



**SAN JUAN DE
LURIGANCHO**
es momento de crecer

301281

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**INFORME DE
EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
SEMESTRE DEL AÑO 2023**

SEMESTRE DEL AÑO 2023

CORRESPONDIENTE AL PRIMER



Agosto, 2023

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Amauta N° 180, San Juan de Lurigancho - 15401
Teléfono (01) 4581711
informes@munisjl.gob.pe



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023

Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho

Amauta N° 180, San Juan de Lurigancho - 15401

Teléfono (01) 4581711 informes@munisjl.gob.pe

RUC. 20131378034

San Juan de Lurigancho, agosto 2023





Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	5
1. Prioridades de la política institucional	14
1.1. Declaración de Política Institucional.....	14
1.2. Lineamientos de Política	14
1.3. Misión Institucional	14
1.4. Logros esperados al cierre del 2023	15
2. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	16
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023.....	16
2.2. Análisis de implementación de las AEI.....	16
2.2.1. OEI.01 “Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito”	17
2.2.2. OEI.02 “Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito”.....	18
2.2.3. OEI.03 “Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito”	20
2.2.4. OEI.04 “Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital”	22
2.2.5. OEI.05 “Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos”.....	24
2.2.6. OEI.06 “Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito” ...	25
2.2.7. OEI.07 “Promover la Competitividad Económica en el Distrito”	27
2.2.8. OEI.08 “Fortalecer la Gestión Institucional”	29
2.3. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	31
2.3.1. AEI CRÍTICAS y AOI PRINCIPALES.....	46
2.4. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.....	54
2.4.1. Medidas para la Mejora Continua.....	54
3. Conclusiones.....	55
4. Recomendaciones	55
5. Anexos	56





Contenido de Tablas

Tabla 1 Valorización del desempeño físico y financiero con corte semestral de los indicadores de las Aei del PEI	6
Tabla 2 Logros esperados de las OEI al cierre del 2023	15
Tabla 3 Resumen de Valoración Semestral de los AEI	16
Tabla 4 valorización del Desempeño Físico y Financiero con corte semestral de las AOI del POI	32
Tabla 5 AEI críticas y análisis de las AO principales y su ejecución.....	46





RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del año 2023 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (en adelante MDSJL), contiene el análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (en adelante AEI) correspondientes a los Objetivos Estratégicos Institucionales (en adelante OEI), análisis de la ejecución operativa en las AEI y la Matriz de compromisos para el cierre del año 2023.

El Plan Estratégico Institucional (en adelante PEI) 2019-2026 Ampliado, contempla ocho (08) OEI, cada uno con sus respectivas acciones estratégicas, siendo un total de treinta y nueve (39) AEI, los cuales en conjunto abordan los procesos de una adecuada prestación de los servicios locales y desarrollo integral de la población del distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe precisar que, seis (06) de los OEI son de Tipo I, referido de las condiciones que la entidad busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios para la población a la cual sirve y, dos (02) OEI de Tipo II, que, busca mejorar los procesos de soporte o su diseño organizacional referidos a la gestión institucional, sistemas de información, sistema de gestión de riesgos, mecanismos de participación, etc.

Cabe señalar que, la programación estratégica del PEI 2019 – 2026 Ampliado fue elaborado en virtud a los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, utilizando las Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico (Fase de Análisis Prospectivo, Fase Estratégica y Fase Institucional).

El Plan Operativo Institucional (en adelante POI 2023), se realizó en coordinación con los cuarenta y tres (43) Órganos y/o Unidades Orgánicas de esta corporación edil y que en conjunto cuentan con un total de 352 trescientas cincuenta y dos Actividades Operativas e Inversiones (en adelante AOI) al cierre del primer semestre, inmerso al Presupuesto Modificado Institucional (en adelante PIM) 2023, por el importe que asciende a S/ 281,800,552.00 (Doscientos Ochenta y Uno Millones Ochocientos Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 00/100), otorgándole un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad, vinculándose el mismo con Acciones centrales, Asignaciones Presupuestales que No resultan del Producto - APNOP y Programas Presupuestales. El POI de la MDSJL, refleja la programación física y financiera del conjunto de Actividades Operativas alineadas para alcanzar el logro de las AEI, definidas a su vez en los OEI contenidos en el PEI de la MDSJL.

La Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto elabora el Informe de Evaluación Institucional, en base a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan (actualizada), enfocándose en analizar el avance de implementación de los indicadores de las AEI mediante el seguimiento y registro en el aplicativo CEPLAN V.01. La Evaluación y Seguimiento de los planes permiten evidenciar el nivel de cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones de la entidad.

Se detalla la valorización general del desempeño de las AEI al primer semestre del 2023, en función al avance en la implementación, perspectiva de implementación anual los logros alcanzados y síntesis de las medidas preventivas y correctivas para garantizar el nivel de implementación de las AEI anual.

Referente al POI al primer semestre del 2023, que contiene 352 trescientas cincuenta y dos AOI aprobadas en dicho periodo se obtuvo una ejecución física anual promedio de 74.7% y una ejecución financiera anual de S/.100,658,629.08 cien millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintinueve con 08/100 soles.

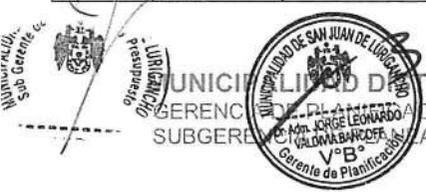
Se detalla la VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI en función al avance en la implementación, perspectiva de implementación anual y síntesis de las medidas preventivas y correctivas para garantizar el nivel de implementación de las AEI anual.





TABLA 1 VALORIZACIÓN DEL DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO CON CORTE SEMESTRAL DE LOS INDICADORES DE LAS AEI DEL PEI

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI												
Cód. AEI	Descripción AEI	Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
							Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI 01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	N° de habitante por sereno	Número	4249	2,034.00	47.87%	Se estima terminar con un aumento de número de serenitos.	Solicitud del Alcalde para declarar en Emergencia al distrito y el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque el número de agentes es limitado y no es suficiente para proteger a toda la población.	17,066,307.34	4,297,289.36	4	100 %
AEI 01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital	Porcentaje de patrullajes integrales efectuados	Porcentaje	90.00	43.00	47.78%	Se espera el cumplimiento del 95% de avance anual de patrullajes estimados	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control 2. Adquisición de vehículos 3. Adquisición de central de comunicaciones 4. Se implementó unidades de rescate en 2 zonas (alta y baja) 5. Se implementó un sistema de gestión con las ocho comisarías para un mejor desempeño con la Policía Nacional del Perú y Serenazgo. 6. Registro de ocurrencias diarias en el SIP-COP	8,533,153.66	3,833,360.67	2	72%
AEI 01.03	Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el distrito	N° de Comités de seguridad ciudadana constituidos	Número	850	637.00	74.94%			6,238.00	-	1	100%
AEI 01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito	N° de personas atendidas en el programa contra la violencia familiar en el distrito	Número	70	4,570.00	1.53%	Se estima mayor número de denuncias en la DIVPOL E1 al finalizar el año, reduciendo el avance anual.	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para Identificar a las familias en Riesgo, Aumentar las Visitas preventivas para los casos de vulnerabilidad. 2. Se implementó el resguardo constante a los Centros Médicos y Centros Educativos. 3. Trabajo articulado entre la Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Bienestar Social y la Gerencia de Seguridad Ciudadana para realizar visitas, charlas, campañas y capacitación del personal.	6,238.00	8,818.44	1	100 %
AEI 01.05	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad en el distrito	Porcentaje	100%	0.55	55.00%			10,859,043.00	8,818.44	4	71%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI												
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI. 02.01	Programa de atención integral del adulto mayor	Porcentaje de atención del programa adulto mayor respecto al año anterior	Porcentaje	85%	1.00%	1.18%	Falta de elaboración del Plan de Trabajo 2023 al cierre semestral, por lo que, se estima un avance del 30% anual	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para Identificar a las personas mayores a riesgo mediante empadronamientos. 2. El área funcional de la Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud viene estructurando Plan de Trabajo 2023. 3. Cambios en el personal asignado.	247,117.00	102,700.00	12	17%
AEI. 02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población	Porcentaje de atención a discapacitados respecto al año anterior	Porcentaje	93%	37%	39.78%	Se estima un avance del 70% anual	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para planificar y ejecutar campañas de inclusividad laborar con empresas del sector. 2. Cambios en el personal asignado.	1,047,254.00	254,557.60	4	44%
AEI. 02.03	Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos	Porcentaje	60%	0.35	58.67%			1,025,228.00	528,996.12	4	83%
AEI. 02.04	Programas sociales focalizados para la población del distrito	N° de registro de empadronamiento de los Programas Sociales	Número	89,137	73,264.00	82.19%			29,647,645.00	11,544,333.13	9	98%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI

AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada	Porcentaje	90%	-	0.00%	La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes no tiene por competencia la evaluación si la infraestructura educativa cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado.	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Remediación para Elaborar o actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces, conforme a la normativa vigente	S.P.	S.P.	0	0%
AEI.03.02	Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficios de la población distrital	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	Porcentaje	55%	ND	ND			420,366.00	192,075.50	4	0%
AEI.03.03	Programa municipal de promoción de la cultura del Distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de promoción de la cultura	Porcentaje	50%	0.47	94.00%			867,820.00	706,489.55	4	92%
AEI.03.04	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población	Porcentaje	90%	0.69	76.92%			3,210,977.00	1,586,142.62	3	100%





VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI												
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.04.01	Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público	Km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual	Número	9,600	9,600.00	100.00%			25,447,019.00	10,593,760.84	5	78%
AEI.04.02	Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza pública	Porcentaje	100%	0.97	96.70%			62,734,342.24	37,183,432.65	10	90%
AEI.04.03	Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (Programa de segregación)	Porcentaje	85%	0.97	100.00%			13,355.00	13,346.94	11	79%
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado anualmente en el Distrito	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente	Porcentaje	100%	1.00	100.00%			1,747,560.76	442,672.79	9	89%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI												
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados	Porcentaje	40%	-	0.00%	La Gerencia de Desarrollo Urbano no proyecta la formulación para el próximo semestre	Fue programado por la Gerencia de Desarrollo Urbano en el Plan Operativo Multianual 2024-2026, para su ejecución en el 2024	372,585.00	135,351.52	2	100%
AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito	N.º de actualizaciones de información catastral efectuados anualmente	Número	2072.00	-	0.00%	La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro estima realizar la actualización de la Base Catastral de las 5 primeras comunas.	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para elaborar un Plan de Actualización de la Base Catastral con fecha de termino en octubre.	616,400.00	274,296.64	4	74%
AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes	Porcentaje	0.4%	1.01%	39.60%	El resultado es más de dos veces superior al valor esperado.	La Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad incrementó las acciones de fiscalización, el despliegue operativo en las principales intersecciones del distrito, la implementación de mecanismos de tecnológicos y alianzas estratégicas	3,097,866.00	1,454,933.60	6	79%
AEI.06.04	Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito	Porcentaje de perfiles de inversión publicas viabilizados	Porcentaje	70%	32%	45.71%	Se estima el cumplimiento de 45% de avance, por el aumento de inversiones incorporadas a la Cartera de Inversiones	Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados.	757,061.00	235,298.20	6	79%
AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito	Porcentaje de acciones de mantenimiento de pistas e indicador	Porcentaje	30%	7.69%	25.63%	Se estima el cumplimiento de 30% de avance, debido a ejecución de un solo proyecto de vías rehabilitadas	Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados.	61,845,663.00	5,112,183.02	93	64%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI

AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.07.01	Asistencia técnica para la formalización de las empresas	Porcentaje de empresas formalizadas	Porcentaje	90%	0.75	83.33%			562,571.12	446,249.82	5	100%
AEI.07.02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados	Porcentaje	97%	-	0.00%	La Gerencia de Desarrollo Económico proyecta la formulación para el próximo año.	Programado por la Gerencia de Desarrollo Económico en el Plan Operativo Multianual 2024-2026, para su ejecución en el 2024	585,500.00	193,171.49	4	63%
AEI.07.03	Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital	Porcentaje de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año anterior	Número	99.00	100.00	100.00%			4,529,481.00	1,639,692.06	7	71%
AEI.07.04	Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados	Porcentaje	90%	0.81	90.00%			337,542.66	-	3	75%
AEI.07.05	Oferta laboral oportuna del Distrito	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral	Porcentaje	82%	0.80	97.56%			112,514.22	-	1	72%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI

AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.08.01	Gestión estratégica con enfoque de resultados implementados en la Municipalidad	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales del POI	Porcentaje	98%	0.75	76.22%			2,177,682.16	771,032.12	6	91 %
AEI.08.02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones	Porcentaje	100%	5.84%	5.84%	Se estima el cumplimiento de 20% de avance de ejecución de inversiones.	1. Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados. 2. Cambios en el personal asignado.	4,692,652.84	266,661.92	8	100%
AEI.08.03	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de reducción de la tasa de morosidad	Porcentaje	35%	78%	44.87%	Se estima el cumplimiento del 70% de avance del total de de tributos por cobrar	1. Se realiza la masiva de cuponeras para su distribución y notificación. 2. Aprobación de Ordenanzas que crean, modifican, suprimen o exoneran, las contribuciones, arbitrios para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	8,383,710.00	3,653,487.99	34	70%
AEI.08.04	Plan de gobierno digital implementado de la Municipalidad	Porcentaje de acciones del plan implementado	Porcentaje	85%	0%	0.00%	Se estima la aprobación del Plan de Gobierno Digital y la implementación se realizará en el año 2024	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Remediación para Elaborar el Plan de gobierno digital 2. Ampliación del Cronograma del Plan de Trabajo para la elaboración 3. Cambios en el personal asignado.	2,726,887.00	1,913,916.80	4	100 %



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI												
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Análisis		Ejecución por AOI			
Cód. AEI	Descripción AEI						Implementación Anual	Medidas Preventivas y Correctivas	PIM	Eje. Finan	N° AOI	Eje. Fis
AEI.08.05	Gestión Institucional abierta y transparente en la Municipalidad	Porcentaje de visitas al portal de transparencia de la MDSL	Porcentaje	85%	0.51	60.00%			1,110,638.00	386,992.10	7	64%
AEI.08.06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ideas calificadas en el PP	Porcentaje	40%	12%	30.00%	El Presupuesto Participativo fue desarrollado en los meses de marzo a junio, el Presupuesto Total para la implementación de las 27 inversiones ascienden a la suma de S/20'000,000.00 de soles; 5 millones por cada zona.		1,001,093.00	581,025.17	3	72%
AEI.08.07	Plan de Desarrollo de las personas - PDP elaborado e implementado en la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado	Porcentaje	30%	0%	0.00%	Se estima la aprobación del PDP en el mes de julio y lograr una implementación del 30% para lo que resta del año	Incorporado en el Plan de Acción-Medidas de Remediación para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas	5,710,581.00	2,309,591.25	4	53%
AEI.08.08	Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos	Porcentaje	91%	16%	17.58%	Se estima el cumplimiento de 50% de avance de atención de documentos.	Incorporado en el Plan de Acción-Medidas de Remediación para Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental	19,227,151.00	9,283,093.63	52	91%

Fuente: Apicativo CEPLAN V.01.y Reporte SIAF de fecha 01/08/2023





1. Prioridades de la política institucional

1.1. Declaración de Política Institucional

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, representa al vecindario, tiene como política institucional priorizar la calidad de vida de los vecinos, promoviendo la adecuada prestación de los servicios locales y desarrollo integral; trabajando de la mano con los ciudadanos como mecanismo de fortalecimiento y trabajo en conjunto.

Aporta en las acciones de reducción de los niveles de violencia e inseguridad ciudadana; y promueve un ordenamiento territorial respetando el derecho de todos y cada uno de sus ciudadanos, con calidad ambiental y una eficiente gestión de riesgo de desastres.

Desarrollo de ejecución de obras y actividades que tengan un impacto positivo en la población y trasciendan en el tiempo; reduciendo las brechas más sentidas que garanticen un desarrollo sostenible e inclusivo; e implementando un código de ética con una gestión transparente y en lucha contra la corrupción, a través de los mecanismos de Control Interno y de Rendición de Cuentas.

Promueve un modelo de gestión pública moderna priorizando a los sectores más pobres y vulnerables del distrito con igualdad de oportunidades para todos y todas; alienta la generación de riqueza con la promoción de un empleo e ingreso justo, fomentando un clima favorable a la inversión y la competitividad territorial. Todo ello con la participación activa y responsable de todos sus pobladores

1.2. Lineamientos de Política

- Lineamiento 1: Seguridad Ciudadana
- Lineamiento 2: Desarrollo de la infraestructura urbana.
- Lineamiento 3: Gestión de riesgos y desastres, política ambiental.
- Lineamiento 4: Desarrollo social y humano
- Lineamiento 5: Desarrollo Económico.
- Lineamiento 6: Modernización Institucional y Gobernabilidad

1.3. Misión Institucional

“Promover el Desarrollo inclusivo, integral y sostenible del distrito de San Juan de Lurigancho con servicios públicos de Calidad, de una manera eficiente, transparente y una participación ciudadana activa y responsable”.





1.4. Logros esperados al cierre del 2023

TABLA 2 LOGROS ESPERADOS DE LAS OEI AL CIERRE DEL 2023

Código	OEI	Logros Esperados al Cierre del 2023
OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contratación de 1200 serenos. ➤ Adquisición e instalación de 500 cámaras de video vigilancia que incluyen (servicio de instalación, cámaras, postes, fibra óptica, suministro eléctrico)
OEI.02	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortalecimiento del empadronamiento masivo por barrido focalizado de para la identificación de hogares en situación de vulnerabilidad económica
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feria Vocacional en el mes de noviembre, ➤ Copa Alcaldía en octubre, ➤ FestiComic, ➤ Concurso de Declamación "Voces que susurran", ➤ 2do encuentro de Alcaldes Escolares el 10 de nov ➤ Primer Festival de Deporte No Convencional ➤ Festival San Juan Baila en diciembre
OEI.04	Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecución de 13 IOARR ➤ Desarrollo del programa EDUCCA: Elaboración de bancas utilizando ECO LADRILLOS para la Loza Deportiva La Bombonera
OEI.05	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Limpieza y descolmatación del Puente de Salida de SJL a Puente Nuevo ➤ Aprobación de: <ol style="list-style-type: none"> 1.- Plan Contingencia Local ante lluvias intensas - PC 2.- Plan de Operaciones de Emergencia – POE 3.- Plan de Preparación – PP 4.- Plan de Continuidad Operativa – PCO 5.- Plan de Educación Comunitaria - PEC 6.- Directiva para establecer la Organización, Selección y Responsabilidades de las brigadas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprobación de 25 Habilitaciones Urbanas ➤ Regularización de Edificaciones aprobado mediante Ordenanza N° 427-MDSJL ➤ Proyección de 02 dos proyectos para viabilidad y 01 uno en subsanación ➤ Actualización de la Base Cartográfica ➤ Excepciones Viabes ➤ Formulación del Proyecto de Demarcación Territorial con Lima Metropolitana ➤ Proyectos de Planeamientos Integrales con IMP
OEI.07	Promover la Competitividad Económica en el Distrito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proyectos Recuperación de Espacios Públicos ➤ Convenio con el Ministerio de Trabajo para empleabilidad. ➤ Formulación del Plan de Desarrollo Turístico de San Juan de Lurigancho
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprobación del Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ➤ Aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado ➤ Aprobación del Plan de Gobierno Digital





Fuente: Responsables de la medición de los OEI

2. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

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

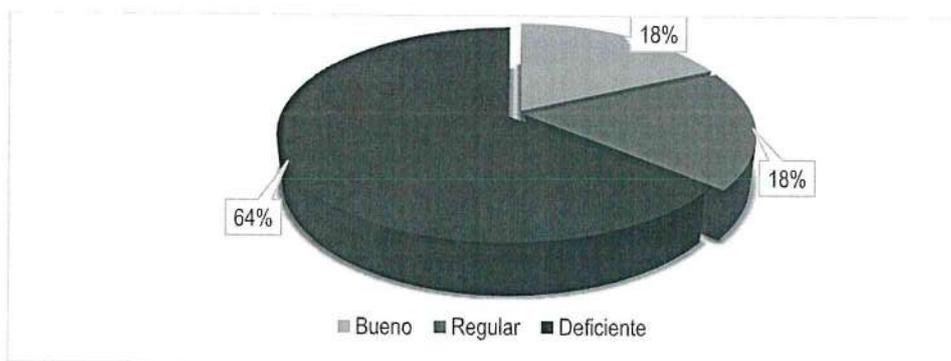
Del análisis nivel de cumplimiento de las AEI durante el primer semestre de 2023 en comparación con el logro esperado, se tiene que de los treinta y nueve (39) indicadores, de los cuales: siete (07) indicadores cumplieron con la meta programada superando el 95-100% (Bueno); siete (07) alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de entre 75% - 95% (Regular) y veinticinco (25) alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de entre 0-75%(Bajo).

