - PLANIFICACION DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y GESTION DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES                  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN | Media    | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 100.00 | 15,419.53                           | 15,214.03 | 27,219.37 | 28,908.16 | 35,631.25 | 42,667.06 | 165,059.40 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 11,870.79                           | 11,277.78 | 18,859.90 | 19,092.22 | 24,467.82 | 29,158.36 | 114,726.87 |           |           |  |              |
| AOI30128500415 - SUPERVISION EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 14,947.44                           | 14,933.91 | 27,007.63 | 27,192.16 | 33,273.82 | 18,920.48 | 136,275.44 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 11,870.79                           | 11,277.78 | 18,859.90 | 19,092.22 | 24,467.82 | 29,158.36 | 114,726.87 |           |           |  |              |
| AOI30128500712 - GESTION DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | NORMA             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 2,145.69  | 2,145.69  | 23,534.84 | 27,826.22  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 11,870.79                           | 11,277.78 | 18,859.90 | 19,092.22 | 24,467.82 | 29,158.36 | 114,726.87 |           |           |  |              |
| AOI30128500488 - ADMINISTRACION DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA   | UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA  | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 83.33  | 39,444.49                           | 39,886.53 | 51,411.05 | 49,568.56 | 77,874.31 | 31,194.34 | 289,379.28 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00   |        | 8,971.07                            | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14 | 47,400.89 | 27,539.87 | 133,357.71 |           |           |  |              |
| AOI30128500489 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO PREDIAL Y EL ARCHIVO TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL                          | UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA  | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 83.33  | 8,971.07                            | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14 | 47,400.89 | 0.00      | 105,817.84 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00   |        | 8,971.07                            | 9,413.11  | 20,937.63 | 19,095.14 | 47,400.89 | 27,539.87 | 133,357.71 |           |           |  |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:  |  |          |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |        | 80.5   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: |           |           |           |           |           |            |           |           |  | 1,488,818.61 |
| AEI.07.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL   |  |          |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |                                     |           |           |           |           |           |            |           |           |  |              |
| AOI30128500234 - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA  | CONCEJO MUNICIPAL                                    | Muy Alta | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      |        | 6,435.00                            | 6,435.00  | 15,474.20 | 9,448.07  | 0.00      | 9,448.07  | 47,240.34  |           |           |  |              |
| AOI30128500235 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL   | CONCEJO MUNICIPAL                                    | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 6,435.00                            | 6,435.00  | 15,474.20 | 9,448.07  | 0.00      | 9,448.07  | 47,240.34  |           |           |  |              |
| AOI30128500236 - APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS, POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO  | CONCEJO MUNICIPAL                                    | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00  | 100.00 | 25,740.00                           | 25,740.00 | 61,896.78 | 37,792.26 | 37,792.26 | 37,792.26 | 226,753.56 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00  |        | 6,435.00                            | 6,435.00  | 15,474.20 | 9,448.07  | 37,792.26 | 9,448.07  | 85,032.60  |           |           |  |              |
| AOI30128500237 - PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES   | CONCEJO MUNICIPAL                                    | Muy Alta | EVENTOS           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00   |        | 6,435.00                            | 6,435.00  | 15,474.20 | 9,448.07  | 0.00      | 9,448.07  | 47,240.34  |           |           |  |              |
| AOI30128500238 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CUSTODIA DE BIENES  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL            | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 480.00 | 66.67  | 2,001.74                            | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 25,278.81 | 143,406.67 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00  | 80.00  | 320.00 |        | 4,589.06                            | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93 | 140,577.11 |           |           |  |              |
| AOI30128500239 - ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA (LOCALES Y EQUIPOS PROPIOS DE INFRAESTRUCTURA)            | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL            | Muy Alta | ACCION            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 180.00 | 66.67  | 2,202.57                            | 72,019.45 | 67,200.99 | 83,710.13 | 77,858.67 | 71,444.59 | 374,436.40 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 30.00  | 120.00 |        | 4,589.06                            | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93 | 140,577.11 |           |           |  |              |
| AOI30128500057 - INTERVENCION Y ASESORAMIENTO EN REUNIONES Y ATENCION PERSONAL A FUNCIONARIOS  | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                         | Alta     | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      |        | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
| AOI30128500072 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                       | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 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      |  |              |
| AOI30128500050 - GESTION DE INTERESES DE CONFLICTOS DE INTERESES, CONTROL INTERNO, VINCULADAS CON LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL                  | Alta     | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 66.67  | 0.00                                | 0.00      | 1,690.21  | 6,882.34  | 6,882.34  | 6,882.34  | 22,337.23  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 1,690.21  | 6,882.34  | 6,882.34  | 6,882.34  | 22,337.23  |           |           |  |              |