TABLA 3 RESUMEN DE VALORACIÓN SEMESTRAL DE LOS AEI

Valoración	Rango	N° de Indicadores
Bueno	>95% - <=100%	7
Regular	>75% - <=95%	7
Deficiente	>0% - <=75%	25
Total		39

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

GRÁFICO 1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES DE LAS AEI



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

2.2. Análisis de implementación de las AEI





2.2.1. OEI.01 “Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2022	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI 01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	N° de habitante por sereno	Número	4249	2,034.00	47.87%	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI 01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital	Porcentaje de patrullajes integrales efectuados	Porcentaje	90.00	43.00	47.78%	
AEI 01.03	Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el distrito	N° de Comités de seguridad ciudadana constituidos	Número	850	637.00	74.94%	
AEI 01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito	N° de personas atendidas en el programa contra la violencia familiar en el distrito	Número	70	4,570.00	1.53%	
AEI 01.05	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad en el distrito	Porcentaje	100%	55%	55.00%	

• Descripción de las AEI

AEI 01.01 tiene un avance al primer semestre del 48%, es decir, por cada sereno hay un resguardo para 2,034 habitantes en el distrito.

AEI 01.02 tiene un avance al primer semestre del 48% de la cantidad de patrullajes programados para el 2023.

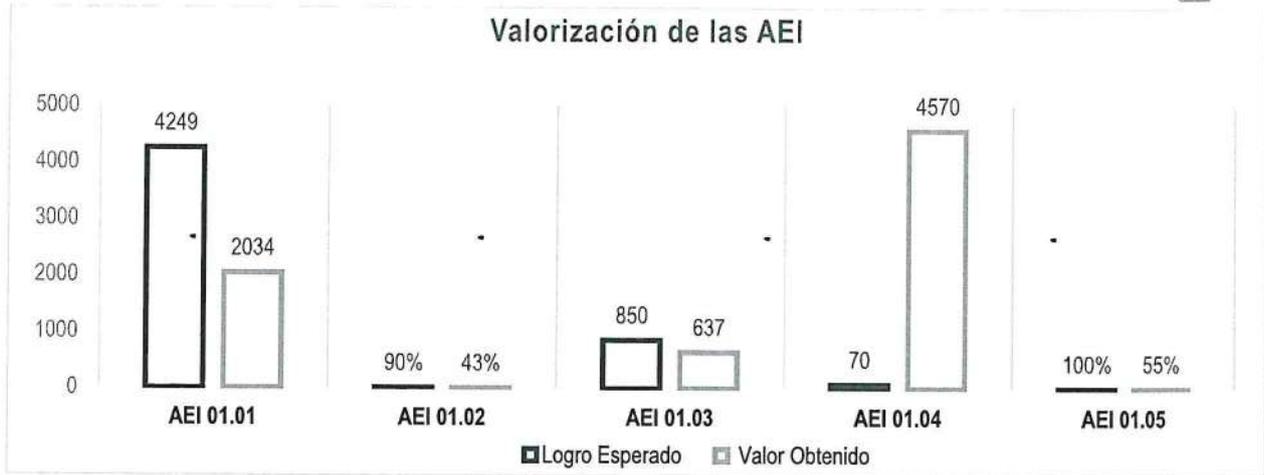
AEI 01.03 tiene un avance del 75%, es decir, de 850 Comités de seguridad ciudadana estimados a constituir, al primer semestre del 2023 se promovieron 637 Comités en el distrito. Reflejando uno de los mayores desempeños para el logro del OEI. 01.

AEI 01.04 tiene un avance al primer semestre del 2%, es decir, 4,570 personas presentaron denuncias por casos de violencia familiar en el distrito. Reflejando uno de los menores desempeños para el OEI. 01.

AEI 01.05 tiene un avance del 55%, es decir, al primer semestre el Plan local de seguridad ciudadana 2023 fue implementado un poco más de la mitad.

A continuación, se muestra un grafico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 01.





• Información cualitativa relevante

Se implementó un Sistema de Gestión de Incidencias:

- Registro de las ocurrencias de manera diaria.
- Recopilar y procesar la información estadística que se genera en el Sistema de Gestión de Incidencias.
- Coordinar el desarrollo y actualización de los sistemas estadísticos requeridos para la planificación y administración.

Se comenzó a trabajar en base al Plan de Patrullaje Integrado 2022, a lo cual se realizó una mejoría al implementar el Plan de Patrullaje Integrado 2023 adoptando las necesidades reales para una mejoría en el servicio junto a los efectivos Policía Nacional del Perú.

Se implementó un sistema de gestión en la que el ciudadano tenga la percepción que estamos las 24 horas del día velando por su seguridad mediante el Plan de Paradero Seguro.

Inicialmente la realidad con la flota vehicular fue paupérrima, pero con una mejoría en la coordinación y la predisposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la PNP se están obteniendo mejores resultados

El cumplimiento del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana fue realizado mediante actividades transversales: reportar sobre la instalación del comité distrital de SC, informar de las sesiones ordinarias realizadas por el CODISEC, ejecutar consulta pública y rendición de cuentas, elaborar la evaluación de integrantes, publicar el plan de acción de SC, publicar el directorio de los integrantes del comité de seguridad ciudadana, publicar los acuerdos de las sesiones del comité distrital SC, publicación de la evaluación de integrantes del CODISEC, informe de implementación de actividades del PADSC, formular e implementar el plan de patrullaje integrado.

2.2.2. OEI.02 “Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI

AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI. 02.01	Programa de atención integral del adulto mayor	Porcentaje de atención del programa adulto mayor respecto al año anterior	Porcentaje	85%	0.65%	1.18%	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI. 02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población	Porcentaje de atención a discapacitados respecto al año anterior	Porcentaje	93%	37%	39.78%	



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023

AEI. 02.03	Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos	Porcentaje	60%	35%	58.67%	
AEI. 02.04	Programas sociales focalizados para la población del distrito	N° de registro de empadronamiento de los Programas Sociales	Número	89,137	73,264.00	82.19%	Sub Gerencia de Programas Sociales y de Lucha contra la Pobreza

• Descripción de las AEI

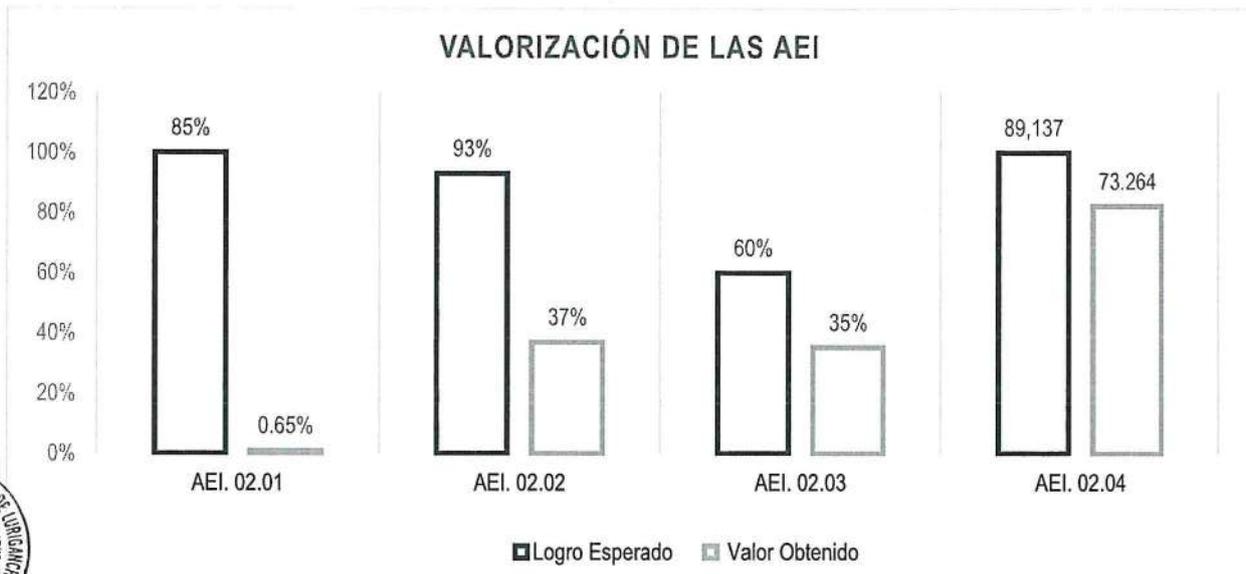
AEI 02.01 tiene un avance al primer semestre del 1% de atención del programa adulto mayor, es decir, el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -CIAM, realizó el registro de 150 Persona Adulto Mayor - PAM y 10 visitas sociales, reflejando la atención del 1% del programa adulto mayor 2023 a comparación con el año 2022.

AEI 02.02 tiene un avance al primer semestre del 40% de atención a discapacitados, es decir, la Oficina Municipal de Atención de la Persona con Discapacidad – OMAPED, realizó la atención a discapacitados en un 40%. a comparación con el año 2022.

AEI 02.03 tiene un avance al primer semestre del 59% de seguimiento de casos atendidos, es decir, se realizó el seguimiento de 283 casos de 802 casos atendidos por apertura de expedientes.

AEI 02.04 tiene un avance al primer semestre del 82%, es decir, el logro obtenido para el año 2023 es de 73,264 empadronamientos en el Programa Vaso de Leche.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 02.



• Información cualitativa relevante

AEI. 02.01 La implementación de los servicios que ofrece el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor es ofrecer atención gratuita y confidencial de casos a favor de nuestro Persona Adulto Mayor – PAM. Asimismo, esta orientado al enfoque de las PAM como sujeto de derechos, hacia un envejecimiento activo, saludable, productivo y participativo que promueve la equidad y asociatividad de mujeres y varones sin discriminación a ninguna clase. El enfoque intergeneracional de la familia y comunidad, orientado a reinserir a las PAM en actividades como: toma de decisiones familiares, participación en la educación, transmisión de experiencias, etc. El enfoque intercultural con valoración positiva del envejecimiento, orientado a la solución de necesidades de las PAM, en el contexto de los distintos escenarios culturales locales. El enfoque de desarrollo de capacidades de las PAM, promoviéndose a través del CIAM un envejecimiento activo, productivo y saludable.

AEI. 02.02 La implementación de la Oficina Municipal de Atención de la Persona con Discapacidad – OMAPED, es a través de la promoción y supervisión del cumplimiento de la ley de las personas con discapacidad y las normativas vigentes en el ámbito de su competencia, actividades educativas, recreativas y productivas destinados a las personas



con discapacidad, charlas dirigidas a los padres y al entorno familiar para fomentar el respeto y la toma de conciencia respecto a las personas con discapacidad, el respeto en sus derechos y su dignidad y, actividades relacionadas con el bienestar e integración social de las personas con discapacidad a través de la OMAPED.

AEI. 02.03 La Defensoría Municipal del Niño Niña y adolescente (DEMUNA) presenta en total de número de seguimientos de casos atendidos 283; seguimiento de casos en psicología y trabajo social 103(seguimiento de casos de personas en riesgo y/o desprotección); seguimiento de acta de expedientes de conciliación 173 (actas celebradas). Número de casos atendidos 802 (aperturas de expedientes de la defensoría municipal).

AEI 02.04 La AEI se implementa en el Programa de Vaso de Leche, en el cual, para el presente año se ha realizado un nuevo empadronamiento de los beneficiarios del programa con la finalidad de contribuir a la accesibilidad de la población vulnerable del distrito, la información ha sido remitida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cumpliendo al 100% con la digitación de dichos beneficiarios en el RUBPVL. Asimismo, la AEI también se implementa en el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) el cual tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción del mejoramiento de la alimentación en la población empadronada de menores recursos del distrito en el marco de las políticas nacionales o programas que ejecuta el Programa PCA. Es por ello que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el mes de mayo del presente año ha implementado el Sistema Informático del PCA; y como subgerencia hemos realizado estrategias para el proceso de digitación en el sistema de aproximadamente 28,000 beneficiarios del programa. Asimismo, contamos con las Ollas Comunes que es una instancia de participación comunitaria entre pobladores que buscan resolver la necesidad básica alimenticia entre la población de pobreza y pobreza extrema que aún existe en el distrito de San Juan de Lurigancho. Actualmente en el distrito contamos con 476 ollas comunes, las cuales benefician alrededor de 28,505 personas y entre todas reciben alrededor de 522,618 toneladas de alimentos aproximadamente. Dentro de las actividades tenemos el registro y seguimiento de los beneficiarios en el Sistema Mankachay Perú — Mi Ollita Perú, plataforma que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que permite contribuir a la accesibilidad de los programas sociales.

2.2.3. OEI.03 “Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI

AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2022	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada	Porcentaje	90%	-	0.00%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
AEI.03.02	Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficios de la población distrital	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	Porcentaje	55%	ND	ND	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI.03.03	Programa municipal de promoción de la cultura del Distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de promoción de la cultura	Porcentaje	50%	47%	94.00%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
AEI.03.04	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población	Porcentaje	90%	69%	76.92%	





• Descripción de las AEI

AEI 03.01 este indicador no pudo ser evaluado por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes por no tener competencia en la medición de infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros.

AEI 03.02 este indicador no pudo ser evaluado por la Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud por no tener competencia en la medición de infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros.

AEI 03.03 tiene un avance al primer semestre del 94% de acciones ejecutadas en el programa de promoción de la cultura.

AEI 03.04 tiene un avance al primer semestre del 77% de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 03.



• Información cualitativa relevante

AEI.03.01 El porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada, considera sí la institución tiene capacidad instalada inadecuada cuando el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado. según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector Educación (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros). Por lo que, este indicador no pudo ser evaluado por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.

AEI.03.03 La implementación es a través del Programa de Vacaciones Útiles, con los talleres de; Karate, Ajedrez, Ballet, Dibujo y Pintura, Oratoria, inglés y Danza, los cuales fueron impartido en el Polideportivo San Carlos, entre los meses de enero y febrero. La Muniferia Cultural, está dirigido a toda la comunidad, en este espacio nuestra municipalidad brinda talleres de arte, lectura y juegos recreativos y así fomentamos la cultura y el arte a través de es Muniferia itinerante. El Libro Viajero, está dirigido a toda la comunidad, en la cual promovemos la lectura a través del préstamo de libros didácticos y educativos de manera gratuita y nuestro fin, es llegar a todas las comunas y con ello vamos cerrando las brechas de comprensión lectora. Préstamo de libros en las instalaciones de la biblioteca, el Grito de la Mujer, evento de literatura y poesía.

AEI. 03.04 La implementación es a través del Programa de mantenimiento de infraestructura deportiva, de acuerdo a la relación de campos deportivos administrados por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes. El Programa de Capacitaciones, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte — IPD se realizó dos capacitaciones, una al personal de la subgerencia y otra dirigido a los docentes de educación física que laboran en nuestro distrito. El Programa de Vacaciones Útiles, con los talleres de; Básquet, Fútbol y Vóley, los cuales fueron





impartido en los diversos campos deportivos que están bajo nuestra administración, entre los meses de enero y febrero. La Clínica Deportiva, donde los niños, adolescentes y jóvenes son entrenados durante 90 minutos, en alta exigencia y así disminuimos la obesidad en nuestro distrito y además los mejores deportistas son captados para nuestra Escuela de Talentos y puedan participar representando a la municipalidad en diversos campeonatos. El Programa de festivales deportivos como: Festival de Vóley, Festival de Básquet sobre silla de ruedas, Festival de patinaje, Festival Urbano — Campeonato de Skateboarding, Festival de Box — Choque de Campeones Primera Aerphón.

2.2.4. OEI.04 “Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2022	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.04.01	Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso publico	Km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual	Número	9,600	9,600	100.00%	Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines
AEI.04.02	Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza publica	Porcentaje	100%	96.70%	96.70%	Sub Gerencia de Limpieza Publica
AEI.04.03	Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (Programa de segregación)	Porcentaje	85%	97%	100.00%	
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado anualmente en el Distrito	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente	Porcentaje	100%	100%	100.00%	Gerencia de Desarrollo Ambiental

• Descripción de las AEI

AEI 04.01 tiene un avance al primer semestre del 100%, es decir, se realizó 9,600 Km2 de área verde con servicio de mantenimiento.

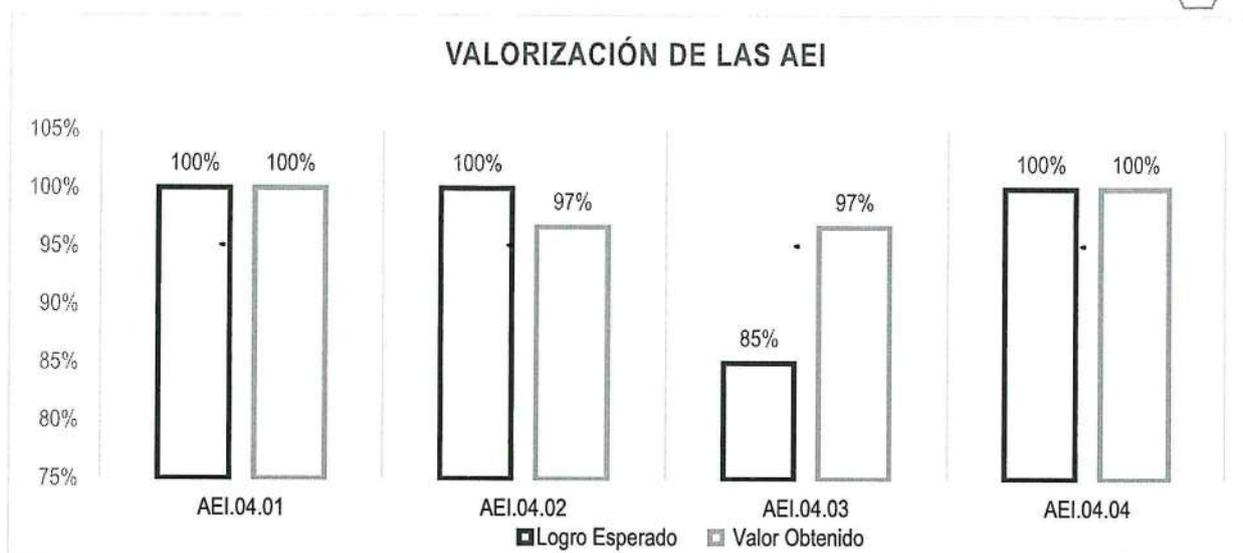
AEI 04.02 tiene un avance al primer semestre del 97% de población atendida mediante el adecuado servicio de limpieza pública.

AEI 04.03 tiene un avance al primer semestre del 100% de residuos sólidos no valorizados.

AEI 04.04 tiene un avance al primer semestre del 100% de acciones de actividades implementadas del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 04.





• Información cualitativa relevante

AEI. 04.01 Se ejecutan una serie de servicios esenciales que contribuyen al mantenimiento y la mejora de los espacios verdes. Estos servicios son fundamentales para asegurar un entorno exterior agradable, seguro y bien cuidado para todos los usuarios. A continuación, se detallan los cinco principales servicios realizados en el marco de la AEI: Corte del Césped de Áreas Verdes Existentes, Desmalezado de Áreas Verdes Existentes, Poda de Árboles Existentes, Acopio de Maleza, Riego de las Áreas Verdes. Asimismo, la participación y el apoyo de la comunidad local son factores cruciales en la administración exitosa de áreas verdes. Cuando la comunidad se involucra en la conservación y cuidado de los espacios, se fomenta un sentido de pertenencia y colaboración. Esto puede traducirse en un mayor respeto por el entorno y una contribución positiva a su mantenimiento.

AEI. 04.02 Se implementa de forma mixta, a través de unidades de recolección de residuos sólidos alquiladas en marco al Contrato N° 016-2022-GM-MDSJL y personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, constando de tres franjas horarias en tres turnos específicos para que los vecinos saquen sus residuos. Así mismo, se realizan repasos de recolección de residuos sólidos en las avenidas principales del distrito. La AEI se hace concreto en los servicios de limpieza pública brindado al distrito de San Juan de Lurigancho. El factor social ha influido negativamente en los resultados, dado que, la escasa cultura ambiental de la población provoca que arrojen residuos sólidos en horarios diferentes al horario establecido para cada zona, generando mayor necesidad de aumentar la capacidad operativa (recursos) para brindar el servicio. Sin embargo, se viene trabajando la difusión de las franjas horarias del servicio de recolección de residuos sólidos a través de publicaciones en las redes sociales oficiales de la Municipalidad, a través de banners instalados en las unidades de recolección y reproducción de audios informativos en los equipos altoparlantes de las unidades de recolección de residuos sólidos.

AEI. 04.03 Se implementa en trabajo conjunto con las Asociaciones de recicladores formales del distrito, realizando la sensibilización sobre la adecuada segregación de residuos sólidos en cada vivienda de los vecinos, entrega de bolsas verdes para el almacenamiento de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables y en la recolección selectiva de este tipo de residuos. La AEI se hace concreto en los servicios de limpieza pública que se ofrece a la población del distrito de San Juan de Lurigancho.

AEI. 04.04 El Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental -PLANEFA 2023 ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 076-2023-A/MDSJL, el 31 de enero de 2023, sin embargo, es necesario que dicho instrumento debió aprobarse como plazo máximo el 15 de marzo de 2022. La ejecución del PLANEFA se reporta trimestralmente a través de la herramienta informática SIGIP.





2.2.5. OEI.05 “Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.05.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas	Porcentaje	77%	125%	100.00%	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
AEI.05.02	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	45%	0.9%	0.20%	
AEI.05.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	Porcentaje	96%	74%	77.08%	
AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre	N.º de documentos técnicos aprobados	Número	2.00	1.00	50.00%	

• Descripción de las AEI

AEI 05.01 tiene un avance al primer semestre del 100% de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas.

AEI 05.02 tiene un avance al primer semestre del 0.20% de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres.

AEI 05.03 tiene un avance al primer semestre del 77.08% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.

AEI 05.04 tiene un avance al primer semestre del 50% de documentos técnicos aprobados para el desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 05.





• Información cualitativa relevante

Para la implementación de las AEI. El equipo técnico de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, realizaron las visitas de inspecciones a los administrados solicitantes para obtener el ITSE. Asimismo, realizar simulacros organizados por la INDECI y la entidad.

Para fomentar una cultura de prevención en la población la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre se acercó a distintas instituciones para implementar las brigadas para la atención frente a emergencias y peligros. Además, de brindar capacitaciones a distintas entidades con la finalidad de fortalecer las capacidades en materia de gestión y riesgo de desastres, realizar las campañas comunicacionales a fin de concientizar y estimular a la población en cómo actuar y apoyar en una emergencia. Asimismo, para la instalación de sirenas en las áreas reconocidas como alto riesgo, se realizó un trabajo en conjunto con la Sub Gerencia de Participación Vecinal, puesto que, ellos manejan un directorio de los dirigentes de las zonas identificadas como alto riesgo.

La implementación se da con la entrega de ayuda humanitaria a las personas que sufrieron múltiples pérdidas en una emergencia, cumpliendo a lo planificado y de acuerdo a evaluación se entregó múltiples bienes mediante acta de entrega de ayuda humanitaria. Asimismo, con la inauguración del almacén de bienes de ayuda humanitaria que cuenta con capacidad para albergar todas las herramientas para emergencias y desastres.

2.2.6. OEI.06 “Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2022	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados	Porcentaje	40%	-	0.00%	Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito	N.º de actualizaciones de información catastral efectuados anualmente	Número	2072	-	0.00%	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes	Porcentaje	0.4%	1.01%	39.60%	Sub Gerencia de tránsito transporte y viabilidad.
AEI.06.04	Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito	Porcentaje de perfiles de inversión publicas viabilizados	Porcentaje	70%	32%	45.71%	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito	Porcentaje de acciones de mantenimiento de pistas y veredas	Porcentaje	30%	7.69%	25.63%	Sub Gerencia de Obras Públicas

• Descripción de las AEI

AEI 06.01 no fue implementado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, pero está programado para el año 2024.

AEI 06.02 no fue implementado por la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, pero está programado para el segundo semestre del año

AEI 06.03 tiene un avance al primer semestre del 40% de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes

AEI 06.04 tiene un avance al primer semestre del 32% de perfiles de inversión publicas viabilizados.





AEI 06.05 tiene un avance al primer semestre del 30% de acciones de mantenimiento de pistas y veredas.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 06.



• **Información cualitativa relevante**

AEI.06.02 La Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas trabaja en dos grupos distribuidos en licencias de edificación (licencias), y estudios Urbanos y Saneamiento Físico (habilitaciones urbanas), contando además con una especialista legal para ambos grupos; los mismos que vienen trabajando en todas las actividades programadas en el POI y procedimientos establecidos en el TUPA, desde el mes de enero del presente año fiscal, en estricto cumplimiento y respeto al orden jurídico.

Asimismo, con la aprobación y entrada en vigencia de la ordenanza N°427-MDSJL (ordenanza que fue propuesta por la esta subgerencia) se ha podido regularizar la habilitación urbana. Además, en el primer semestre se han logrado entregar ocho (8) Habilitaciones Urbanas de Oficio debidamente aprobadas, haciendo un total de 145,755.79 m² de área habilitada.

Además, habiéndose aprobado y publicado la Ordenanza N°439-MDSJL referido a la visación de planos para obtención de servicios básicos y otorgamiento de constancias de posesión, esta actividad será reformulada a fin de que desde la Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas se siga velando por el mejoramiento de calidad de vida de los vecinos del Distrito de san Juan de Lurigancho.

AEI.06.03 Con la aprobación de la Ordenanza N° 261-MDSJL y modificatorias, la cual aprobó el Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados, ello con el fin de fiscalizar la prestación de este servicio dentro de sus 18 comunas, servicio que se distribuye en 66 zonas de trabajo a lo largo y ancho del distrito. La Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad cuenta con 136 empresas o asociaciones de transporte autorizadas a brindar el servicio antes mencionado, las cuales se distribuyen dentro de las 18 comunas del distrito y acogen a una flota vehicular superior a las doce mil unidades. También se generó alianzas estratégicas con diversas entidades, tales como la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao — ATU, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, entre otras, ello en pro de ampliar su rol fiscalizador bajo la premisa de la mejora en la transitabilidad del distrito; asimismo, se encuentra proponiendo diversos instrumentos de gestión que coadyuvarán al objetivo antes mencionado.

Entre los principales logros de esta implementación se encuentra el de haber reducido el tiempo promedio en la fiscalización de quienes prestan este servicio, pues acortó este tiempo, logrando reducirlo de cuatro minutos y treinta segundos (4:30 minutos) a tan solo sesenta segundos (60), derivando ello en una mejora significativa de las acciones del personal operativo respecto de la fiscalización en la prestación del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados en el distrito de San Juan de Lurigancho. Además, y como medida adicional para la mejora en la sensación de seguridad de quienes hacen uso del servicio en mención, se realizó el





pintado de las placas de rodaje y los números de flota, en la parte exterior del techo de las unidades vehiculares, de la flota de los transportadores autorizados,

AEI.06.05 Se implementa la AEI, mediante la ejecución de obras de vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito, además de las actividades programadas que se encuentran en el POI de esta Subgerencia. Se hace concreto la AEI, con la elaboración de los servicios de mejoramiento, reparación, rehabilitación y/o mantenimiento de calles, pistas y veredas de vías rehabilitadas. La ejecución de inversiones tiene las siguientes limitaciones:

- Por inicio de gestión se encontró falta de personal operativo (Ingeniero Civil) y administrativo que nos brinde información de la situación de los proyectos de inversión señalados en la entrega de cargo.
- Cambio de funcionarios en el primer trimestre del periodo y también la renuncia del personal operativo.
- Dificultades presentadas por trámites administrativos al momento de la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión.
- Demora por parte de las áreas competentes para la elaboración del contrato.
- Dificultades y demora en la ejecución de la obra por parte del contratista.

2.2.7. OEI.07 “Promover la Competitividad Económica en el Distrito”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.07.01	Asistencia técnica para la formalización de las empresas	Porcentaje de empresas formalizadas	Porcentaje	90%	75%	83.33%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
AEI.07.02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados	Porcentaje	97%	-	0.00%	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.07.03	Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital	Porcentaje de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año anterior	Número	99	100	100.00%	Sub Gerencia de Control de Operaciones y sanciones
AEI.07.04	Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados	Porcentaje	90%	81%	90.00%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
AEI.07.05	Oferta laboral oportuna del Distrito	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral	Porcentaje	82%	80%	97.56%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial

• Descripción de las AEI

AEI 07.01 tiene un avance al primer semestre del 83% de empresas formalizadas

AEI 07.02 no fue implementado por la Gerencia de Desarrollo Económico, pero está programado para el año 2024

AEI 07.03 tiene un avance al primer semestre del 100% de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año 2022.

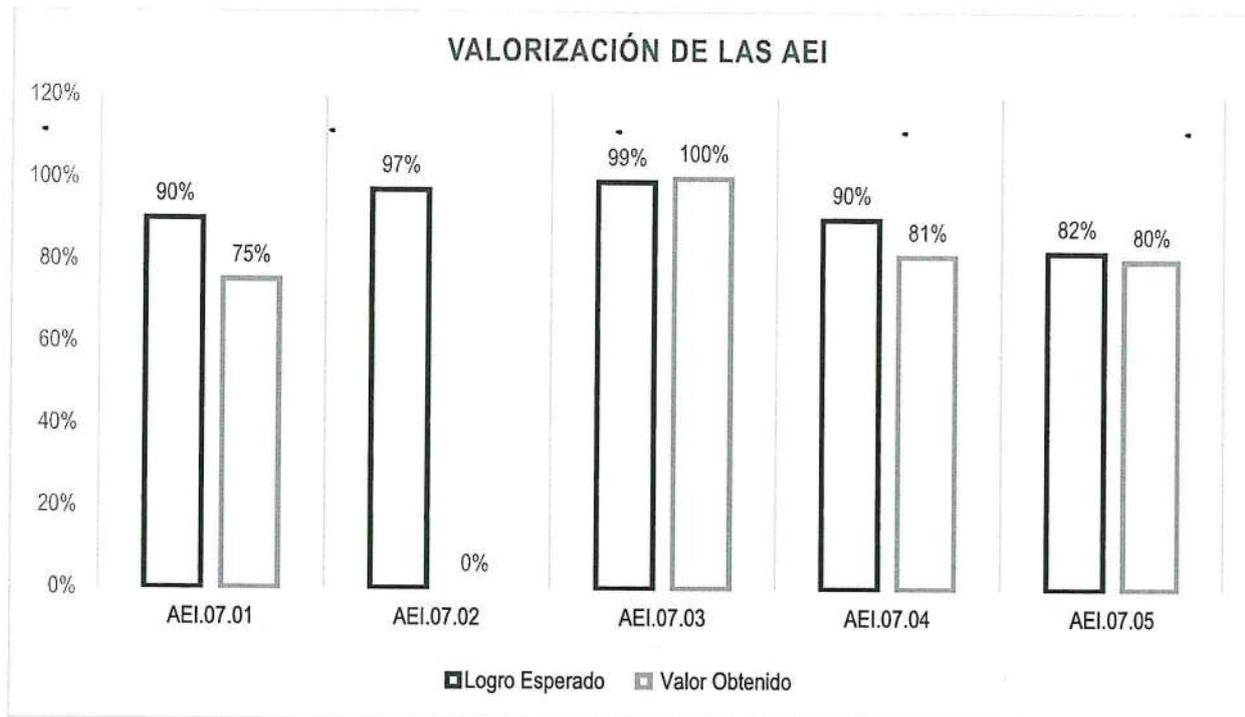
AEI 07.04 tiene un avance al primer semestre del 81% de eventos de capacitación empresarial efectuados.





AEI 07.05 tiene un avance al primer semestre del 30% de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 07.



• **Información cualitativa relevante**

AEI.07.01 Para la obtención de la licencia de funcionamiento se cuenta con un canal de atención en la plataforma de servicios del municipio, en el cual, se brinda la información necesaria sobre los requisitos a presentar. Una vez consolidado los requisitos los solicitantes podrán ingresar el expediente para al evaluación y emisión de la licencia de funcionamiento.

AEI.07.02 Fue programado por la Gerencia de Desarrollo Económico en el Plan Operativo Multianual 2024-2026, para su ejecución en el 2024.

AEI.07.03 Los logros obtenidos en el primer semestre del presente año están referidos al cumplimiento total de la emisión de Notificaciones Preventivas como producto de la fiscalización, asimismo, se ha cumplido con la cantidad solicitada en el POI sobre los Operativos de fiscalización e intervención a las actividades económicas no autorizadas y fiscalización a predios urbanos, destacando los operativos en conjunto a la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú y las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho los cuales coadyuvaron con la lucha contra la prostitución clandestina y la trata de personas en el distrito, así como el control realizado a las balanzas de diferentes centros de abastos que robaban peso, siendo posteriormente incautados e iniciándose acciones penales contra los responsables.

AEI.07.04 Con la finalidad de brindar herramientas necesarias para la formalización se realizan capacitaciones dirigidas alas asociaciones, empresas y emprendedores que se encuentran dentro del distrito. Las convocatorias son realizadas por redes sociales o por invitación.

AEI.07.05 En alianza con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como las empresas aliadas, se organizan ferias de inserción laboral, realizando convocatorias para su participación a través de las redes sociales de las entidades involucradas.





2.2.8. OEI.08 “Fortalecer la Gestión Institucional”

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-PEI							
AEI		Indicador AEI	U.M.	Logro Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %	Unidad Orgánica responsable del indicador
Cód. AEI	Descripción AEI						
AEI.08.01	Gestión estratégica con enfoque de resultados implementados en la Municipalidad	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales del POI	Porcentaje	98%	75%	76.22%	Gerencia de Planificación
AEI.08.02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones	Porcentaje	100%	5.84%	5.84%	
AEI.08.03	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de reducción de la tasa de morosidad	Porcentaje	35%	78%	44.87%	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.08.04	Plan de gobierno digital implementado de la Municipalidad	Porcentaje de acciones del plan implementado	Porcentaje	85%	0%	0.00%	Sub Gerencia de Tecnologías de la Información
AEI.08.05	Gestión Institucional abierta y transparente en la Municipalidad	Porcentaje de visitas al portal de transparencia de la MDSL	Porcentaje	85%	51%	60.00%	
AEI.08.06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ideas calificadas en el PP	Porcentaje	40%	12%	30.00%	Sub Gerencia de Participación Vecinal
AEI.08.07	Plan de Desarrollo de las personas - PDP elaborado e implementado en la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado	Porcentaje	30%	0%	0.00%	Sub Gerencia de Recursos Humanos
AEI.08.08	Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos	Porcentaje	91%	16%	17.58%	Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo

• Descripción de las AEI

AEI 08.01 tiene un avance al primer semestre del 75% de cumplimiento de las metas anuales del POI

AEI 08.02 tiene un avance al primer semestre del 6% de ejecución anual de las inversiones

AEI 08.03 tiene un avance al primer semestre del 78% de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes

AEI 08.04 el Plan de gobierno digital de la Municipalidad no fue aprobado en el primer semestre.

AEI 08.05 tiene un avance al primer semestre del 51% de visitas al portal de transparencia de la MDSL

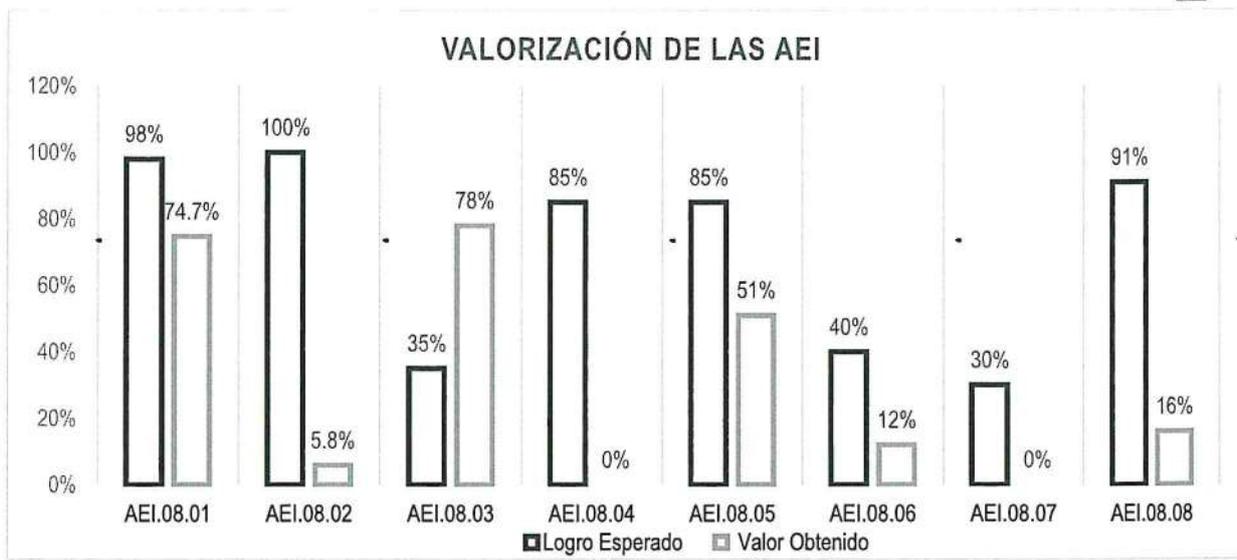
AEI 08.06 tiene un avance al primer semestre del 12% de ideas calificadas en el Presupuesto Participativo 2024.

AEI 08.07 el Plan de Desarrollo de las personas - PDP de la Municipalidad no fue aprobado en el primer semestre.

AEI 08.08 tiene un avance al primer semestre del 16% de documentos atendidos recibidos por mesa de parte física y virtual.

A continuación, se muestra un gráfico de las valorizaciones de las AEI para el logro del OEI. 08.