| AOI30128500052 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD                | GERENCIA MUNICIPAL                                   | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 50.50  | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 44,319.09 | 107,778.64 |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 100.00 | -      |        | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 23,342.40 | 86,801.95  |           |           |  |              |
| AOI30128500053 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   | GERENCIA MUNICIPAL                                   | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 12,854.06 | 76,313.61  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 23,342.40 | 86,801.95  |           |           |  |              |
| AOI30128500054 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  | GERENCIA MUNICIPAL                                   | Muy Alta | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 12,854.06 | 76,313.61  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   |        | 9,948.15                            | 13,526.60 | 18,962.35 | 9,201.68  | 11,820.77 | 23,342.40 | 86,801.95  |           |           |  |              |
| AOI30128500055 - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE LA OFICINA  | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                         | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      |        | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
| AOI30128500056 - ASESORAMIENTO LEGAL A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS   | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                         | Alta     | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00  | 25.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 170.00 | 100.00 | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 122.00 | 47.00  | 45.00  | 50.00  | 53.00  | 57.00  | 374.00 |        | 6,003.97                            | 9,119.56  | 9,119.56  | 9,119.56  | 8,525.00  | 9,786.23  | 51,673.88  |           |           |  |              |
| AOI30128500055 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SGADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL                     | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO      | Alta     | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00 | 100.00 | 1,327.41                            | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 2,594.29  | 3,317.29  | 15,827.68  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 |        | 2,728.61                            | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 3,293.16  | 3,317.29  | 17,927.75  |           |           |  |              |
| AOI30128500056 - EJECUCION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS   | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO      | Alta     | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 1,327.41                            | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 2,594.29  | 3,317.29  | 15,827.68  |           |           |  |              |
|  |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      |        | 2,728.61                            | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 3,293.16  | 3,317.29  | 17,927.75  |           |           |  |              |
| AOI30128500057 - EJECUCION DE DESARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES FISICOS Y VIRTUALES  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO      | Media</  |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |                                     |           |           |           |           |           |            |           |           |  |              |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

|  |   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |           |           |           |           |            |           |            |
|--|---|----------|---------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| AOI3012850006 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD  | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                 | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 12,143.07 | 14,668.43 | 41,592.36 | 37,012.41 | 54,927.64  | 62,725.83 | 223,069.74 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 9,999.11  | 11,889.16 | 37,882.61 | 39,049.71 | 79,055.87  | 60,541.84 | 238,418.30 |
| AOI3012850007 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL   | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                 | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 12,143.07 | 14,668.43 | 41,592.36 | 37,012.41 | 54,927.64  | 62,725.83 | 223,069.74 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 9,999.11  | 11,889.16 | 37,882.61 | 39,049.71 | 79,055.87  | 60,541.84 | 238,418.30 |
| AOI3012850063 - COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y CULTURALES  | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                 | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 5.00   | 2.00   | 15.00  | 100.00 | 12,143.07 | 14,668.43 | 41,592.36 | 37,012.41 | 54,927.64  | 62,725.83 | 223,069.74 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 6.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 31.00  | 100.00 | 9,999.11  | 11,889.16 | 37,882.61 | 39,049.71 | 79,055.87  | 60,541.84 | 238,418.30 |
| AOI3012850008 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD              | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 12,537.01 | 49,604.80 | 50,057.04 | 50,243.23 | 8,185.31   | 50,422.75 | 221,050.14 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 2,728.61  | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 3,293.16   | 3,317.29  | 17,927.75  |
| AOI30128500503 - ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL FISICO Y VIRTUAL   | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 1,327.41  | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 2,594.29   | 3,317.29  | 15,827.68  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 2,728.61  | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 3,293.16   | 3,317.29  | 17,927.75  |
| AOI30128500504 - ATENCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TUPA   | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 1,327.41  | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 2,594.29   | 3,317.29  | 15,827.68  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 2,728.61  | 2,499.34  | 2,951.58  | 3,137.77  | 3,293.16   | 3,317.29  | 17,927.75  |
| AOI30128500771 - REPARACION, REGULACION Y AFINAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                  | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |
| AOI30128500001 - SERVICIOS RELACIONADOS  | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                 | Muy Alta | DOCUMENTO           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 1,632.34  | 1,632.34  | 1,632.34  | 1,632.34  | 3,284.63   | 4,382.34  | 14,196.33  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 3.00   | 2.00   | 3.00   | 2.00   | 11.00  | 100.00 | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 1,642.31   | 2,191.17  | 7,098.16   |
| AOI30128500002 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO  | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                 | Muy Alta | DOCUMENTO           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00 | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 1,642.31   | 2,191.17  | 7,098.16   |