• Información cualitativa relevante

AEI.08.02 Del seguimiento a las inversiones se evidencia que se dio inicio a la ejecución de las inversiones que ya contaban con contratos, y otras inversiones de continuidad de años pasados. El avance en las inversiones se mide de acuerdo a la cantidad inversiones ejecutadas al primer semestre:

- CUI N° 2557973 "Creación de espacio deportivo en la organización de pobladores de la Agrupación Familiar Las Lumbreras Comuna 13", avance 87.31% respecto a su programación
- CUI N° 2513926 "Creación de la Casa de la Juventud en la Urbanización Zarate", avance 16.20 % respecto a su programación
- CUI N° 2553203 "Construcción de suministro de agua y salubridad; en la agrupación familiar Suhani Comuna 9", avance 88.86 % respecto a su programación
- CUI N° 2552774 "Creación de Espacio Deportivo en la Agrupación Familiar Ampliación Andres Avelino Caceres, Comuna 13", avance 25.37 % respecto a su programación
- CUI N° 2553225 "Creación de Espacio recreativo en la Asociación de Vivienda Bellas Artes, Comuna 1", avance 89.23 % respecto a su programación
- CUI N° 2552872 "Creación espacio deporivo en la asociación de Propietarios Villa Jicamarca, Comuna 18", avance 84.68 % respecto a su programación
- CUI N° 2451327 Creación de muro de contención en la Mz H en la Av. Nueva Casuarina en la agrupación familiar Nueva Casuarina, Comuna 5, avance 79.06 % respecto a su programación
- CUI N° 2448073 "Creación de pistas y veredas en el AA.HH 23 de Octubre, Comuna 7", avance 51.48 % respecto a su programación
- CUI N° 2552251 "Construcción de suministro de agua y salubridad: en la agrupación familiar Los Balcones de Campoy", avance 84.11 % respecto a su programación
- CUI N° 2552303 "Construcción de suministro de agua y salubridad: en la agrupación familiar Unidos en Cristo", avance 83.33 % respecto a su programación
- CUI N° 2553206 "Construcción de suministro de agua y salubridad; en la agrupación familiar Las Rocas de Bellavista Quinta Etapa del asentamiento humano Jose Carlos Mariategui", avance 84.91 % respecto a su programación

AEI.08.03 En este primer semestre se generó la masiva de cuponeras de los contribuyentes y se realizó la distribución y notificación de las mismas. El servicio que se hace concreto es la atención al contribuyente en la plataforma y brindar los servicios de limpieza pública, de seguridad ciudadana y el mantenimiento de parques y jardines. Se logró una recaudación histórica en los tributos emitidos para el año 2023, lo cual llegamos a la meta del Compromiso 2 del Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas.





AEI.08.04 Se estima la aprobación del Plan de Gobierno Digital y la implementación se realizará en el año 2024, fue incorporado en el Plan de Acción Medidas de Remediación para la elaboración el Plan de gobierno digital y la ampliación del Cronograma del Plan de Trabajo para la elaboración

AEI.08.06 Durante los primeros meses de la gestión se pudo concretar mesas de trabajo con las 18 comunas del distrito para conocer las distintas problemáticas y necesidades. En estas mesas de trabajo se capacitó a los dirigentes y los pobladores sobre la importancia de contar con un reconocimiento municipal (Resolución Subgerencial), indicándoles básicamente los beneficios que conlleva este procedimiento. Uno de los beneficios es para que un pueblo sin acceso al agua potable, pueda solicitar el reparto de agua. Así como, el reconocimiento de un comedor popular del distrito. Logrando entregar agua potable a más de 150 pueblos del distrito, además, se logró apoyar con la entrega de alimentos a más de 445 ollas comunes de todo San Juan de Lurigancho y entregar más de 400 resoluciones de Reconocimiento Subgerencial.

AEI.08.07 La Subgerencia de Recursos Humanos se encuentra realizando gestiones administrativas para el desarrollo de capacitaciones a favor de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en relación a la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas PDP – 2023, priorizando los gastos a la prevención y seguimiento a la bioseguridad de los servidores civiles, por lo que las capacitaciones serán efectuadas en alianzas con entidades públicas, sin generar costo alguno a la entidad.

AEI.08.08 La atención tanto de las solicitudes y reclamos, se orienta en el cumplimiento de las diferentes unidades orgánicas, siendo que la responsabilidad de esta subgerencia esta desarrollada únicamente en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la recepción, clasificación, registro, validación, tramite y distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresen a la corporación municipal.

Por otro lado, se mantuvo buenas relaciones de coordinación en las mesas de trabajo (Presencial o virtual), con las instituciones proponentes, para llegar a un buen entendimiento en la definición de las cláusulas del convenio.

Se generó confianza entre las instituciones de cooperación al punto de atraer más instituciones que deseen colaborar en el desarrollo del distrito.

Se realizaron coordinaciones con las unidades orgánicas proponentes, con el fin de asesorarlos en la elaboración de los documentos normativos según los lineamientos establecidos por el ente rector, cuidando siempre de las disposiciones vertidas por INDECOPI a través de las Barreras Burocráticas.

Al no contar con documentos normativos actualizados desde hace más de 05 años, se tuvo que proponer la actualización de todos los documentos de gestión que competen a mi unidad orgánica, iniciándose con el ROF, seguidamente con el TUSNE y TUPA, a la vez, se tiene pronosticado que para el segundo semestre se actualice el RASA - CUIS y el MAPRO respectivamente.

Por otro lado, en las acciones administrativas relacionadas al Registro de Certificaciones debe considerarse la elaboración de un libro electrónico "Registro de Documentos certificados"

Asimismo, durante este semestre se realizaron tres Audiencias Públicas denominados "Dialogando con Jesús", las mismas que fueron realizadas en coordinación con la Gerencia Municipal, las mismas que fueron exitosas ya que se realizaron en distintos lugares del distrito y contaron una presencia masiva de vecinos.

2.3. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

Se detalla la VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI con la finalidad de presentar el avance de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AOI programadas al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2023, además, de describir las medidas que se adoptarán para el cumplimiento de las metas físicas y financieras en el primer semestre 2023.

Se detalla la Dimensión Financiera y Física del reporte de seguimiento al primer semestre del POI 2023 de la MDSJL por Centros de Costos.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



TABLA 4 VALORIZACIÓN DEL DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO CON CORTE SEMESTRAL DE LAS AOI DEL POI

VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI													
Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'01.01	Concejo Municipal	0036	S/ 502,200.00	S/ 656,406.00	S/ 298,386.00	45%	2	5	3	307	171.00	55.7%	Regular
'02	Alcaldía	0034	S/ 442,314.00	S/ 454,232.00	S/ 88,606.10	20%	1	2	1	368	825.00	224.2%	Óptimo
02.02	Órgano de Control Institucional	0051	S/ 406,000.00	S/ 722,072.00	S/ 222,692.13	31%	3	3	0	58	57.00	98.3%	Óptimo
'02.03	Procuraduría Pública Municipal	0052	S/ 451,757.00	S/ 693,516.00	S/ 337,908.87	49%	6	11	5	20,136	14,848.00	73.7%	Regular
'02.04	Secretaría General	0044	S/ 862,678.00	S/ 930,537.00	S/ 491,719.77	53%	2	5	3	26,378	7,306.00	27.7%	Deficiente
'02.04.03	Sub Gerencia de Registro Civil	0037	S/ 881,041.00	S/ 1,002,250.00	S/ 492,170.08	49%	5	5	0	3,259	1,683.00	51.6%	Regular
'02.04.02	Tramite Doc y Archivo	0046	S/ 649,308.00	S/ 984,215.00	S/ 462,959.29	47%	4	5	1	22,077	41,452.00	187.8%	Óptimo
'02.05	Secretaria de Comunicación e Imagen Institucional	0040	S/ 964,298.00	S/ 1,235,298.00	S/ 699,691.93	57%	1	1	0	13,700	7,147.00	52.2%	Regular
03	Gerencia Municipal	0033	S/ 677,451.00	S/ 1,752,203.00	S/ 425,558.22	24%	2	2	0	2,903	3,686.00	127.0%	Óptimo
03.02	Gerencia de Administración y Finanzas	0045	S/ 3,165,504.00	S/ 2,903,053.00	S/ 429,891.10	15%	1	1	0	4,357	1,944.00	44.6%	Deficiente
	Gerencia de Administración y Finanzas	0048	S/ 1,075,794.00	S/ 1,076,423.00	S/ 539,026.64	50%	1	1	0	12	3.00	25.0%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'03.02.02	Sub Gerencia de Recursos Humanos	0050	S/ 2,964,412.00	S/ 1,931,428.00	S/ 730,013.39	38%	3	3	0	2,424	2,099.00	86.6%	Óptimo
	Sub Gerencia de Recursos Humanos	0071	S/ 2,689,658.00	S/ 2,689,658.00	S/ 1,034,115.22	38%	1	1	1	120	58.00	48.3%	Deficiente
	Sub Gerencia de Recursos Humanos	0072	S/ 13,072.00	S/ 13,072.00	S/ 6,436.00	49%							
'03.02.03	Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial	0039	S/ 498,290.00	S/ 977,265.00	S/ 546,326.03	56%	1	1	0	12	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial	0041	S/ 13,390,280.00	S/ 5,024,531.00	S/ 3,286,030.96	65%	1	1	0	12	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial	0047	S/ 1,328,019.00	S/ 1,839,300.00	S/ 975,393.33	53%	1	1	0	7,250	0.00	0.0%	Deficiente
03.02.04	Sub Gerencia de Contabilidad	0042	S/ 1,172,952.00	S/ 1,407,140.00	S/ 627,360.43	45%	5	5	0	67,236	50,057.00	74.4%	Regular
'03.02.05	Sub Gerencia de Tesorería	0043	S/ 1,277,402.00	S/ 893,060.00	S/ 410,630.76	46%	4	4	0	128,230	72,478.00	56.5%	Regular



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'03.03	Sub Gerencia de Tecnología de la Información	0035	S/ 1,068,035.00	S/ 2,726,887.00	S/ 1,913,916.80	70%	4	4	0	3,067	1,536.00	50.1%	Regular
'03.04	Gerencia de Asesoría Jurídica	0049	S/ 256,333.00	S/ 289,169.00	S/ 148,767.96	51%	2	2	0	744	520.00	69.9%	Regular
'03.05	Gerencia de Planificación	0029	S/ 2,823,081.00	S/ 97,469.00	S/ 64,174.00	66%	1	1	0	12	3.00	25.0%	Deficiente
	Gerencia de Planificación	0030	S/ 278,333.00	S/ 765,357.00	S/ 305,299.90	40%	3	7	4	3,888	2,161.00	55.6%	Regular
'03.05.02	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Coop. Nac	0031	S/ 208,933.00	S/ 300,700.00	S/ 144,550.99	48%	5	5	0	689	446.00	64.7%	Regular
'03.05.03	Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0032	S/ 1,520,733.00	S/ 4,255,306.00	S/ 242,661.92	6%	3	4	1	12,356	5,908.00	67.8%	Regular
'03.06.01	Gerencia de Administración Tributaria	0057	S/ 1,858,893.00	S/ 1,936,159.00	S/ 580,840.43	30%	4	4	0	2,053	944.00	46.0%	Deficiente
'03.06.02	Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria	0058	S/ 1,034,654.00	S/ 1,829,849.00	S/ 1,000,311.87	55%	7	7	0	201,317	69,655.00	34.6%	Deficiente
'03.06.03	Sub Gerencia de Recaudación y Control	0056	S/ 862,444.00	S/ 1,628,914.00	S/ 734,317.43	45%	13	13	0	1,984,840	350,158.00	17.6%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'03.06.04	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	0055	S/ 629,034.00	S/ 1,327,370.00	S/ 631,105.91	48%	3	3	0	1,780	1,167.00	65.6%	Regular
'03.07.01	Gerencia de Desarrollo Ambiental	0066	S/ 450,793.00	S/ 341,805.00	S/ 142,223.66	42%	6	6	0	153	46.00	30.1%	Deficiente
		0162	S/ 0.00	S/ 152,905.00	S/ 3,061.78	2%	0	1	1	86	0.00	0.0%	Deficiente
		0172	S/ 0.00	S/ 121,643.00	S/ 20,377.31	17%	0	1	1	38	0.00	0.0%	Deficiente
'03.07.02	Sub Gerencia de Limpieza Publica	0004	S/ 20,000.00	S/ 13,355.00	S/ 13,346.94	100%	11	11	0	2,246	1,200.00	53.4%	Regular
	Sub Gerencia de Limpieza Publica	0005	S/ 7,946,363.00	S/ 9,049,662.00	S/ 3,795,761.22	42%	3	3	0	471,507	199,104.00	42.2%	Deficiente
	Sub Gerencia de Limpieza Publica	0006	S/ 57,824,708.00	S/ 54,815,888.00	S/ 33,664,681.47	61%	8	8	0	131,914	67,718.00	51.3%	Regular
03.07.03	Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines	0069	S/ 1,500,000.00	S/ 217,537.00	S/ 17,596.73	8%	1	1	0	9,600	6,971.00	72.6%	Regular
	Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines	0070	S/ 18,265,373.00	S/ 25,229,482.00	S/ 10,576,164.11	42%	4	4	0	72,067,500	30,853,585.55	42.8%	Deficiente
'03.08.01	Gerencia de Desarrollo Económico	0084	S/ 384,019.00	S/ 585,500.00	S/ 193,171.49	33%	9	4	-5	632	984.00	155.7%	Óptimo



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'03.08.02	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial	0082	S/ 728,225.00	S/ 1,012,628.00	S/ 446,249.82	44%	4	9	5	8,963	4,045.00	45.1%	Deficiente
03.008.03	Sub Gerencia de Control, Operaciones Y Sanciones	0083	S/ 3,422,952.00	S/ 4,529,481.00	S/ 1,639,692.06	36%	5	7	2	12,835	7,514.00	58.5%	Regular
'03.08.04	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0009	S/ 986,222.00	S/ 1,022,633.00	S/ 506,357.66	50%	10	10	0	179	465.00	259.8%	Óptimo
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0017	S/ 147,640.00	S/ 53.00	S/ 26.74	50%	1	1	0	9,000	2,118.00	23.5%	Deficiente
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0020	S/ 13,000.00	S/ 2,922.00	S/ 2,922.00	100%	1	1	0	12	100.00	833.3%	Óptimo
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0153	S/ 0.00	S/ 4,288.00	S/ 4,288.00	0%	0	1	1	1	1.00	100.0%	Óptimo
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0154	S/ 0.00	S/ 168,746.00	S/ 159,083.00	0%	0	1	1	1	4.00	400.0%	Óptimo



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0155	S/ 0.00	S/ 43,820.00	S/ 39,179.70	0%	0	1	1	1	1.00	100.0%	Óptimo
	Sub Gerencia de Gestión del Riesgos de Desastres	0156	S/ 0.00	S/ 100,000.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
'03.08.05	Sub Gerencia de Tránsito, Transportes y Vialidad	0067	S/ 2,922,964.00	S/ 3,097,866.00	S/ 1,454,933.60	47%	6	6	0	2,332	1,544.00	66.2%	Regular
'03.09	Gerencia de Seguridad Ciudadana	0002	S/ 17,292,195.00	S/ 25,599,461.00	S/ 8,130,650.03	32%	6	6	0	150,684	183,743.00	121.9%	Óptimo
	Gerencia de Seguridad Ciudadana	0003	S/ 70,000.00	S/ 31,190.00	S/ 17,636.88	0%	5	5	0	3,588	7,086.00	197.5%	Óptimo
03.10	Gerencia de Desarrollo Urbano	0078	S/ 456,204.00	S/ 372,585.00	S/ 135,351.52	36%	2	2	0	72	31.00	43.1%	Deficiente
'03.10.02	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	0077	S/ 715,155.00	S/ 616,400.00	S/ 274,296.64	44%	4	4	0	1,934	1,094.00	56.6%	Regular
'03.10.05	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	0073	S/ 771,933.00	S/ 757,061.00	S/ 235,298.20	31%	6	6	0	974	498.00	51.1%	Regular
'03.10.03	Sub Gerencia de Obras Publicas	0024	S/ 3,150,000.00	S/ 3,012,703.00	S/ 0.00	0%	2	1	-1	1	0.25	25.0%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0025	S/ 7,446,030.00	S/ 8,201,550.00	S/ 0.00	0%	2	2	0	2	0.70	35.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0026	S/ 8,971,971.00	S/ 8,792,532.00	S/ 0.00	0%	2	1	-1	1	0.30	30.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0027	S/ 9,638,426.00	S/ 9,445,657.00	S/ 0.00	0%	2	1	-1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0053	S/ 133,703.00	S/ 133,703.00	S/ 0.00	0%	1	1	0	16	4.00	25.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0054	S/ 7,742,190.00	S/ 4,437,950.00	S/ 0.00	0%	1	1	0	4	0.50	12.5%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0064	S/ 200,000.00	S/ 45,794.00	S/ 0.00	0%	1	1	0	20	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0076	S/ 713,909.00	S/ 1,021,011.00	S/ 412,978.61	40%	3	3	0	1,552	711.00	45.8%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0114	S/ 0.00	S/ 11,497,923.00	S/ 1,862,647.60	16%	0	3	3	3	1.95	65.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0119	S/ 0.00	S/ 10,840,329.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0121	S/ 0.00	S/ 399,551.00	S/ 283,906.79	71%	0	2	2	2	1.50	75.0%	Regular



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0122	S/ 0.00	S/ 854,373.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.45	45.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0123	S/ 0.00	S/ 473,303.00	S/ 243,656.88	51%	0	2	2	2	1.10	55.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0124	S/ 0.00	S/ 1,362,613.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	0.70	35.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0125	S/ 0.00	S/ 2,293,399.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0126	S/ 0.00	S/ 43,718.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0127	S/ 0.00	S/ 120,515.00	S/ 101,367.86	84%	0	2	2	2	1.40	70.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0128	S/ 0.00	S/ 111,841.00	S/ 93,200.71	83%	0	2	2	2	1.10	55.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0129	S/ 0.00	S/ 167,704.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	2.00	100.0%	Óptimo
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0130	S/ 0.00	S/ 135,985.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	0.60	30.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0131	S/ 0.00	S/ 118,660.00	S/ 83,385.82	70%	0	1	1	1	1.00	100.0%	Óptimo



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0132	S/ 0.00	S/ 168,637.00	S/ 151,537.95	90%	0	2	2	2	1.40	70.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0133	S/ 0.00	S/ 135,703.00	S/ 115,219.03	85%	0	2	2	2	1.50	75.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0134	S/ 0.00	S/ 136,226.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0135	S/ 0.00	S/ 149,061.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.50	75.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0136	S/ 0.00	S/ 177,286.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.20	60.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0137	S/ 0.00	S/ 203,687.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	2.00	100.0%	Óptimo
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0138	S/ 0.00	S/ 1,342,656.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0139	S/ 0.00	S/ 421,168.00	S/ 106,871.09	25%	0	2	2	2	1.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0140	S/ 0.00	S/ 383,459.00	S/ 247,921.66	65%	0	2	2	2	1.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0141	S/ 0.00	S/ 544,041.00	S/ 425,939.97	78%	0	2	2	2	1.70	85.0%	Óptimo



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0142	S/ 0.00	S/ 479,388.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.40	70.0%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0143	S/ 0.00	S/ 448,629.00	S/ 99,050.70	22%	0	2	2	2	1.05	52.5%	Regular
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0144	S/ 0.00	S/ 300,566.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	0.50	25.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0145	S/ 0.00	S/ 375,175.00	S/ 188,998.30	50%	0	2	2	2	2.00	100.0%	Óptimo
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0146	S/ 0.00	S/ 517,670.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	1.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0147	S/ 0.00	S/ 594,932.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	0.45	22.5%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0148	S/ 0.00	S/ 592,164.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	2	0.45	22.5%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0149	S/ 0.00	S/ 137,297.00	S/ 68,648.50	50%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0150	S/ 0.00	S/ 148,921.00	S/ 74,460.50	50%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0151	S/ 0.00	S/ 179,439.00	S/ 89,719.50	50%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0152	S/ 0.00	S/ 192,769.00	S/ 96,384.50	50%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0157	S/ 0.00	S/ 11,278.00	S/ 0.00	0%	0	2	2	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0158	S/ 0.00	S/ 39,600.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0159	S/ 0.00	S/ 39,100.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0160	S/ 0.00	S/ 141,423.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0161	S/ 0.00	S/ 40,279.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0163	S/ 0.00	S/ 65,746.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0164	S/ 0.00	S/ 39,600.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0165	S/ 0.00	S/ 82,913.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0166	S/ 0.00	S/ 72,431.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0167	S/ 0.00	S/ 32,175.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0168	S/ 0.00	S/ 72,647.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0169	S/ 0.00	S/ 40,000.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0170	S/ 0.00	S/ 32,894.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Obras Publicas	0171	S/ 0.00	S/ 83,739.00	S/ 0.00	0%	0	1	1	1	0.00	0.0%	Deficiente
'03.10.04	Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas	0074-0075	S/ 597,974.00	S/ 752,479.00	366,287.05	49%	8	8	0	3,951	3,288.00	83.2%	Óptimo
'03.11	Gerencia de Desarrollo Social	0063	S/ 446,333.00	S/ 487,087.00	S/ 305,716.71	63%	4	4	0	1,623	817.00	50.3%	Regular
'03.11.02	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	0022	S/ 1,366,435.00	S/ 3,210,977.00	S/ 1,586,142.62	49%	3	3	0	78	62.00	79.5%	Regular
	Sub Gerencia de Educación, Cultura,	0085	S/ 166,608.00	S/ 867,820.00	S/ 706,489.55	81%	4	4	0	105	48.00	45.7%	Deficiente



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
	Deporte y Juventud												
'03.11.03	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0008	S/ 52,400.00	S/ 141,943.00	S/ 53,240.44	38%	1	1	0	600	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0023	S/ 53,400.00	S/ 247,117.00	S/ 102,700.00	42%	12	12	0	144	160.00	111.1%	Óptimo
	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0028	S/ 116,666.00	S/ 212,058.00	S/ 82,335.06	1%	1	1	0	12	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0061	S/ 33,520.00	S/ 66,365.00	S/ 56,500.00	85%	2	2	0	588	0.00	0.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0068	S/ 809,943.00	S/ 1,025,228.00	S/ 528,996.12	52%	4	4	0	1,773	1,020.00	57.5%	Regular
	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud	0086	S/ 825,000.00	S/ 1,047,254.00	S/ 254,557.60	24%	4	4	0	144	32.00	22.2%	Deficiente
'03.11.04	Sub Gerencia de Participación Vecinal	0060	S/ 726,816.00	S/ 1,001,093.00	S/ 581,025.17	58%	3	3	0	768	312.00	40.6%	Deficiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Vº Bº
 Garante de Planeamiento



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



VALORIZACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO-POI

Código	Centro de Costos	Dimensión Financiera					Dimensión Física						
		Meta Presupuestal	PIA	PIM	Ejec. al I Sem.	Avance % I Sem.	N° AOI	Incorporación de AOI	Diferencia	Prog. Anual.	Ejec I	Avance %	Valoración
'03.11.05	Sub Gerencia de Programas Sociales y Lucha Contra la Pobreza	0001	S/ 5,535,923.00	S/ 5,536,028.00	S/ 2,591,873.47	47%	1	1	0	240	120.00	50.0%	Deficiente
	Sub Gerencia de Programas Sociales y Lucha Contra la Pobreza	0065	S/ 562,117.00	S/ 801,739.00	S/ 413,696.03	52%	2	2	0	3,504	5,437.00	155.2%	Óptimo
	Sub Gerencia de Programas Sociales y Lucha Contra la Pobreza	0079	S/ 10,608,712.00	S/ 13,788,789.00	S/ 4,124,601.50	30%	1	1	0	48	19.00	39.6%	Deficiente
	Sub Gerencia de Programas Sociales y Lucha Contra la Pobreza	0080-0081	S/ 9,009,002.00	S/ 9,034,002.00	S/ 4,108,445.42	45%	1	1	0	12	6.00	50.0%	Deficiente
'03.13	Gerencia de Ejecución Coactiva	0059	S/ 1,087,226.00	S/ 1,661,418.00	S/ 706,912.35	43%	7	7	0	203,195	51,990.00	25.6%	Deficiente
'03.12	Agencia Municipal	0038	S/ 97,013.00	S/ 25,045.00	S/ 0.00	0%	1	1	0	12	3.00	25.0%	Deficiente
TOTAL			S/ 227,961,966.00	S/ 281,800,552.00	S/ 100,658,629.08	36%	254	352	98	75,602,306	32,038,227.25	74.7%	Regular

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.y Reporte SIAF de fecha 01/08/2023





2.3.1. AEI CRÍTICAS y AOI PRINCIPALES

TABLA 5 AEI CRÍTICAS Y ANÁLISIS DE LAS AO PRINCIPALES Y SU EJECUCIÓN

AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %			
AEI 01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	AOI30128100533 - Supervisión, Coordinación e Informe y avance del Programa Presupuestal 0030 Y SIPCOP Municipal	1. Solicitud del Alcalde para declarar en Emergencia al distrito y el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque el número de agentes es limitado y no es suficiente para proteger a toda la población. 2. Monitoreo al cumplimiento de las actividades programadas en el PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030	1. Al inicio de la nueva gestión no se encontraba actualizada las plataformas del SIPCOP-M y SINASEC por lo que se procedió a enviar el informe N°014-2023-GSC/MDSJL-RMAY 2. Así mismo no se realizaron las coordinaciones necesarias para la contratación del servicio GPS Golden (enero, febrero y marzo) para las unidades móviles, elevando el informe N°09-2023-MDSJL-GSC-SIPCOP-M.	4,266,576.83	231,964.34	5%	4	2	50%
AEI 01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital	AOI30128100356 - Patrullaje Integrado por Sector - Serenazgo	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control 2. Adquisición de vehículos 3. Adquisición de central de comunicaciones 4. Se implementó unidades de rescate en 2 zonas (alta y baja) 5. Se implementó un sistema de gestión con las ocho comisarias para un mejor desempeño con la Policía Nacional del Perú y Serenazgo. 6. Registro de ocurrencias diarias en el SIP-COP 7. Mejoría en la coordinación con los comisarios y la predisposición de estos mismos para lograr un Patrullaje Integrado de manera eficiente.	1. Se comenzó a trabajar en base al Plan de Patrullaje Integrado 2022, a lo cual se realizó una mejoría al implementar el Plan de Patrullaje Integrado 2023 adoptando las necesidades reales para una mejoría en el servicio junto a los efectivos PNP. 2. Las unidades de patrullaje no cuentan con placa de rodaje (camionetas toyota Hilux 4x2), a su vez las unidades antiguas (camionetas Nissan Frontier 2007) sufren de constantes desperfectos mecánicos lo cual imposibilita poder mejorar y llegar a las metas trazadas.	3,911,033.41	1,916,680.33	49%	2880	618	21%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %			
AEI 01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito	AOI30128100452 - Actividades de cumplimiento obligatorio del CODISEC	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para Identificar a las familias en Riesgo, Aumentar las Visitas preventivas para los casos de vulnerabilidad. 2. Se implementó el resguardo constante a los Centros Médicos y Centros Educativos. 3. Trabajo articulado entre la Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Bienestar Social y la Gerencia de Seguridad Ciudadana para realizar visitas, charlas, campañas y capacitación del personal. 4. Los integrantes informan sobre la importancia de continuar con el trabajo articulado, para lograr buenos resultados y resolver problemáticas que aquejan, como conflictos entre ciudadanos, etc.	1. Falta de coordinación con los miembros de CODISEC para el Desarrollo del Plan de Acción. 2. Falta de placas y mantenimiento de las móviles para los patrullajes integrados	6,240.00	8,818.44	141%	300	150	50%
AEI. 02.01	Programa de atención integral del adulto mayor	AOI30128100172; AOI30128100399; AOI30128100400; AOI30128100401; AOI30128100402; AOI30128100403; AOI30128100404; AOI30128100405; AOI30128100406; AOI30128100407; AOI30128100408	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para Identificar a las personas mayores a riesgo mediante empadronamientos. 2. El área funcional de la Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud viene estructurando Plan de Trabajo 2023. 3. Cambios en el personal asignado.	1. Falta de un Plan de Trabajo 2023.	247,117.00	102,700.00	42%	144	160	111%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %			
AEI. 02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población	AOI30128100410; AOI30128100473; AOI30128100474; AOI30128100229	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para planificar y ejecutar campañas de inclusividad laboral con empresas del sector. 2. Cambios en el personal asignado.	1. Factores Económicos: No se cuenta con los materiales de equipos (útiles de oficina y escolares, juegos educativos, equipos deportivos, uniformes, muebles, EPP's, botequín implantado, entre otros) para brindar una adecuada atención en los talleres. 2. Factores Institucionales: No se cuenta con los equipos de cómputo e instalación de internet en nuestra área.	1,047,254.00	254,557.60	24%	144	32	22%
AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito		1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Remediación para Elaborar o actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces, conforme a la normativa vigente	El porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada, considera sí la institución tiene capacidad instalada inadecuada cuando el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector Educación (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros). Por lo que, este indicador no pudo ser evaluado por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.						



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
					Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %	Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %
AEI.05.02	Población con prácticas seguras para la resiliencia	AOI30128100599; AOI30128100603; AOI30128100604	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para emitir flyer comunicacionales, Reportes de cuñas radiales y videos preventivos. 2. La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres realizó simulacros organizadas por el INDECI y por la entidad. 3. La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres se apersonó a distintas comunidades, entidades a fin de realizar entrenamientos de habilidades frente al riesgo de peligros.	La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres no cuenta con una movilidad para dirigirse y llevar los implementos necesarios para realizar los entrenamientos en habilidades frente a riesgo de desastres	289,759.37	165,933.27	57%	47	120	255%
AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre	AOI30128100326 - Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Riesgos de Desastres	La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres trabaja distintos documentos técnicos: 1.- Plan Contingencia Local ante lluvias intensas - PC 2.- Plan de Operaciones de Emergencia – POE 3.- Plan de Preparación – PP 4.- Plan de Continuidad Operativa – PCO 5.- Plan de Educación Comunitaria - PEC 6.- Directiva para establecer la Organización, Selección y Responsabilidades de las brigadas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en el marco	La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres no cuenta con el personal mínimo necesarios para cumplir con la elaboración de planes específicos de GRD.	93,750.35	23,113.63	25%	36	4	11%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
					Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %	Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %
			de la Gestión del Riesgo de Desastres							
AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito		Fue programado por la Gerencia de Desarrollo Urbano en el Plan Operativo Multianual 2024-2026, para su ejecución en el 2024	La Gerencia de Desarrollo Urbano no proyecta la formulación para el próximo semestre						
AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito	AOI30128100130 - Implementación y/o actualización de información catastral	1. Incorporado en el Plan de Acción Medidas de Control para elaborar un Plan de Actualización de la Base Catastral con fecha de termino en octubre.		141,258.84	-	0%	12	0	0%
AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito	AOI30128100239; AOI30128100241; AOI30128100242; AOI30128100243; AOI30128100244; AOI30128100461	La Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad incrementó las acciones de fiscalización, el despliegue operativo en las principales intersecciones del distrito, la implementación de mecanismos de tecnológicos y alianzas estratégicas	1. Limitado despliegue operativo del personal de campo, pues dentro de las acciones que ejecuta la subgerencia se encuentran las de fiscalizar y hacer cumplir la Ordenanza N° 0261-MDSJL; así como las de generar despliegue operativo en las principales intersecciones del distrito. 2. El limitado presupuesto de la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad, en comparación a la vasta extensión demográfica del distrito; así como de la densidad poblacional, hace que el despliegue de personal operativo necesario para realizar una adecuada fiscalización tanto del servicio de micro movilidad, del aceleramiento vehicular, de la atención a diversas actividades que involucran interrupción en vías, del apoyo en acciones que son solicitadas por diversidad entidades estatales y unidades orgánicas de la municipalidad,	3,097,866.00	1,454,933.60	47%	2331	1544	66%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES								
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI					
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física		
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %			
AEI.06.04	Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito	AOI30128100078 - Declarar viabilidad y/o aprobar, según corresponda las inversiones, acorde a los lineamientos de la normativa vigente.	Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados.		115,664.35	50,132.57	43%	36	16	44%
AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito	AOI30128100329 - Mejoramiento de vías urbanas	Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados.	1. Por inicio de gestión se encontró falta de personal operativo (Ingeniero Civil) y administrativo que nos brinde información de la situación de los proyectos de inversión señalados en la entrega de cargo. 2. Cambio de funcionarios en el primer trimestre del periodo y también la renuncia del personal operativo. 3. Dificultades presentadas por trámites administrativos al momento de la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. 4. Demora por parte de las áreas competentes para la elaboración del contrato. 5. Dificultades y demora en la ejecución de la obra por parte del contratista.	3,328,470.50	-	0%	4	0	0%
AEI.07.02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	AOI30128100368 - instrumentos Técnicos de promoción del desarrollo económico local implementado (Plan de	Fue programado por la Gerencia de Desarrollo Económico en el Plan Operativo Multianual 2024-2026, para su ejecución en el 2024	La Gerencia de Desarrollo Económico viene trabajando para impulsar un mejor desarrollo de manera estratégica en integral.	146,375.64	-	0%	12	0	0%



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES									
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI						
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física			
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %				
		Desarrollo Económico Local)									
AEI.08.02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	AOI30128100594 - Dirigir y supervisar la programación y seguimiento del Programa Multianual de Inversiones	1. Reuniones cada 15 días para informar sobre el avance de las inversiones, fijar plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados. 2. Cambios en el personal asignado.	Retrasos debido a la demora en los procesos de selección y otros factores.	4,692,652.84	266,661.92	6%	8		0%	
AEI.08.03	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Se estima el cumplimiento del 70% de avance del total de de tributos por cobrar	1. Se realiza la masiva de cuponeras para su distribución y notificación. 2. Aprobación de Ordenanzas que crean, modifican, suprimen o exoneran, las contribuciones, arbitrios para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	1. Se realiza la masiva de cuponeras para su distribución y notificación. 2. Aprobación de Ordenanzas que crean, modifican, suprimen o exoneran, las contribuciones, arbitrios para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	109,343.71	5,000.00	5%	7	1	14%	
AEI.08.04	Plan de gobierno digital implementado de la Municipalidad		1. Incorporado en el Plan de Acción 2. Elaborar el Plan de gobierno digital 3. Ampliación del Cronograma del Plan de Trabajo para la elaboración 4. Cambios en el personal asignado.		2,726,887.00	1,913,916.80	70%	0	0	0%	
AEI.08.06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en	AOI30128100460 - Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales para la	El Presupuesto Participativo fue desarrollado en los meses de marzo a junio, el Presupuesto Total para la implementación de las 27 inversiones ascienden a la suma de S/20'000,000.00 de soles; 5 millones por cada zona.	La dificultad para la proyección de nuestra resolución, es la espera del informe técnico por parte de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro para el procedimiento administrativo regular	1,001,093.00	581,025.17	58%	768	312	41%	



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023



AEI CRÍTICAS		AOI PRINCIPALES									
Cód. AEI	Descripción AEI	AOI vinculada directamente con AEI	Análisis		Ejecución por AOI						
			Medidas Preventivas y Correctivas	Factores que influyeron en el desempeño	Dimensión Financiera			Dimensión Física			
Prog. Finan Anual	Eje. Finan I Sem	Avan %			Prog. Fis Anual	Eje. Fis	Avan %				
	beneficio de la Municipalidad	mejora en la toma de decisiones									
AEI.08.07	Plan de Desarrollo de las personas - PDP elaborado e implementado en la Municipalidad		Incorporado en el Plan de Acción-Medidas de Remediación para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas	Se estima la aprobación del PDP en el mes de julio y lograr una implementación del 30% para lo que resta del año	5,710,581.00	2,309,591.25	40%	2556	2157	84%	
AEI.08.08	Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	AOI30128100312 - Actividades de supervisión, control y seguimiento de los expedientes administrativos ingresados y del archivo central de la municipalidad	Incorporado en el Plan de Acción-Medidas de Remediación para Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental	La atención tanto de las solicitudes y reclamos, se orienta en el cumplimiento de las diferentes unidades orgánicas, siendo que la responsabilidad de esta subgerencia esta desarrollada únicamente en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la recepción, clasificación, registro, validación, tramite y distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresen a la corporación municipal.	215,358.39	117,111.69	54%	12	6	50%	

Fuente: Responsables de la medición de las AEI y Reporte SIAF de fecha 01/08/2023





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

Las medidas que se adoptarán para el cumplimiento de las AOI al cierre de la ejecución anual y la implementación de las AEI, mencionadas en el Informe de Evaluación de Resultados del PEI – POI 2022, son:

- ✓ Se recomienda mayor difusión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales a las Unidades Orgánicas mediante capacitaciones dirigidas a los técnicos responsables del seguimiento y evaluación de sus indicadores.
- ✓ Se recomienda que la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho elabore un nuevo PEI 2024-2026 según la estructura señalada en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016 - 2019/CEPLAN/PCD y elabore las fichas técnicas de indicadores de OEI/AEI según la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021CEPLAN/PCD.

Respecto a la primera recomendación, mediante Memorando Circular N° 07-2023-GP/MDSJL de fecha 16 de enero de 2023, se realizó la Primera Capacitación a los Coordinadores de Planes Institucionales de la entidad, donde se abordó temas como: Planes Institucionales, Seguimiento del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo Ceplan V.01. Además, de los lineamientos el manejo del Presupuesto Institucional 2023 distribuido por cada Unidad Orgánica. Dicha capacitación se desarrollará el día 17 de enero a horas 03:00 pm en la Sala Oval. Asimismo, mediante Memorando Circular N° 08-2023-GP/MDSJL de fecha 18 de enero de 2023, se realizó la Asistencia Técnica por Centro de Costo en función a la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2023. Finalmente, mediante Memorando Circular N° 26-2023-GP/MDSJL de fecha 06 de agosto de 2023, se realizó la Segunda Capacitación a los Coordinadores de Planes Institucionales de la entidad, sobre Planes Institucionales a todos los responsables del manejo CEPLAN, donde se abordará: Planes Institucionales, Seguimiento del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo Ceplan V.01 y Evaluación Institucional PEI-POI.

Logrando así la difusión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales a las Unidades Orgánicas mediante capacitaciones dirigidas a los técnicos responsables del seguimiento y evaluación de sus indicadores.

Por otro lado, respecto a la segunda recomendación, se espera la aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2024-2035, que se dará en el segundo semestre, para iniciar con la Lurigancho elabore un nuevo PEI 2024-2026 según la estructura señalada en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016 - 2019/CEPLAN/PCD y elabore las fichas técnicas de indicadores de OEI/AEI según la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021CEPLAN/PCD.

2.4.1. Medidas para la Mejora Continua

- ✓ Elaboración de un nuevo PEI 2024-2026 según la estructura señalada en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016 - 2019/CEPLAN/PCD y elabore las fichas técnicas de indicadores de OEI/AEI según la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021CEPLAN/PCD.
- ✓ Capacitación constante a los responsables del aplicativo del CEPLAN V.01, ante la rotación de personal.
- ✓ Coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad con la finalidad de tener la ejecución financiera a nivel de devengado en fecha oportuna.
- ✓ Coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas responsables de la emisión de la ejecución





- ✓ física, a fin de tener la data en el tiempo previsto.
- ✓ Proseguir con la supervisión continua de las Gerencias a sus correspondientes Sub Gerencias para cumplir con el desarrollo de sus funciones.
- ✓ Coordinación con los órganos y unidades correspondientes, para la ejecución de las acciones administrativas y operativas para el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el segundo semestre.
- ✓ Impulsar la identificación con los responsables, colaboradores y funcionarios de la entidad con la misión, objetivos y acciones del PEI.