| AOI30128500003 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR   | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                 | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00 | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 1,642.31   | 2,191.17  | 7,098.16   |
| AOI30128500004 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICINA  | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                 | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 1,632.34  | 1,632.34  | 1,632.34  | 1,632.34  | 3,284.63   | 4,382.34  | 14,196.33  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 816.17    | 1,642.31   | 2,191.17  | 7,098.16   |
| AOI30128500005 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                          | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                 | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 3,567.24  | 6,149.69  | 28,171.04 | 9,236.09  | 151,440.54 | 6,108.29  | 204,672.89 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 9,999.11  | 11,889.16 | 37,882.61 | 39,049.71 | 79,055.87  | 60,541.84 | 238,418.30 |
| AOI30128500500 - GESTION EFICIENTES DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS  | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 8,770.74  | 146,178.43 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500513 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DEL PROCESO MATRIMONIAL CIVIL  | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                        | Alta     | EXPEDIENTE          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00 | 100.00 | 5,787.79  | 9,178.86  | 14,136.73 | 9,331.26  | 5,564.20   | 15,787.49 | 59,786.33  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 50.00  | 92.00  | 44.00  | 33.00  | 36.00  | 46.00  | 301.00 | 100.00 | 5,787.79  | 5,724.57  | 10,682.44 | 5,876.97  | 7,273.07   | 12,333.20 | 47,678.04  |
| AOI30128500514 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DEL PROCESO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR   | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                        | Alta     | EXPEDIENTE          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 150.00 | 100.00 | 5,787.79  | 9,178.86  | 14,136.73 | 9,331.26  | 5,564.20   | 15,787.49 | 59,786.33  |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 35.00  | 55.00  | 38.00  | 39.00  | 58.00  | 36.00  | 261.00 | 100.00 | 5,787.79  | 5,724.57  | 10,682.44 | 5,876.97  | 7,273.07   | 12,333.20 | 47,678.04  |
| AOI30128500516 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICINA  | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                        | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 5,787.79  | 58,400.12 | 63,357.99 | 58,552.52 | 10,690.79  | 65,008.75 | 261,797.96 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 5,787.79  | 5,724.57  | 10,682.44 | 5,876.97  | 7,273.07   | 12,333.20 | 47,678.04  |
| AOI30128500733 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA LOGISTICA DE BIENES PARA LA OFICINA Y TALLERES DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                  | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |
| AOI30128500736 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA   | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                  | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 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       |
| AOI30128500497 - ELABORACION Y EMISION DE DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS  | SECRETARÍA GENERAL                              | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 33.33  | 9,477.52  | 15,041.46 | 15,725.45 | 12,141.27 | 17,024.04  | 50,003.13 | 119,412.87 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -      | 33.33  | 12,632.54 | 18,683.19 | 17,540.99 | 13,925.64 | 26,912.49  | 64,623.67 | 154,318.52 |
| AOI30128500493 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE TESORERIA                             | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 31,906.87 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 25,291.56 | 170,904.88 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500495 - COORDINACION, CONTROL, PRESENTACION Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA   | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Alta     | REPORTE             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 2,900.00  | 140,307.69 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500496 - CONSOLIDADO DE LA GESTION FINANCIERA  | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Alta     | DOCUMENTO           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 5,270.00  | 142,677.69 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500498 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Muy Alta | ACCION              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 601.12    | 138,008.81 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500499 - OPERACIONES DE CAJA DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO   | UNIDAD DE TESORERÍA                             | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 21,414.22 | 158,821.91 |
|  |   |          |                     |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 | 23,701.24 | 27,569.31 | 27,305.33 | 37,867.27 | 20,964.54  | 31,332.35 | 168,740.04 |
| AOI30128500480 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE SU AMBITO      | PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL                  | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00 |           |           |           |           |            |           |            |

|  |   |          |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |           |           |           |           |           |           |            |
|--|---|----------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI30128500424 - SUPERVISION Y GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS   | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 4,624.63  | 85,626.78 | 58,489.73 | 40,185.70 | 32,484.45 | 50,681.22 | 272,092.51 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00   | 100.00    | 4,624.63  | 62,831.19 | 37,490.20 | 24,197.93 | 21,405.49 | 127,160.57 |
| AOI30128500650 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE CONTABILIDAD  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 4,624.63  | 57,132.29 | 36,590.31 | 24,994.99 | 18,635.75 | 21,301.80 | 163,279.77 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00    | 4,624.63  | 62,831.19 | 37,490.20 | 24,197.93 | 21,405.49 | 127,160.57 |
| AOI30128500460 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD                   | UNIDAD DE CONTABILIDAD                    | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 44,659.18 | 44,970.90 | 49,576.83 | 47,153.23 | 53,238.74 | 9,534.46  | 249,133.34 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46   |
| AOI30128500461 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS   | UNIDAD DE CONTABILIDAD                    | Alta     | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46  | 62,387.29  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00    | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46   |
| AOI30128500462 - CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACION  | UNIDAD DE CONTABILIDAD                    | Alta     | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 8,195.30  | 8,777.02  | 13,382.95 | 10,959.35 | 17,044.86 | 10,635.79 | 68,995.27  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46   |
| AOI30128500463 - ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA   | UNIDAD DE CONTABILIDAD                    | Alta     | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46  | 62,387.29  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 7,093.97  | 7,675.69  | 12,281.62 | 9,858.02  | 15,943.53 | 9,534.46   |
| AOI30128500290 - EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Muy Alta | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 5,982.71  | 5,868.90  | 8,737.24  | 5,951.66  | 7,699.60  | 8,170.05  | 42,410.16  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500702 - DIRECCION, ELABORACION Y EVALUACION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 5,982.71  | 5,868.90  | 8,737.24  | 5,951.66  | 7,699.60  | 8,170.05  | 42,410.16  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500703 - DIRECCION, FORMULACION, ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO DE LA ENTIDAD  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Muy Alta | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 6.00   | 5,982.71  | 5,868.90  | 8,737.24  | 5,951.66  | 7,699.60  | 8,170.05  | 42,410.16  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500421 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 4,624.63  | 57,132.29 | 30,790.31 | 18,602.99 | 18,635.75 | 21,301.80 | 151,087.77 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00    | 4,624.63  | 62,831.19 | 37,490.20 | 24,197.93 | 21,405.49 | 127,160.57 |
| AOI30128500422 - SUPERVISION Y GESTION DE FONDOS Y RECURSOS PUBLICOS FINANCIEROS   | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 4,624.63  | 57,132.29 | 30,790.31 | 18,602.99 | 18,635.75 | 21,301.80 | 151,087.77 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00    | 4,624.63  | 62,831.19 | 37,490.20 | 24,197.93 | 21,405.49 | 127,160.57 |
| AOI30128500423 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DEL SISTEMA LOGISTICO Y ABASTECIMIENTO   | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 4,624.63  | 57,132.29 | 30,790.31 | 18,602.99 | 18,635.75 | 21,301.80 | 151,087.77 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00    | 4,624.63  | 62,831.19 | 37,490.20 | 24,197.93 | 21,405.49 | 127,160.57 |
| AOI30128500753 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA FLOTA VEHICULAR  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Muy Alta | ATENCION          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 156.00 | 2,001.74  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 0.00      | 25,278.81 | 111,713.78 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 130.00 | 83.33     | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500281 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICINA  | ALCALDIA                                  | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 10,085.69 | 9,893.74  | 9,825.34  | 11,712.69 | 11,575.34 | 11,575.34 | 64,668.14  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 18,063.80 | 18,494.51 | 17,194.19 | 18,034.01 | 20,795.97 | 18,887.28  |
| AOI30128500282 - ORGANIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL                              | ALCALDIA                                  | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 26,041.91 | 27,095.28 | 24,563.03 | 24,355.33 | 30,016.61 | 26,199.21 | 158,271.37 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 100.00    | 18,063.80 | 18,494.51 | 17,194.19 | 18,034.01 | 20,795.97 | 18,887.28  |
| AOI30128500287 - COORDINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS   | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80  | 37,108.90  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 3.00   | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500288 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Media    | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 5,982.71  | 5,868.90  | 8,737.24  | 5,951.66  | 7,699.60  | 8,170.05  | 42,410.16  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500289 - ELABORACION DE LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00   | 19,198.71 | 5,868.90  | 8,737.24  | 5,951.66  | 7,699.60  | 8,170.05  | 55,626.16  |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00   | 100.00    | 5,234.87  | 5,135.29  | 7,645.09  | 5,207.70  | 6,737.15  | 7,148.80   |
| AOI30128500737 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ALCALDIA  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA            | Muy Alta | PORCENTAJE        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 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       |
| AOI30128500523 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y PAC   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Alta     | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 200.83    | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 25,278.81 | 141,605.76 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 3.00   | 100.00    | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500527 - PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CUSTODIA DE BIENES   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 480.00 | 2,001.74  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 25,278.81 | 143,406.67 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00  | 80.00  | 320.00 | 66.67     | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500641 - PLANIFICAR EL ADECUADO USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 25,278.81 | 145,993.99 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 66.67     | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500642 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y DEMAS UNIDADES MOTORIZADAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Media    | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 5,799.51  | 46,217.74 | 30,503.61 | 57,908.42 | 41,161.29 | 45,642.87 | 227,233.44 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 66.67     | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500732 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECRETARIA GENERAL  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 2,001.74  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93 | 137,989.79 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 66.67     | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 19,861.93  |
| AOI30128500240 - GESTIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00   | 2,001.74  | 25,853.67 | 21,035.21 | 37,544.35 | 31,692.89 | 25,278.81 | 143,406.67 |
|  |   |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00   | 100.00    | 4,589.06  | 25,853.67 | 21,035.21 |           |           |            |