3. Conclusiones

- ✓ El POI se realizó en coordinación con los cuarenta y tres (43) Órganos y/o Unidades Orgánicas de esta corporación edil y que en conjunto cuentan con un total de 352 trescientas cincuenta y dos Actividades Operativas e Inversiones (en adelante AOI) al cierre del primer semestre, inmerso al Presupuesto Modificado Institucional (en adelante PIM) 2023, por el importe que asciende a S/ 281,800,552.00 (Doscientos Ochenta y Uno Millones Ochocientos Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 00/100), otorgándole un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad, vinculándose el mismo con Acciones centrales, Asignaciones Presupuestales que No resultan del Producto - APNOP y Programas Presupuestales. El POI de la MDSJL, refleja la programación física y financiera del conjunto de Actividades Operativas alineadas para alcanzar el logro de las AEI, definidas a su vez en los OEI contenidos en el PEI de la MDSJL.
- ✓ La MDSJL: 301281, al primer semestre del Ejercicio 2023, el POI contiene 352 trescientas cincuenta y dos AOI aprobadas en dicho periodo se obtuvo una ejecución física anual promedio de 74.7% y una ejecución financiera anual de S/.100,658,629.08 cien millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintinueve con 08/100 soles.
- ✓ Con respecto al nivel de ejecución de las AEI durante el primer semestre de 2023 en comparación con el logro esperado, se tiene que de los treinta y nueve (39) indicadores, de los cuales: siete (07) indicadores cumplieron con la meta programada superando el 95-100% (Bueno); siete (07) alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de entre 75% - 95% (Regular) y veinticinco (25) alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de entre 0-75%(Bajo).
- ✓ En la Tabla N° 01 Valorización del desempeño Físico y Financiero con corte semestral de los indicadores de las AEI del PEI se describe el avance en la implementación, perspectiva de implementación anual y síntesis de las medidas preventivas y correctivas para garantizar el nivel de implementación de las AEI anual. En la Tabla 2 Logros esperados de las OEI al cierre del 2023. En la Tabla 3 Resumen de Valoración Semestral de los AEI. En la Tabla 4 Valorización del desempeño físico y financiero con corte semestral de las AOI del POI y en la Tabla 5 AEI críticas y análisis de las AO principales y su ejecución.
- ✓ La ausencia de interoperabilidad entre del aplicativo CEPLAN versión: 1.0.0.93 y el aplicativo SIAF, hace ineficiente la gestión en las etapas de modificación y seguimiento del POI, pues requiere de un tiempo 3 veces más en comparación con la digitación y aprobación de la meta física. Otro aspecto, es el hecho que el aplicativo CEPLAN no permite registrar un valor negativo.
- ✓ Es necesario impulsar la identificación con los responsables, colaboradores y funcionarios de la entidad con la misión, objetivos y acciones del PEI, y trabajar en función al cumplimiento de los logros de cada indicador.



4. Recomendaciones

- ✓ Acatar las medidas correctivas y preventivas por aquellos centros de costo a cargo de la medición de las AEI con ejecución física y/o financiera menor a lo programado, para el siguiente semestre, a fin cumplir con la meta programada.
- ✓ Asimismo, disponga que los centros de costo remitan la información dentro del plazo establecido por la Gerencia de Planificación, que se encuentran consignados en el Memorando Circular N° 008, que da inicio al proceso de consolidación del seguimiento y/o evaluación al Plan Operativo Institucional, a fin de dar cumplimiento con los plazos estipulados por CEPLAN.





- ✓ Los centros de costo deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes, servicios e inversiones a las Unidades competentes, a fin de que éstas puedan ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para el cumplimiento de sus actividades operativas.
- ✓ Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones dirigidos a los operadores-usuarios sobre el adecuado manejo del aplicativo CEPLAN para agilizar el registro de seguimiento de las actividades operativas e inversiones el mismo que se solicitara al CEPLAN la asistencia técnica respectiva.

5. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
Plan de Acción Medidas de Control
Plan de Acción Medidas de Remediación
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
https://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/Reporte_Seguimiento_PEI_Semestral_2023.pdf
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.
https://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/Reporte_Sequimieto_POI_Semestral_2023_1.pdf



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2184 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO EN SITUACION VULNERABLE	COBERTURA LIMITADA PARA EL EMPADRONAMIENTO DEL CIUDADANO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	ASEGURAR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL OPORTUNA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/05/2023	01/07/2023	DOCUMENTO	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	IDENTIFICACION DE LA FAMILIA EN RIESGO VULNERABLE	ELABORAR PLANES DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/05/2023	31/07/2023	INFORME QUE CONTENGA EL PLAN ELABORADO DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	IDENTIFICACION DE LA FAMILIA EN RIESGO VULNERABLE	IDENTIFICACION A LAS FAMILIAS EN RIESGOS	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO	
APOYO COMUNAL	RETRASO EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES	REALIZAR UNA CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES Y REMITIR AL ÁREA QUE REALIZARA LAS COMPRAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS	06/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS, DEACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-2019/MDSJL
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	LA NO CULMINACION DE LA OBRAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	REALIZAR UNA DIRECTIVA DE CONTROL Y SUPERISION DE OBRAS POR CONTRATA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	DIRECTIVA APROBADA	
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN / INUNDACIONES / DEFENSAS RIBEREÑAS	VICIOS OCULTOS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, LUEGO DE LA ENTREGA DEL PROYECTO.	REALIZAR UNA SUPERVISION DE CONTROL POSTERIOR ENTRE AL TERCER Y SEXTO DE LA RECEPCION DE OBRA, DEACUERDO A LA NORMATIVA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	MATERIALES INADECUADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO	EVALACION IN SITU EN EL PROCESO DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	REALIZAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS INGENIEROS DE PLANTA	
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	RIESGO EN LA CONCLUSION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	REALIZAR UNA DIRECTIVA DE CONTROL Y SUPERISION DE OBRAS POR CONTRATA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/08/2023	DIRECTIVA APROBADA	
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	CONVOCATORIAS AMBIENTALES CON PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LA POBLACIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	01/07/2023	31/10/2023	INFORMAR MEDIANTE DOCUMENTO LOS RESULTADOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CONVOCATORIA POR SECTORES Y/O LUGARES REALIZADOS	
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	CARENCIAS EN EL CONTROL DE TRANSPORTE INFORMAL EN EL DISTRITO	FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACION A TRAVES DE OPERATIVOS CONSTANTES AL TRANSPORTE INFORMAL	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES MENSUALES CON CANTIDADES DE OPERATIVOS REALIZADOS	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BAJO SEGUIMIENTO A CASOS DE VULNERABILIDAD A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	AUMENTAR LAS VISITAS PREVENTIVAS PARA LOS CASOS E VULNERABILIDAD A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES MENSUALES DE VISITAS REALIZADAS	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	CARENCIA EN EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LOS ACUERDOS DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	VISITAR LOS CASOS DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CASOS VISITADOS PROUCTO DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	USO DE MATERIALES INADECUADOS EN LA EJECUCION	REVISION DE LOS MATERIALES A EJECUTAR	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	ACTAS DE SUPERVICION	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	FALTA DE SUPERVICION POSTERIOR	SUPERVISION POSTERIOR A LA RECEPCION DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO SUSTENTADO	LA SUPERVICION SE REALIZARA DESPUES DE TRES A 6 MESES
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION- REPARACION DE LA RED VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SUPERVISAR ALEATORIA Y REVISION DEL CUADERNO DIGITAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	LA FALTA DE SUPERVICION EN LA EJECUCION	REALIZAR LA SUPERVICION FRECUENTE DURANTE LA EJECUCION	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES	02/05/2023	31/12/2023	ACTAS DE SUPERVICION	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	FALTA DE ACCIONES DE CONTROL	REALIZARA UN CRONOGRAMA DE VISITA CONTROL	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	02/05/2023	05/06/2023	ACTAS	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	NOTIFICAR AL PROVEDOR SOBRE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BAJA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PLANIFICAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INCLUSIVIDAD LABORAR CON EMPRESAS DEL SECTOR	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	01/05/2023	31/07/2023	INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS COMO RESULTADO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIVIDAD LABORAR CON EMPRESAS DEL SECTOR	
PLANEAMIENTO URBANO	CARENCIA DE BASE CATASTRAL ACTUALIZADA	ELABORACION DEL UN PLAN DE ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL QUE CONTENGA ENTRE SUS ACTIVIDADES EL PLANO Y VALOR CATASTRAL DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/05/2023	31/10/2023	INFROME FINAL (PLAN ELABORADO) DE ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR LA SUPERVISION POSTERIOR A LOS COMEDORES POPULARES Y CENTROS DE ACOPIO PARA REPORTAR LAS INCONSISTENCIAS.	SE REALIZARAN LAS SUPERVISIONES A LOS CENTROS DE ACOPIO EN COORDINACION CON EL PERSONAL QUE SERA CAPACITADO.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS.	CAPACITACION AL PERSONAL DE PROGRAMAS PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS. REEVALUACION DE MANERA TRIMESTRAL.
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIGITACION DE PADRONES EN EL SISTEMA RUBEN.	ASIGNAR A PERSONAL RESPONSABLE PARA EL REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/06/2023	29/12/2023	EVIDENCIA DE REGISTRO EN EL APLICATIVO RUBEN.	LA SUPERVISION LA REALIZA EL MIDIS.
PROMOCION DEL COMERCIO	AUMENTO DE COMERCIO INFORMAL EN EL DISTRITO	FOMENTAR A TRAVES DE CAMPAÑAS LA FORMALIZACION E INTERES DE INVERSION FORMAL EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE FORMALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS POR MES, QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS LUEGO DE LA CAPACITACION	
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	DESPROTECCION AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LAS HUACAS EN EL DISTRITO	ELABORACION DE UN PLAN PARA CONSERVACION DE CENTROS ARQUEOLOGICOS MAS REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	01/05/2023	01/08/2023	INFORME CONTENIENDO EL PLAN DE CONSERVACION DE CENTROS ARQUEOLOGICOS MAS REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO	SE DEBERÁ COORDINAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CONSERVACION.
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	NO CULMINACION PROBABLE DE OBRAS	REALIZAR UNA DIRECTIVA DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	02/05/2023	31/12/2023	DIRECTIVA APROBADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	CARENCIA CONSERVACIÓN EN LOS ALIMENTOS DURANTE LA INSTANCIA DE TRANSPORTE .	ELABORAR Y DAR CHARLAS DE MANIPULACION Y CADENA DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	01/05/2023	31/12/2023	INFORME DE RESULTADOS DE CHARLAS REALIZADAS POR MES	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENA ZGO	CARENCIA DE RECURSOS LOGISTICOS SUFICIENTES.	EVALUACION SOBRE LA LOGISTICA EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME.	MENSUALMENTE
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENA ZGO	INCREMENTO DEL INDICE DELICUENCUAL.	EJECUCION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO Y PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA ENLAZAR E INVOLUCRARNOS EN LA MEJORA DE LA CIUDADANÍA.	IMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DE PLANES COMO: BAPES, REDES COOPERANTES Y JUNTAS VECINALES.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS.	
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS CON LA COMUNIDAD.	IMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DE PLANES COMO: BAPES, REDES COOPERANTES Y JUNTAS VECINALES.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	FALTA DE ASISTENCIA TECNICA A LA POBLACION SOBRE LA EDUCACION PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS.	SE REALIZARAN LAS CAPACITACIONES ADECUADAS PARA BRINDAR UNA BUENA ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/06/2023	31/08/2023	DOCUMENTOS (LISTA DE ASISTENCIA TECNICA BRINDADA LA CIUDADANO)	LA CAPACITACION BRINDADA AL PERSONAL ES PARA BRINDAR ORIENTACION AL PUBLICO SOBRE LA TUBERCULOSIS.
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	PACIENTE PODRIA NO RECIBIR LA CANASTA DE VIVERES EN LA FECHA ESTABLECIDA.	ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE CANASTA DE VIVERES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	01/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS (REPORTES)	COORDINACIONES SE REALIZAN CON LOS CENTRO DE SALUD CRONOGRAMA EN COORDINACION CON LA DIRIS
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	EXISTIRIA UNA ALTA PROBABILIDAD QUE LAS EDIFICACIONES NO CUENTEN CON SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD ADECUADO	REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	03/01/2023	29/12/2023	N° DE RESOLUCIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	POBLACION QUE NO ESTA INFORMADA Y POR LO TANTO NO PUEDE TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO ANTE UNA EMERGENCIA	EMITIR FLASHER COMUNICACIONALES REPORTE DE CUÑAS RADIALES ELABORAR VIDEOS PREVENTIVOS	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	03/01/2023	29/12/2023	Nº DE SPOT COMUNICACIONAL	
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	FALTA DE IDENTIFICACION	IDENTIFICAR A LAS PERSONAS MAYORES A RIESGO	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	02/05/2023	31/12/2023	INFORME PADRON	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS	REALIZAR UN PLAN	SUB DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE Y JUVENTUDES	02/05/2023	30/06/2023	PLAN	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN TENER ESCASA PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	DIFUNDIR LAS CHARLAS, FERIAS Y ACTIVACIONES DE FORMA MASIVA, ENFATIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 2023.	LA DIFUSIÓN MASIVA SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y EN TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SUFRIR DETERIORO Y SUSTRACCIÓN POR VANDALISMO Y EL ARROJO FRECUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS CALLES PODRÍA REDUCIR EL SOSTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO.	MANTENER, INSTALAR Y REPONER UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS; Y REALIZAR FISCALIZACIÓN FRECUENTE PARA SANCIONAR LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES INADECUADAS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	02/05/2023	29/12/2023	PLAN ANUAL DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS 2023.	LA SANCIÓN DE PRÁCTICAS AMBIENTALES INADECUADAS SE REALIZARÁ EN TRABAJO CONJUNTO CON LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SUBGERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	LOS RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE UN PLAN DE RUTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE .	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	02/05/2023	29/12/2023	PLAN DE RUTAS	COORDINACION FRECUENTE CON LA POBLACION
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	LOS RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE UN PLAN DE RUTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	02/05/2023	30/06/2023	PLAN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2023.	COORDINACIÓN FRECUENTE CON LA POBLACIÓN.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	IDENTIFICACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES	ACTUALIZAR EL PADRON DE LA BASE DE DATOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	02/05/2023	31/12/2023	INFORME DEL PADRON DE BASE DE DATOS	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	FALTA DE EL SEGUIMIENTO DE LOS PARQUES ENCUSTODIA	ELABORAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PARQUES DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DE PARQUES INAUGURADOS EN EL 2022 Y 2023	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JESUS MALDONADO AMAO

DNI: 40745792



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA

DNI: 21861883

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2184 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
AÑO 2023

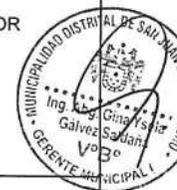
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CAPACITACIONES, TALLERES, Y/O CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	29/12/2023	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES TALLERES, Y/O CHARLAS, SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS ACTAS; LISTA DE ASISTENCIAS; CAPTURA DE PANTALLA DE REGISTRO VITRUAL; Y/O TOMA FOTOGRAFICA DE PARTICIPANTES PRESENCIAL O VIRUTAL	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	01/03/2023	30/06/2023	PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES Y SU RESPECTIVA ESTRUCTURA , Y OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA A SUS VECES	PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION SE COORDINARA CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, Y OTRAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE REALIZAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES,
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	03/07/2023	31/07/2023	ACTO RESOLUTIVO CON EL QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE PLANIFICACION ,SE REMITIRA EL INSTRUMENTO A LAS ÁREAS COORESPONDIENTES PARA SU REVISION OPINION TECNICA, OPINION LEGAL PARA SU DEBIDA APROBACION.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE FUE APROBADO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	01/08/2023	31/08/2023	MEMORANDO CIRCULAR, CORREO ELECTRÓNICO O CANALES DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE REALICE LA DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO APROBADO	LA PUBLICACIÓN SERÁ A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y LA DIFUSIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN COMO SON: WEB INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL ESTADO PERUANO.



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA A LEGAL VIGENTE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	15/05/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CON LA FINALIDAD QUE LAS ENTIDAD IMPLEMENTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA A LEGAL VIGENTE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS Y/O FICHAS SE REALIZARÁ CONFORME LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR SERVIR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES , CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	15/06/2023	PROYECTO DE LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2023	30/11/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE ANALIZÓ Y PROPUSO AL PERSONAL QUE CUMPLIÓ CON LOS PLANES DE ACCIÓN CONFORME A LO PROGRAMADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CUYO ESTADO SE ENCUENTRA COMO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	01/05/2023	01/07/2023	<p>INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE IDENTIFIQUE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.</p> <p>POR CADA INCUMPLIMIENTO SE IDENTIFICARÁ EL CARGO Y A LA PERSONA RESPONSABLE. ASIMISMO SE HACE CONOCIMIENTO QUE LOS PLAZOS QUE LLEVARA A CABO EL INICIO Y FIN DEL PAD ESTAN REGULADOS EN LA LEY SERVIDOR 30057, SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°040-2014-PCM Y LA DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057</p>	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y COMPETENCIA DEL ORGANO INSTRUCTOR PARA EL ENVIO DEL INFORME DE PRECALIFICACION, RECOMENDANDO ASI EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	02/07/2023	03/08/2023	<p>INFORME, MEMORANDO O CUALQUIER DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION QUE DETERMINA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.</p> <p>POR CADA FUNCIONARIO O SERVIDOR RESPONSABLE SE IDENTIFICARÁ AL ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, ASIMISMO SE HACE CONOCIMIENTO QUE LOS PLAZOS QUE LLEVARA A CABO EL INICIO Y FIN DEL PAD ESTAN REGULADOS EN LA LEY SERVIDOR 30057, SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°040-2014-PCM Y LA DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057</p>	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN.	ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE	05/08/2023	15/12/2023	RESOLUCIÓN, CARTA U OTRO DOCUMENTO QUE, A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL INICIO DEL PAD.	DEBERA COMUNICARSE O NOTIFICARSE A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES, POR LO CUAL DEBERA ESTAR A CARGO DEL ORGANO INSTRUCTOR QUIEN LLEVARA EL PROCESO DE LA FASE INSTRUCTIVA RESPETANDO LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY SERVIR 30057, SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°040-2014-PCM Y LA DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC UNA VEZ INCIADO EL PAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS; Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO (MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO) EN EL CUAL REPORTA EL NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE CORRESPONDA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO (MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO) QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN ENTREGADA A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS	SE COMUNICARÁ AL PERSONAL QUE INGRESE Y REINGRESE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN.