|   |  |          |                     | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: |            |        |        |        |        |        | 84.7   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: |        |            |            |            |            |            | 7,734,964.88 |            |
|---|--|----------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>AEI.07.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACCESIBLE Y TRANSPARENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL.</b>  |  |          |                     |                                 |            |        |        |        |        |        |        |                                     |        |            |            |            |            |            |              |            |
| AOI30128500704 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD                | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES                       | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 16.67  | 29,340.81  | 40,339.55  | 50,483.59  | 40,329.43  | 56,305.81  | 37,339.64    | 254,138.83 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                                   |        | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
| AOI30128500705 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL  | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES                       | Alta     | EQUIPO              | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00                                | 100.00 | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00                                |        | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
| AOI30128500707 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS  | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES                       | Alta     | PLAN                | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 16.67  | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                |        | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
| AOI30128500708 - IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DIGITAL  | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES                       | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 0.00   | 3,587.44   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.81  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                |        | 3,587.44   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.81  |
| AOI30128500709 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE MEJORAS EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS  | UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES                       | Alta     | PLAN                | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00                                | 33.33  | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                |        | 3,587.48   | 14,586.22  | 24,730.26  | 14,576.10  | 30,552.48  | 11,586.31    | 99,618.85  |
| AOI30128500710 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA              | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 16.67  | 67,476.83  | 48,775.69  | 50,592.49  | 37,817.73  | 55,158.14  | 33,485.87    | 293,306.75 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -                                   |        | 15,960.00  | 30,008.86  | 31,825.66  | 19,050.90  | 36,391.31  | 14,719.04    | 147,955.77 |
| AOI30128500711 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Muy Alta | PUBLICACION         | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 16.67  | 15,960.00  | 30,008.86  | 31,825.66  | 19,050.90  | 36,391.31  | 14,719.04    | 147,955.77 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                |        | 15,960.00  | 30,008.86  | 31,825.66  | 19,050.90  | 36,391.31  | 14,719.04    | 147,955.77 |
| <b>AEI.07.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD</b>  |  |          |                     |                                 |            |        |        |        |        |        |        |                                     |        |            |            |            |            |            |              |            |
| AOI30128500181 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD                | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 100.00 | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500183 - ACTUALIZACION Y CONTROL DE LEGAJOS   | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Media    | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 100.00 | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500184 - EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 100.00 | 44,297.84  | 30,323.54  | 41,067.22  | 29,857.32  | 33,319.13  | 97,014.88    | 275,879.93 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500718 - ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Muy Alta | PLAN                | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.                                | S.P.   | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500719 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Alta     | EVALUACION          | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00                                | 0.00   | 21,074.50  | 62,703.31  | 73,446.99  | 62,237.09  | 65,698.90  | 90,004.73    | 375,165.52 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500720 - PROMOCION DEL BIENESTAR E INTEGRACION DE LOS TRABAJADORES  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00                                | 100.00 | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 5.00                                |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500721 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 100.00 | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500722 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO A LOS COLABORADORES DE MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 100.00 | 4,874.96   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62     | 40,825.27  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                |        | 5,466.65   | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44    | 56,582.78  |
| AOI30128500623 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                               | Muy Alta | PLANILLA            | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | -                                   | 100.00 | 162,713.81 | 136,123.90 | 129,981.59 | 161,841.75 | 130,141.97 | 154,686.58   | 875,489.60 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 13.00  | 12.00  | 12.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | -                                   |        | 162,713.81 | 136,123.90 | 129,981.59 | 161,841.75 | 130,141.97 | 126,731.76   | 847,534.78 |
|   |  |          |                     | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: |            |        |        |        |        |        | 87.5   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: |        |            |            |            |            |            | 1,300,197.02 |            |
| <b>AEI.07.05 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD</b>  |  |          |                     |                                 |            |        |        |        |        |        |        |                                     |        |            |            |            |            |            |              |            |
| AOI30128500701 - REALIZACION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                    | Muy Alta | ACTA                | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00                                | 100.00 | 5,982.71   | 5,868.90   | 8,737.24   | 5,951.66   | 7,699.60   | 8,170.05     | 42,410.16  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00                                |        | 5,234.87   | 5,135.29   | 7,645.09   | 5,207.70   | 6,737.15   | 7,148.80     | 37,108.90  |
| AOI30128500384 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL                | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 66.67  | 2,001.74   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,001.74   |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00                                |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI30128500725 - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL                | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00                                | 66.67  | 2,001.74   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,001.74   |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00                                |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| AOI30128500407 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA               | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                         | Alta     | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 100.00 | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 38,711.22  | 16,320.25    | 97,381.66  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   |        | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 17,658.01  | 16,320.25    | 76,328.45  |
| AOI30128500427 - FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)   | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                         | Muy Alta | RESOLUCION          | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 18.00                               | 100.00 | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 3,622.54   | 16,320.25    | 62,292.98  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 0.00   | 6.00   | 14.00  | 3.00   | 3.00   | 7.00   | 33.00                               |        | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 17,658.01  | 16,320.25    | 76,328.45  |
| AOI30128500430 - IDENTIFICACION Y ATENCION DE LA PROBLEMÁTICA DISTRITAL   | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                         | Muy Alta | PORCENTAJE          | No Acumulado                    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   | 100.00 | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 3,622.54   | 16,320.25    | 62,292.98  |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                                   |        | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 17,658.01  | 16,320.25    | 76,328.45  |
| AOI30128500431 - CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VECINALES   | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                         | Muy Alta | EVENTOS             | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00                               | 100.00 | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 42,333.76  | 16,320.25    | 101,004.20 |
|   |  |          |                     |                                 | EJECUTADO  | 9.00   | 12.00  | 20.00  | 10.00  | 14.00  | 7.00   | 72.00                               |        | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 17,658.01  | 16,320.25    | 76,328.45  |
| AOI30128500432 - CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO   | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                         | Muy Alta | PARTICIPANTE        | Acumulado Anual                 | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.00  | 0.00   | 80.00                               | 62.50  | 5,351.83   | 6,204.77   | 18,204.69  | 12,588.90  | 3,622.54   | 16           |            |

|  |   |  |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |
|--|---|--|--------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| AOI30128500645 - APOYO A LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                            | Alta   | DOCUMENTO    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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   | 6.00                            | 100.00 | 4,874.96  | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 1,442.62   | 40,825.27  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 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   | 6.00                            |        | 5,466.65  | 5,308.66   | 16,052.34  | 4,842.44   | 8,304.25   | 16,608.44  | 56,582.78  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06: |        | 100.0     |            |            |            |            |            |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06: |  |  |  |  |  | 169,748.34   |
| AEI.07.07  |   | GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADOS EN LA MDSM.               |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500090 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD | Alta   | INTERVENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 120.00                          | 100.00 | 77,895.22 | 37,457.38  | 40,953.84  | 36,089.48  | 23,768.31  | 16,529.60  | 232,693.83 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 120.00                          |        | 77,895.22 | 37,457.38  | 40,953.84  | 36,089.48  | 24,262.94  | 16,529.60  | 233,188.46 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500342 - ELABORACION,IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE LA GESTION POR PROCESOS DE LA ENTIDAD   | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | Muy Alta   | REPORTE      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00                            | 100.00 | 5,982.71  | 5,868.90   | 8,737.24   | 5,951.66   | 7,699.60   | 8,170.05   | 42,410.16  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 4.00                            |        | 5,234.87  | 5,135.29   | 7,645.09   | 5,207.70   | 6,737.15   | 7,148.80   | 37,108.90  |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500615 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA        | SUBGERENCIA DE INNOVACION                             | Media  | PORCENTAJE   | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                               | 100.00 | 21,685.23 | 35,706.71  | 25,400.19  | 22,013.35  | 30,044.65  | 20,925.62  | 155,775.75 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                               |        | 4,457.06  | 5,701.04   | 9,013.52   | 5,626.68   | 13,657.98  | 4,538.95   | 42,995.23  |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500616 - EVALUACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DESARROLLADOS CON EL FIN DE BRINDAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS                            | SUBGERENCIA DE INNOVACION                             | Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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   | S.P.                            | S.P.   | 4,457.06  | 5,701.04   | 9,013.52   | 5,626.68   | 13,657.98  | 4,538.95   | 42,995.23  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00                            |        | 4,457.06  | 5,701.04   | 9,013.52   | 5,626.68   | 13,657.98  | 4,538.95   | 42,995.23  |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500617 - GESTIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA LOCAL   | SUBGERENCIA DE INNOVACION                             | Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                            | 0.00   | 4,457.06  | 5,701.04   | 9,013.52   | 5,626.68   | 13,657.98  | 4,538.95   | 42,995.23  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 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   | 4,457.06  | 5,701.04   | 9,013.52   | 5,626.68   | 13,657.98  | 4,538.95   | 42,995.23  |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07: |        | 75.0      |            |            |            |            |            |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07: |  |  |  |  |  | 399,283.05   |
| OEI.08   |   | MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL                                      |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AEI.08.01  |   | MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE FORMA PERMANENTE PARA LOS VECINOS DE SAN MIGUEL          |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500731 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL             | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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   | 6.00                            | 66.67  | 2,001.74  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,001.74   |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00                            |        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500378 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL             | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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   | 6.00                            | 66.67  | 2,001.74  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,001.74   |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00                            |        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500469 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA        | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Media  | PORCENTAJE   | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                               | 100.00 | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                               |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500473 - PINTADO DEL ORNATO DEL DISTRITO   | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 37,756.85 | 45,070.97  | 72,977.97  | 68,381.99  | 60,881.52  | 124,142.88 | 409,212.18 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500474 - SOPORTE DE MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 32,476.87 | 39,790.99  | 67,697.99  | 63,102.01  | 55,601.54  | 118,862.90 | 377,532.30 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500476 - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMENTAL  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 32,476.87 | 39,790.99  | 67,697.99  | 63,102.01  | 55,601.54  | 118,862.90 | 377,532.30 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500479 - PINTADO DE LOCALES E INMUEBLES MUNICIPALES  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500698 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00                            | 100.00 | 37,756.85 | 45,070.97  | 72,977.97  | 68,381.99  | 60,881.52  | 124,142.88 | 409,212.18 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500699 - GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 93,069.33 | 143,255.45 | 128,290.45 | 123,694.47 | 116,194.00 | 179,455.36 | 783,959.06 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 25,688.25 | 33,002.37  | 60,909.37  | 56,313.39  | 48,812.92  | 112,074.28 | 336,800.58 |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500590 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                        | Muy Alta   | PORCENTAJE   | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -                               | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 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       |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500700 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS  | SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO               | Muy Alta   | INFORME      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00                            | 100.00 | 10,307.33 | 71,857.33  | 10,307.33  | 49,177.33  | 59,120.25  | 10,307.33  | 211,076.90 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 0.00      | 61,550.00  | 0.00       | 38,870.00  | 48,812.92  | 0.00       | 149,232.92 |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: |        | 84.8      |            |            |            |            |            |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: |  |  |  |  |  | 2,506,836.98 |
| AEI.08.02  |   | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DE FORMA INTEGRAL Y PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL |              |                 |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500777 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS   | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA                       | Alta   | ACCION       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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   | 6.00                            | 100.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                     |  |  |  |  |  |              |
|  |   |  |              |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00                            |        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                     |  |  |  |  |  |              |
| AOI30128500456 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS   | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA                       | Muy Alta   | KILOMETRO    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | -      |        |        |        |        |        |        |                                 |        |           |            |            |            |            |            |            |                                     |  |  |  |  |  |              |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              |                                  |               |  |                                     |  |              |
|--|---|----------|--------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------|
| AOI30128500080 - PLANIFICACION ANUAL DE CONSERVACION Y GESTION DE AREAS VERDES PUBLICAS.   | SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES                     | Alta     | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 100.00 | 51,068.64    | 112,376.04   | 117,267.50   | 83,713.42    | 100,406.76 | 65,180.00    | 530,012.36                       |               |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            |        | 51,068.64    | 112,376.04   | 117,267.50   | 83,713.35    | 100,406.76 | 65,180.00    | 530,012.29                       |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500081 - IRRIGACION DE LAS AREAS VERDES.   | SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES                     | Muy Alta | HECTAREA           | No Acumulado    | PROGRAMADO | 3,141.00 | 3,141.00 | 3,141.00 | 3,141.00 | 3,141.00 | 3,141.00 | -                               | 100.00 | 294,828.70   | 387,542.10   | 361,027.56   | 327,473.48   | 344,166.82 | 308,940.06   | 2,023,978.72                     |               |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 3141.00  | 3141.00  | 3141.00  | 3141.00  | 3141.00  | 3141.00  | -                               |        | 51,068.64    | 112,376.04   | 117,267.50   | 83,713.35    | 100,406.76 | 65,180.00    | 530,012.29                       |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500681 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA Y DE LAS UNIDADES A CARGO | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD | Media    | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 100.00 | 77,895.22    | 37,457.38    | 40,953.84    | 36,089.48    | 25,252.18  | 16,529.60    | 234,177.70                       |               |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               |        | 77,895.22    | 37,457.38    | 40,953.84    | 36,089.48    | 24,262.94  | 16,529.60    | 233,188.46                       |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500682 - PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO  | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD | Alta     | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 100.00 | 77,895.22    | 37,457.38    | 40,953.84    | 36,089.48    | 23,768.31  | 16,529.60    | 232,693.83                       |               |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            |        | 77,895.22    | 37,457.38    | 40,953.84    | 36,089.48    | 24,262.94  | 16,529.60    | 233,188.46                       |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500381 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL             | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 66.67  | 2,001.74     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 2,001.74      |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00                            |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 0.00          |  |                                     |  |              |
| AOI30128500726 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES   | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL             | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 66.67  | 2,001.74     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 2,001.74      |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00                            |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 0.00          |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: |        | 75.8         |              |              |              |            |              |                                  |               |  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: |  | 4,706,475.24 |
| <b>AEI.08.04 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GESTIONADOS INTEGRALMENTE PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUELINA</b>   |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              |                                  |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500447 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES   | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA                       | Muy Alta | TONELADA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 100.00 | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 30,000.00     |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,170.00     | 32,040.00  | 130,865.20   | 169,075.20                       |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500683 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS   | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA                       | Alta     | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 100.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 0.00          |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            |        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 0.00          |  |                                     |  |              |
| AOI30128500691 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA                       | Muy Alta | TONELADA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            | 100.00 | 3,069,735.94 | 2,379,927.25 | 1,852,972.47 | 1,838,093.63 | 891,235.83 | 1,775,422.75 | 11,807,387.87                    |               |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00                            |        | 2,254,411.11 | 1,564,602.42 | 1,037,647.64 | 1,022,768.80 | 75,911.00  | 960,097.92   | 6,915,438.89                     |               |  |                                     |  |              |
| AOI30128500588 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA  | UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA                        | Muy Alta | PORCENTAJE         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | -                               | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                             | 0.00          |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 | EJECUTADO  | 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          |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: |        | 75.0         |              |              |              |            |              |                                  |               |  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: |  | 7,084,514.09 |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 77.9          |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | MEDIANA DEL AV% DEL POI          | 100.00        |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 69,363,857.97 |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA    | 46,340,639.25 |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | AO CON INFORMACIÓN COMPLETA      | 308           |  |                                     |  |              |
|  |   |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |                                 |        |              |              |              |              |            |              | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA    | 0             |  |                                     |  |              |

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío 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.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

| Año: 2023                                 | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% |
|---|----------|-----------|------|
| Acciones Estratégicas                     | 14       | 12        | 10   |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 92       | 12        | 197  |