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REGISTRO Y LA COMUNICACIÓN DEL MISMO, A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS.	SE COMUNICARÁ AL PERSONAL QUE INGRESE Y REINGRESE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DJ PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO (MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO) EN EL CUAL REPORTA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE CORRESPONDA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA Y/O ACTUALIZA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EJECUCION DE JORNADAS DE INDUCCION A LOS SERVIDORES CIVILES QUE SE INCORPORAN O REINCORPORAN A UN PUESTO DE LA ENTIDAD, INDISTINTAMENTE DEL REGIMEN LABORAL AL QUE PERTENEZCAN.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS INDICANDO PARTICIPANTES, PUESTO QUE VA A DESEMPEÑAR Y CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	29/12/2023	"DOCUMENTO (MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO) EN EL CUAL SE SOLICITA A LA SUBGERENCIA DE RRHH LOS INFORMES DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS. "	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	"COMUNICACIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI."	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO TRIMESTRAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	15/12/2023	DOCUMENTO TRIMESTRAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	27/04/2023	CONSTANCIA DE ENVIO "LOS ENVIOS SON REALIZADOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI."	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. ASIMISMO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	05/05/2023	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN	SE REALIZA UNA SOLA VEZ, DESPUES DE LA APROBACION ANUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CREACION DEL COMITÉ DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL, A EFECTOS DE IMPLEMENTAR LA DEPURACION DE DOCUMENTOS ANTIGUOS, BAJO LA SUPERVISION DE LA AGN.	SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	23/05/2023	22/12/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA QUE DISPONE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR LA INTERVENCION DE LA AGN A EFECTOS QUE EMTA UN ROL DE RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ARCHIVISTICO ANUAL.	SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	25/05/2023	05/06/2023	ACTA DE INTERVENCION DEL FUNCIONARIO ADSCRITO DE LA AGN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	COORDINAR CON SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACION DIGITAL-PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTION DOCUMENTAL.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/05/2023	30/10/2023	DOCUMENTO DONDE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL - PCM	COORDINAR CON SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL - PCM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO Y/O ACTAS DONDE EVIDENCIE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.	COORDINAR CON SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL - PCM
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/08/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS EN GENERAL DONDE IDENTIFIQUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"SE ESTA REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR "	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15/03/2023	30/05/2023	"DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CON EL ENTE RECTOR."	COORDINAR CON SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL - PCM
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE."	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/03/2023	29/12/2023	DOCUMENTACIÓN QUE CONTENGA ACCIONES EN DONDE SE HAYA ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.	MENSUAL



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"SUPERVISAR Y COORDINAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD."	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15/05/2023	29/12/2023	"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN Y/O LA IMAGEN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA."	MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y/O ACTULIZAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, A FIN DE RECOPIRAR SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	"SOLICITAR EL ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN¿, PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES."	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2023	27/04/2023	CORREO ELECTRONICO	IMPRIMIR LA HOJA DE ENVIO DEL CORREO ELECTRONICO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	"SUPERVISAR Y VERIFICAR LA PUBLICACION DEL BALANCE SEMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD, DEACUERDO A LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI"	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REGISTRO DE INFORMACION	EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARA, DESPUES DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA FISCALIZACION, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	"REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE."	"REGIDORES MUNICIPALES / REGISTRADOR DESIGNADO "	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REGISTRO DE INFORMACION	EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARA, DESPUES DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA FISCALIZACION, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS"	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"MANTENER ACTUALIZA EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS."	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31/05/2023	15/11/2023	DOCUMENTO (REGISTRO) VERIFICACION TRIMESTRAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ELABORAR UN LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, PERIODO ACTUAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2023	15/05/2023	"INFORME QUE PRESENTE LA ELABORACIÓN DE UN LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC (PERIODO ACTUAL)." LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES ÚNICAMENTE DEL LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI , QUE ES UNA DE LAS FUNCIONES DE SGPP ESTABLECIDAS EN EL ROF VIGENTE. ESTA LISTA SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL POI MULTIANUAL 2024-2026	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SUPERVISAR QUE SE CUENTE CON UN DOCUMENTO EN DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, SE ENCUENTREN DENTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) , PERIODO ACTUAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23/03/2023	30/06/2023	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, EN DONDE SE INDIQUE QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, HAN SIDO INCORPORADAS AL MOMENTO DE ELABORAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (PERIODO ACTUAL). LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI MULTIANUAL VIENE SIENDO INCORPORADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO 2024 CONTINUA VIGENTE.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2023	30/04/2023	*RESOLUCIÓN, MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, ENVIADO A LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, BAJO EL CUAL SE LES HAYA BRINDADO LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO. *RESOLUCIÓN MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE INDIQUE EL PIA DE LA ENTIDAD.	*SEGÚN EL MEMORANDO CIRCULAR N° 005-2023-GP/MDSJL, DE FECHA 09 DE ENERO, SE COMUNICÓ A LAS GERENCIAS, PROCURADURÍA PÚBLICA, SECRETRARIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SUS TECHOS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2023. *EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2023, FUE APROBADO CON ACUERDO DE CONGREGO N° 039-2022-CM/MDSJL Y PROMULGA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	"REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA."	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	05/05/2023	"INFORME PERIÓDICO QUE DESCRIBE EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR CADA ÓRGANO DE ENTIDAD VS. EL AVANCE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LAS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTE."	EL INFORME TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SERÁ ELABORADO PARA INCIOS DE MAYO CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS. * SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1375-A-2022



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE INCLUYA LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS , PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	29/12/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN, PRECISANDO EL NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, FECHA DE LA CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES, CAPTURAS DE PANTALLA, U OTROS DOCUMENTOS QUE SIRVAN COMO SUSTENTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	"REALIZAR UNA REUNION DE REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE NUEVOS RIESGOS"	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	19/11/2023	ACTA DE REUNION	LA REVALUACION SERA REALIZADA, SI LOS RIESGOS ASOCIADOS FUERON INCORPORADOS



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR QUE SE HA REALIZADO LA REEVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA INFORMACION ENVIADA	LA REVALUACION SE REALIZARA UNA SOLA VEZ
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 37001 ANTI SOBORNO EN LOS PRINCIPALES PROCESOS, A FIN DE IMPULSAR LA INTEGRACION DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES PROMUEVA LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	PARTICIPACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS CORRESPONDIENTES PARA EL INCIO DE IMPLEMENTACION DEL ISO 37001.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	EJECUTAR UN TALLER, ESTABLECIENDO LAS PAUTAS DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 001-2023-PCM/SIP, Y NORMAS LEGALES VIGENTES. A FIN DE PROMOVER LA MEJORA CONTINUA Y EL RECHAZO DE SOBORNO Y/O ACTO DE CORRUPCIÓN QUE AFECTE A LA ENTIDAD..	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	10/11/2023	DOCUMENTO	TALLER CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN EL PRODUCTO,



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PLANIFICAR UN TALLER, DONDE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPEN EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ANTE POSIBLE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	23/06/2023	ACTA DE REUNION	REUNION CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	20/04/2023	19/12/2023	"DOCUMENTOS PERIÓDICOS EN LAS VALORIZACIONES U OTRAS QUE EVIDENCIA LA ACTUALIZACIÓN DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE."	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	TOMAR COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS PASADAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	20/04/2023	19/12/2023	DOCUMENTO DONDE SE HAGA REFERENCIA AL DOCUMENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	"APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS ACONDICIONADAS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO"	GERENCIA MUNICIPAL	19/04/2023	27/04/2023	DOCUMENTO	LA DOCUMENTACION SE ENVIARA POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LINK Y CORREOS,WHATSAPP)
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	COMUNICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	19/04/2023	27/04/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA INFORMACION ENVIADA	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTO PRIORIZADO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA LEGAL VIGENTE"	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE CONTIENE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, DEACUERDO A LEY.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA VERIFICACION , DE LA EJECUCION DE FISCALIZACION A LA UNIDAD ORGANICA ENCARGADA.	GERENCIA MUNICIPAL	31/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE VERIFICACION RESPECTO A LO REALIZADO	VERIFICACION TRIMESTRAL



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE."	GERENCIA MUNICIPAL	30/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO	EL PLAN DE ACCION DE REMITE AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREAR EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	30/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL.	FRECUENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR Y REMITIR AL ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LOS L AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL.	FRECUENTE



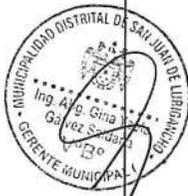
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, ASI COMO DE AÑOS ANTERIORES, QUE NO FUERON IMPLEMENTADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/12/2023	15/12/2023	DOCUMENTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS POR LOS INFORMES DE CONTROL, A FIN QUE DISPONGA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE ACCIONES CORRESPONDIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	15/12/2023	28/12/2023	DOCUMENTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/02/2023	30/12/2023	DOCUMENTO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	"SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS, DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE"	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	01/02/2023	29/12/2023	"DOCUMENTO (INFORME, OFICIO, HOJA INFORMATIVA, ENTRE OTROS) QUE CONTIENE LAS ACCIONES REALIZAS POR CADA ÁREA INVOLUCRADA EN LA ENTIDAD PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS"	" EL DOCUMENTO IDENTIFICARÁ LAS ACCIONES REALIZADAS Y SU RESPECTIVA EVIDENCIA, POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/12/2023	15/12/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE MUESTRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	GERENCIA MUNICIPAL	15/12/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE ENCUENTRE EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y SE ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR , MONITOREAR SOBRE LA EJECUCION ADECUADA DEL INVENTARIO, SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	15/01/2023	10/08/2023	DOCUMENTO SE REALIZA UNA SOLA VEZ	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"PROGRAMAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES D LA ENTIDAD, SEGÚN LA NORMA LEGAL VIGENTE."	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	15/05/2023	15/07/2023	DOCUMENTO SE REALIZA UNA SOLA VEZ	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	REALIZAR UN SUPERVICION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA , CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES A LA IMPLEMENTACIÓN RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE REALIZARA REUNIONES DE AVANCES
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	IDENTIFICAR , VERIFICAR Y SUPERVISAR DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS A LA MEJORA DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME, ACTA, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SCI, LOS ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2023	31/07/2023	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE GENERADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO SCI	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LOS ENTREGABLES DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2023	31/07/2023	CONSTANCIA EMITIDO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO SCI	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	03/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DAR A CONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS CORRESPONDIENTES, SOBRE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	03/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS LOS SUSTENTOS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	26/07/2023	DOCUMENTO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR A FIN DE CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE SE REGISTREN EN EL APLICATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	27/04/2023	26/07/2023	REPORTE DEL PLAN DE ACCION ANUAL	MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION SUSTENTE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	LOS RESPONSABLES DE LOS SUSTENTOS DE INFORMACION CORRESPONDEN A LAS UNIDADES ORGANCIAS INVOLUCRADAS
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS, REMITIR LOS AVANCES DE EJECUCION.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL SCI SOLICITARA A LOS ORGANOS LOS AVANCES DE EJECUCION



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS UN ANALISIS DE DEFICIENCIA SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE EVIDENCIA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION HAN PERMITIDO SUPERAR LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE EVIDENCIA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REEVALUAR EL ANALISIS COMPARATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS	DE REEVALUARA EN CONJUNTO CON LAS UNIDADES ORGANICAS
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REALIZAR UN ANALISIS COMPARATIVO PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN GENERADO UN IMPACTO POSITIVO SOBRE LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS	SE SOLICITARA A LAS UNIDADES ORGANICAS

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Lic. JESÚS MALDONADO AMAO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JESUS MALDONADO AMAO

DNI: 40745792

Código de entregable N°: 69505

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ING. ABG. GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA

DNI: 21861883

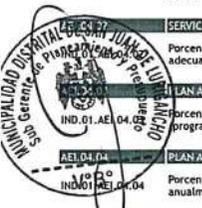
Página 25 de 25

Fecha de aprobación: 26/04/2023 07:19 PM

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2019 - 2026
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 15 - LIMA
 Provincia : 1501 - LIMA
 Distrito : 150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Unidad Ejecutora : 301281 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado								Valores Obtenidos						Avance (Tipo I (%))			
							Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019		2020		2021			2022		2023
									Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual		Sem1	Anual	Sem1
AEI.01.01 SERVICIOS EFICIENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																			47.57							
IND.01.AEI.01.01	N° de habitante por sereno	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.09-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2015	11884.00	6153.00	4846.00	4647.00	4448.00	4249.00	4050.00	3973.00	1400.00	ND	6691.00	ND	5743.00	ND	1940.30	ND	1669.00	2034.00	47.87
AEI.01.02 PATRULLAJE INTEGRADO A NIVEL DISTRITAL																			47.76							
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de patrullajes Integrales efectuados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.09-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	62.00	70.00	77.00	84.00	85.00	90.00	92.00	95.00	40.00	ND	98.00	ND	98.00	ND	59.47	ND	31.61	43.00	47.78
AEI.01.03 PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			74.96							
IND.01.AEI.01.03	N° de Comités de seguridad ciudadana constituidos	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.09-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2017	365.00	462.00	608.00	620.00	800.00	850.00	900.00	930.00	12.00	ND	83.00	ND	342.00	ND	169.00	ND	1.00	637.00	74.94
AEI.01.04 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			1.53							
IND.01.AEI.01.04	N° de personas atendidos en el programa contra la violencia familiar en el distrito	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.09-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Relevante	Descendente	No Acumulado	2018	1081.00	500.00	250.00	150.00	100.00	70.00	30.00	24.00	40.00	ND	102.00	ND	237.00	ND	188.00	ND	60.00	4570.00	1.53
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																			55.00							
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad en el distrito	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.09-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	72.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	100.00	ND	94.00	ND	100.00	ND	100.00	55.00	55.00
AEI.02.01 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR																			1.18							
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de Atención del Programa adulto mayor respecto al año anterior	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.03-SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	51.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	93.00	70.00	ND	80.00	ND	5.00	ND	18.00	ND	60.00	1.00	1.18
AEI.02.02 PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION LOCAL.																			39.78							
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de atención de atención a discapacitados respecto al año anterior	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.03-SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	71.00	75.00	80.00	85.00	90.00	93.00	95.00	98.00	95.00	ND	90.00	ND	80.00	ND	100.00	ND	95.00	37.00	39.78
AEI.02.03 SERVICIO DE DEMUÑA EFICIENTE Y OPORTUNO EN EL DISTRITO																			58.67							
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.03-SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	12.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	40.00	ND	80.00	ND	7.00	ND	7.00	ND	23.98	35.20	58.67
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																			82.19							
IND.01.AEI.02.04	N° de registro de empadronamiento de los Programas sociales	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.05-SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2016	85572.00	82381.00	84029.00	85710.00	87424.00	89138.00	90852.00	91975.00	92000.00	ND	86348.00	ND	81.47	ND	89693.00	ND	89820.00	73264.00	82.19
AEI.03.01 APOYO COORDINADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO																			0.00							
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.02-SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	92.00	89.00	88.00	87.00	85.00	90.00	95.00	90.00	70.00	ND	68.00	ND	70.00	ND	10.00	ND	81.00	0.00	0.00
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACION DISTRITAL																			ND							
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.03-SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	95.00	95.00	76.00	69.00	62.00	55.00	42.00	40.00	0.00	ND	75.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	ND
AEI.03.03 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA CULTURA DEL DISTRITO.																			94.00							
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa promoción de cultura	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.02-SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	38.00	40.00	42.00	44.00	47.00	50.00	53.00	55.00	50.00	ND	100.00	ND	40.00	ND	38.00	ND	46.00	47.00	94.00
AEI.03.04 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.																			76.92							
IND.01.AEI.03.04	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.02-SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	67.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	90.00	ND	80.00	ND	33.00	ND	50.00	ND	80.00	69.23	76.92
AEI.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO.																			100.00							
IND.01.AEI.04.01	km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.07.03-SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9970.00	ND	95400.00	ND	42.37	ND	9936.00	ND	9940.58	9600.00	100.00
AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACION LOCAL.																			96.70							
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza pública	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.07.02-SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	90.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	3.00	ND	3.00	ND	3.00	ND	3.00	ND	3.00	96.70	96.70
AEI.04.03 PLAN ANUAL DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																			100.00							
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (programa de segregación)	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.07.02-SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	96.00	96.00	94.00	93.00	91.00	85.00	80.00	79.00	95.00	ND	98.00	ND	100.00	ND	99.00	ND	98.90	96.70	100
AEI.04.04 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO ANUALMENTE EN EL DISTRITO.																			100.00							
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	100.00	ND	90.00	ND	67.00	ND	100.00	100.00	100.00
AEI.05.01 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A PELIGROS.																			100.00							
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE	03.08.04-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	60.00	63.00	66.00	69.00	73.00	77.00	80.00	83.00	30.00	ND	63.00	ND	49.00	ND	50.00	ND	10.00	125.00	100



LURIGANCHO		DESASTRES																								
AEI.05.02	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.																							0.00		
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de Personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.04-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2015	75.00	68.00	62.00	56.00	51.00	45.00	40.00	38.00	0.30	ND	22.00	ND	40.00	ND	42.00	ND	0.40	0.00	0.00
AEI.05.03	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO.																							77.08		
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.04-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	80.00	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	89.00	87.00	80.00	ND	88.00	ND	33.00	ND	79.00	ND	85.60	74.00	77.08
AEI.05.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE																							50.00		
IND.01.AEI.05.04	N° de documentos técnicos aprobados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	2.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	1.00	1.00	50.00
AEI.06.01	PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																							0.00		
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de acciones del plan implementados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	10.00	15.00	25.00	35.00	40.00	45.00	48.00	9.00	ND	0.00	ND	7.00	ND	5.00	ND	7.00	0.00	0.00
AEI.06.02	PROGRAMA DE CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.																							0.00		
IND.01.AEI.06.02	N° de actualizaciones de Información catastral efectuados anualmente	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.10.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy relevante	Descendente	No Acumulado	2017	8771.00	1806.00	1882.00	1957.00	2015.00	2073.00	2121.00	2354.00	1300.00	ND	0.00	ND	1882.00	ND	810.00	ND	1179.00	0.00	0.00
AEI.06.03	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																							39.60		
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.05-SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Menos relevante	Descendente	No Acumulado	2015	3.51	2.50	2.00	1.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.10	ND	4.00	ND	3.10	ND	1.19	ND	0.16	1.01	39.60
AEI.06.04	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO EN EL DISTRITO.																							45.71		
IND.01.AEI.06.04	Porcentaje de perfiles de Inversión pública viabilizados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.10.05-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	53.00	46.00	51.00	56.00	62.00	70.00	80.00	85.00	70.00	ND	35.00	ND	51.00	ND	22.00	ND	63.00	32.00	45.71
AEI.06.05	VIAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																							26.67		
IND.01.AEI.06.05	Porcentaje de acciones de mantenimiento de pistas y veredas	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.10.03-SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	38.00	23.00	ND	30.00	ND	15.00	ND	100.00	ND	17.00	8.00	26.67
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS																							83.33		
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de empresas formalizadas	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.02-SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	97.00	65.00	ND	59.00	ND	68.00	ND	95.00	ND	59.63	75.00	83.33	
AEI.07.02	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																							0.00		
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de acciones del plan implementados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	0.00	25.00	50.00	75.00	95.00	97.00	99.00	99.00	5.00	ND	25.00	ND	25.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y EFICIENTES A NIVEL DISTRITAL.																							100.00		
IND.01.AEI.07.03	Cantidad de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año anterior.	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.03-SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	100.00	177.00	166.00	157.00	147.00	100.00	97.00	99.00	70.00	ND	39.00	ND	111.00	ND	150.00	ND	113.00	100.00	100.00
AEI.07.04	CAPACITACIÓN EMPRESARIAL ADECUADA Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL.																							90.00		
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.02-SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	50.00	75.00	80.00	83.00	90.00	90.00	92.00	45.00	ND	75.00	ND	0.00	ND	75.00	ND	33.33	81.00	90.00	
AEI.07.05	OFERTA LABORAL OPORTUNA DEL DISTRITO																							97.56		
IND.01.AEI.07.05	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.08.02-SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	33.00	67.00	71.00	75.00	80.00	82.00	82.00	84.00	30.00	ND	50.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	80.00	97.56
AEI.08.01	GESTION ESTRATEGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																							76.22		
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales del POI	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.05-GERENCIA DE PLANIFICACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	80.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	99.00	100.00	85.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	78.00	74.70	76.22
AEI.08.02	GESTION DE LAS INVERSIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																							5.84		
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.05-GERENCIA DE PLANIFICACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	80.00	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	100.00	100.00	44.00	ND	10.00	ND	42.00	ND	67.00	ND	34.46	5.84	5.84
AEI.08.03	GESTION TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																							44.87		
IND.01.AEI.08.03	Porcentaje de reducción de la tasa de morosidad	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.06.01-GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Muy relevante	Descendente	No Acumulado	2015	65.00	55.00	50.00	45.00	40.00	35.00	30.00	24.00	60.00	ND	65.00	ND	71.00	ND	78.00	ND	69.00	78.00	44.87
AEI.08.04	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																							0.00		
IND.01.AEI.08.04	Porcentaje de acciones del plan implementados	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.03-SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	40.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	85.00	ND	25.00	ND	60.00	ND	100.00	ND	76.00	0.00	0.00
AEI.08.05	GESTION INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																							60.00		
IND.01.AEI.08.05	Porcentaje de visitas a la página web institucional de la MDSJL	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	02.05-SECRETARIA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	55.00	61.00	67.00	73.00	85.00	95.00	98.00	70.00	ND	35.00	ND	50.00	ND	100.00	ND	58.00	51.00	60.00
AEI.08.06	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																							30.00		
IND.01.AEI.08.06	Porcentaje de ideas calificadas en el PP	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.11.04-SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	29.00	26.00	28.00	29.00	31.00	40.00	45.00	49.00	65.00	ND	35.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	55.20	12.00	30.00
AEI.08.07	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-POP ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																							0.00		
IND.01.AEI.08.07	Porcentaje de personal capacitado	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	03.02-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	10.00	11.00	12.00	14.00	30.00	40.00	45.00	7.00	ND	23.00	ND	2.00	ND	10.00	ND	1.75	0.00	0.00
AEI.08.08	ASSESSORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																							17.58		
IND.01.AEI.08.08	Porcentaje de documentos atendidos	301281-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	02.04.02-SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	55.00	66.00	73.00	80.00	88.00	91.00	96.00	100.00	100.00	ND	66.00	ND	70.00	ND	90.00	ND	98.00	16.00	17.58



Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2023	0%-75%>	75%-95%>	≥95%
Acciones	24	7	7
Indicadores de Acciones	24	7	7

ALERTAS IDENTIFICADAS



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE: 301281 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 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 AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AEI.01.01 SERVICIOS EFICIENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AOI30128100041 - OPTIMIZAR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS MEDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	100.00	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	2,133,288.48
						EJECUTADO	91.00	101.00	130.00	141.00	120.00	124.00		707.00	277,190.95	313,386.06	231,964.34	372,024.21	363,656.88	358,457.90
AOI30128100443 - OPTIMIZAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y VIDEOVIGILANCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	REGISTRO	No Acumulado	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	2,133,288.48
						EJECUTADO	13799.00	13441.00	16563.00	10112.00	17792.00	27652.00		-	277,190.95	313,386.06	231,964.34	372,024.21	363,656.88	358,457.90
AOI30128100526 - OPTIMIZAR EL SERVICIO MUNICIPAL DE COLEGIO SEGURO EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	100.00	0.00	0.00	426,657.68	426,657.68	426,657.68	426,657.68	1,706,630.72
						EJECUTADO	0.00	0.00	104.00	113.00	187.00	306.00		710.00	0.00	0.00	231,964.34	0.00	0.00	0.00
AOI30128100533 - SUPERVISION, COORDINACION E INFORME Y AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 Y SIPCOP MUNICIPAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,066,644.22	0.00	0.00	1,066,644.22	2,133,288.44
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		2.00	0.00	0.00	231,964.34	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						4,297,289.36		
AEI.01.02 PATRULLAJE INTEGRADO A NIVEL DISTRITAL																				
AOI30128100356 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,440.00	42.92	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	2,133,288.48
						EJECUTADO	36.00	45.00	83.00	77.00	127.00	250.00		618.00	277,190.93	313,386.05	231,964.36	372,024.22	363,656.86	358,457.91
AOI30128100439 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	-	100.00	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	355,548.08	2,133,288.48
						EJECUTADO	7245.00	10863.00	14388.00	8466.00	16135.00	25250.00		-	277,190.95	313,386.06	231,964.34	372,024.21	363,656.88	358,457.90
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:											71.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						3,833,360.67		
AEI.01.03 PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																				
AOI30128100451 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	-	100.00	0.00	0.00	1,559.50	0.00	0.00	1,559.50	3,119.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	348.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						0.00		
AEI.01.04 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																				
AOI30128100452 - ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL CODISEC	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	-	100.00	0.00	0.00	1,559.50	0.00	0.00	1,559.50	3,119.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.44
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						8,818.44		
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																				

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30128100453 - OPTIMIZAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00	0.00	0.00	623.80	623.80	623.80	623.80	2,495.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	213.00	270.00	1435.00	652.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100454 - PRESENTAR PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
					EJECUTADO	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
AOI30128100462 - ELABORACIÓN DOCUMENTARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA (DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	519.83	519.83	519.83	519.83	519.83	519.83	3,118.98
					EJECUTADO	250.00	450.00	322.00	861.00	858.00	1146.00	3,887.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.44	8,818.44
AOI30128100598 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - II ETAPA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5.P.	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.01.05:			100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:			8,818.44
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AEI.02.01 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR																				
AOI30128100399 - ASESORÍA ESPECIALIZADA, PSICOLÓGICA, LEGAL, PENSIÓN 65 A NUESTROS ADULTOS MAYORES	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.59	1,641.67	8,558.26
AOI30128100400 - EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO INDIVIDUAL A TRAVÉS DE LA VÍA TELEFÓNICA O PRESENCIAL A NUESTROS USUARIO PAM DEL DISTRITO, EN LAS PLATAFORMA SIRCIAM Y EN LA DATA DE LA MUNICIPALIDAD.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	20.00	30.00	15.00	10.00	0.00	75.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100401 - FAVORECER Y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, CONCERTADA Y ORGANIZADA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE NUESTRA JURISDICCIÓN.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100402 - IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS CASOS SOCIALES ESTABLECIDOS DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100403 - ORGANIZAR TALLERES CAPACITACIONES EN TEMAS DE AUTOESTIMA, DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO, DE MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES MENTALES Y PREVENIR ENFERMEDADES CRÓNICAS (PRESENCIAL O/ Y ONLINE).	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100404 - REALIZAR LABORES DE ALFABETIZACIÓN, PROMOVER TALLERES DE MANUFACTURA Y HABILIDADES LABORALES.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100405 - ATENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE NUESTROS ADULTOS MAYORES. REALIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO (ACTUALMENTE VÍAS DIGITALES Y PRESENCIALES).	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100406 - DESARROLLAR DIVERSAS HABILIDADES Y CAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, PRODUCTIVAS DESTINADOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100172 - GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100407 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE NUESTRA JURISDICCIÓN.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100408 - PROTECCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR E INTERCOMUNITARIO	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
AOI30128100409 - PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	1,716.09	10,296.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	2,691.67	1,533.33	0.00	2,691.67	1,641.67	8,558.34
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:			16.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			102,700.00
AEI.02.02 PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL.																				



AOI30128100229 - REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA OMAPE	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	55.56	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	130,906.74	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	10.00			0.00	3,775.00	9,993.60	32,362.50	10,040.80	7,467.50	63,639.40
AOI30128100410 - REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y PRODUCTIVAS DESTINADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	130,906.74	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	11.00			0.00	3,775.00	9,993.60	32,362.50	10,040.80	7,467.50	63,639.40
AOI30128100473 - REALIZAR CHARLAS DIRIGIDAS A LOS PADRES Y AL ENTORNO FAMILIAR PARA FOMENTAR EL RESPETO Y LA TOMA DE CONCIENCIA RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL RESPETO DE SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	16.67	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	130,906.74	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00			0.00	3,775.00	9,993.60	32,362.50	10,040.80	7,467.50	63,639.40
AOI30128100474 - PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS NORMATIVAS VIGENTES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	44.44	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	21,817.79	130,906.74	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	8.00			0.00	3,775.00	9,993.60	32,362.50	10,040.80	7,467.50	63,639.40
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												44.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:								254,557.60
AEI.02.03 SERVICIO DE DEMUNA EFICIENTE Y OPORTUNO EN EL DISTRITO																					
AOI30128100106 - PROMOVER MEDIANTE ACCIONES EL ACCESO A OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE COMO NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN Y RIESGO.	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	128,153.52	
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	5.00	29.00	40.00	82.00			21,091.02	23,780.95	16,253.26	30,567.46	22,147.78	18,408.59	132,249.06
AOI30128100475 - CONCILIACIONES POR ALIMENTOS, TENENCIA Y/O REGIMEN DE VISITAS	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	555.00	100.00	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	128,153.52	
					EJECUTADO	69.00	121.00	85.00	122.00	138.00	125.00	660.00			21,091.02	23,780.95	16,253.26	30,567.46	22,147.78	18,408.55	132,249.02
AOI30128100476 - ATENCIONES POR PSICOLOGIA	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	32.00	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	128,153.52	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	62.00	96.00			21,091.02	23,780.95	16,253.26	30,567.46	22,147.78	18,408.55	132,249.02
AOI30128100477 - REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	21,358.92	128,153.52	
					EJECUTADO	0.00	35.00	18.00	40.00	39.00	50.00	182.00			21,091.02	23,780.95	16,253.26	30,567.46	22,147.78	18,408.55	132,249.02
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:												83.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:								528,996.12
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
AOI30128100111 - ENTREGA DE SUBSIDIOS Y BALANCE DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	752,833.49	752,833.49	752,833.49	752,833.49	752,833.49	752,833.49	4,517,000.94	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	1,188,918.90	800,686.36	116,003.26	866,599.72	636,237.18	4,108,445.42
AOI30128100152 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	60,885.96	
					EJECUTADO	82.00	106.00	165.00	109.00	150.00	163.00	777.00			2,127.83	3,500.00	28,039.45	9,625.12	18,396.53	14,740.25	76,429.18
AOI30128100153 - SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE INCLUSIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	60,885.96	
					EJECUTADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	14.00			2,127.83	3,500.00	28,039.45	9,625.12	18,396.53	14,740.24	76,429.17
AOI30128100154 - APLICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE INCLUSIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	60,885.96	
					EJECUTADO	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00			2,127.83	3,500.00	28,039.45	9,625.12	18,396.53	14,740.25	76,429.18
AOI30128100155 - MONITOREO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD, EDUCACIÓN, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	10,147.66	60,885.96	
					EJECUTADO	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	15.00			2,127.83	3,500.00	28,039.45	9,625.12	18,396.53	14,740.25	76,429.18
AOI30128100159 - DISTRIBUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA, PACIENTE AMBULATORIO CON TBC, PAHTBC	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	461,335.67	461,335.67	461,335.67	461,335.67	461,335.67	461,335.67	2,768,014.02	
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00			0.00	780,600.00	772,740.00	390,353.47	321,960.00	326,220.00	2,591,873.47
AOI30128100236 - REMISIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE FISCALIZA Y MONITOREA LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	200,434.80	
					EJECUTADO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	12.00			13,206.05	50,734.90	81,901.62	33,003.17	23,586.58	4,415.71	206,848.03
AOI30128100477 - APLICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ECONOMICA DEL SISFOH A LOS BENEFICIARIOS QUE POSTULAN A LOS PROGRAMAS PENSIÓN 65, BECA 1, SIS Y TERCER PROPIO.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	100.00	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	33,405.80	200,434.80	
					EJECUTADO	800.00	600.00	1140.00	890.00	920.00	1075.00	5,425.00			13,206.05	50,734.90	81,901.62	33,003.17	23,586.55	4,415.71	206,848.00



AOI30128100238 - DISTRIBUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	79.17	1,149,065.75	1,149,065.75	1,149,065.75	1,149,065.75	1,149,065.75	1,149,065.75	1,149,065.75	6,894,394.50
					EJECUTADO	4.00	4.00	0.00	3.00	4.00	4.00	19.00		0.00	1,612,824.24	27,200.00	451,841.32	965,708.70	1,067,027.24		4,124,601.50
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	97.7						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	11,544,333.13
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																				
AEI.03.02	SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DISTRITAL.																				
AOI30128100104 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATEGICAS MEDIANTE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	16,591.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00	8,712.50	287.50	5,750.00	6,000.00		28,250.00
AOI30128100351 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	288.00	0.00	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	2,765.21	16,591.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00	8,712.50	287.50	5,750.00	6,000.00		28,250.00
AOI30128100170 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	17,671.50	17,671.50	17,671.50	17,671.50	17,671.50	17,671.50	17,671.50	106,029.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.30	750.00	21,238.43	16,593.69	19,672.94	16,593.70		82,335.06
AOI30128100230 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	11,828.58	11,828.58	11,828.58	11,828.58	11,828.58	11,828.58	11,828.58	70,971.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,083.33	8,500.00	157.11	17,500.00	14,000.00		53,240.44
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	0.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	192,075.50
AEI.03.03	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DISTRITO.																				
AOI30128100101 - MEJORAR LOS SERVICIOS CULTURALES INSTITUCIONALES, CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROMOVER EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	108,477.54
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	16.00		0.00	14,494.13	160,504.76	483.75	705.75	434.00		176,622.39
AOI30128100102 - EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	108,477.54
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	3.00	2.00	1.00	12.00		0.00	14,494.13	160,504.76	483.75	705.75	434.00		176,622.39
AOI30128100103 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	14.00	100.00	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	108,477.54
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	14.00		0.00	14,494.13	160,504.76	483.75	705.74	434.00		176,622.38
AOI30128100388 - CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SUBGERENCIA	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	18,079.59	108,477.54
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	14,494.13	160,504.76	483.75	705.75	434.00		176,622.39
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	91.7						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	706,489.55
AEI.03.04	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																				
AOI30128100097 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	535,162.86
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	19.00		55,603.45	58,340.70	64,572.82	63,398.56	137,596.37	149,202.32		528,714.22
AOI30128100098 - PERSONAS, TALENTOS DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA; INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	535,162.86
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00		55,603.45	58,340.70	64,572.82	63,398.56	137,596.37	149,202.30		528,714.20
AOI30128100099 - ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, POLIDEPORTIVOS, COMPLEJOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	89,193.81	535,162.86
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		55,603.45	58,340.70	64,572.82	63,398.56	137,596.37	149,202.30		528,714.20
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:	1,586,142.62
OEI.04	PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE..A NIVEL DISTRITAL.																				
AEI.04.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO.																				
AOI30128100060 - MANTENER Y PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES EXISTENTES EN EL DISTRITO	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,920,500.00	5,920,500.00	6,120,000.00	6,120,000.00	5,920,500.00	5,920,500.00	35,922,000.00	85.49	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	3,153,685.32
					EJECUTADO	6120500.00	5920500.00	6120000.00	2583570.00	3600600.00	6364958.50	30,710,128.50		182,024.51	907,696.00	1,131,734.38	1,478,617.30	1,626,127.16	1,499,217.81		6,825,417.16
AOI30128100061 - MANTENER Y MEJORAR EL PAVIMENTO Y MOBILIARIO	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	6,720.00	2.16	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	3,148,965.30
					EJECUTADO	28.00	25.00	20.00	23.00	25.00	24.00	145.00		182,024.51	236,700.00	416,352.00	320,000.00	2,500.00	41,837.99		1,199,414.50
AOI30128100062 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DISTRITO	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,200.00	100.00	18,128.08	18,128.08	18,128.08	18,128.08	18,128.08	18,128.08	18,128.08	108,768.48
					EJECUTADO	540.00	300.00	500.00	400.00	950.00	4280.00	6,970.00		0.00	0.00	2,257.49	2,079.68	13,259.56	0.00		17,596.73



AOI30128100234 - RECUPERAR Y AMPLIAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	102,000.00	100.00	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	524,827.55	3,148,965.30			
					EJECUTADO	33126.05	18000.00	18000.00	15250.00	16350.00	42544.00	143,270.05	-	182,024.51	570,387.08	1,294,346.04	250,320.30	38,050.00	11,280.00	2,346,407.93				
AOI30128100436 - CREAR CONCIENCIA SOBRE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	100.00	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	525,614.22	3,153,685.32			
					EJECUTADO	6.00	5.00	10.00	5.00	11.00	5.00	-	182,024.52	3,500.00	5,000.00	7,500.00	3,300.00	3,600.00	204,924.52					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:													77.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										10,593,760.84
AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACIÓN LOCAL.																								
AOI30128100381 - CONTROL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	-	100.00	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86			
					EJECUTADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	-	125,734.66	75,133.73	66,502.45	5,869.32	6,564.51	6,844.56	286,649.23					
AOI30128100382 - MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Media	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	-	100.00	0.00	0.00	282,801.94	0.00	0.00	282,801.94	565,603.88				
					EJECUTADO	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	0.00	75,133.73	66,502.45	2,934.66	3,282.25	3,422.28	151,275.37					
AOI30128100383 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	TONELEDA	No Acumulado	PROGRAMADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	77.49	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86			
					EJECUTADO	350.00	300.00	350.00	330.00	364.00	398.27	-	125,734.66	75,133.73	66,502.45	1,173.86	1,312.91	1,368.91	271,226.52					
AOI30128100149 - BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,540.00	9,520.00	10,540.00	10,200.00	10,540.00	10,200.00	61,540.00	100.00	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86			
					EJECUTADO	11160.00	10080.00	11160.00	10800.00	11160.00	10101.95	64,461.95	125,734.65	75,133.76	66,502.44	613,564.24	617,613.30	655,828.04	2,154,376.43					
AOI30128100193 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	TONELEDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39,033.00	36,606.00	39,348.00	34,909.00	35,807.00	34,720.00	220,443.00	86.34	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	9,135,981.36			
					EJECUTADO	33534.67	30131.69	33293.66	31602.89	31886.61	29881.79	190,331.31	5,197,682.66	2,077,989.84	1,655,912.33	5,326,430.71	5,457,750.17	5,301,775.46	25,017,541.17					
AOI30128100195 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	TONELEDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	72.70	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86			
					EJECUTADO	156.50	0.00	160.00	0.00	154.70	183.14	654.34	125,734.66	0.00	66,502.45	2,934.67	3,282.25	3,422.28	201,876.31					
AOI30128100196 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	125,734.66	75,133.73	66,502.45	2,934.67	3,282.25	3,422.28	277,010.04					
AOI30128100197 - ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	16.00	0.00	75,133.73	66,502.45	10,564.78	11,816.11	12,320.21	176,337.28					
AOI30128100200 - CONTROL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	100.00	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	9,135,981.36			
					EJECUTADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	52,501.84	2,077,989.85	1,655,912.34	108,877.26	57,450.00	59,039.56	4,011,770.85					
AOI30128100450 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEPOSITADOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS MENORES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	M3	No Acumulado	PROGRAMADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	71.60	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	1,522,663.56	9,135,981.36			
					EJECUTADO	0.00	1056.00	1056.00	2160.00	2160.00	2160.00	-	0.00	2,077,989.84	1,655,912.33	435,509.04	229,800.01	236,158.23	4,635,369.45					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:													89.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:										37,183,432.65
AEI.04.03 PLAN ANUAL DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																								
AOI30128100371 - CAMPAÑAS DE BALDEO DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	100.00	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	607.08			
					EJECUTADO	4.00	4.00	7.00	4.00	4.00	4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30128100372 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN AA. HH. PP. JJ. Y RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	100.00	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	607.08			
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	80.00	46.00	52.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30128100373 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	242.82	0.00	242.82	0.00	485.64				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30128100374 - CAMPAÑA DE TECHOS LIMPIOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	41.67	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	607.08			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30128100375 - ELABORAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS OPERATIVOS PARA PROMOVER EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	50.00	0.00	0.00	404.70	0.00	404.70	0.00	809.40				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	3,000.00	4,331.95	6,014.99	0.00	13,346.94					
AOI30128100376 - REAFIRMACIÓN DE RECIKLADORES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	242.82	0.00	242.82	0.00	485.64				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AOI30128100377 - INSCRIPCIÓN DE VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	303.53	303.53	0.00	0.00	607.06
					EJECUTADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100378 - PASACALLES O FERIAS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL CALENDARIO AMBIENTAL	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	80.00	0.00	121.40	121.40	121.40	121.40	121.40	607.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100379 - DIFUSIÓN DE MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Media	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	80.00	55.55	55.55	110.30	110.30	110.30	110.30	552.30
					EJECUTADO	0.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100147 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y ÁREAS DE RECREACIÓN	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	93.00	84.00	93.00	90.00	93.00	90.00	543.00	100.00	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	607.08
					EJECUTADO	100.00	100.00	110.00	150.00	93.00	98.00	651.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100148 - CAMPAÑAS DE DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	13.26	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	101.18	607.08
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												78.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						13,346.94	
AEI.04.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO ANUALMENTE EN EL DISTRITO.																				
AOI30128100057 - CONTROLAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	49.00	100.00	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	28,483.80
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	49.00		3,436.30	7,000.00	13,944.96	7,500.00	7,500.00	3,584.88	42,966.14
AOI30128100058 - PROMOVER EL CONTROL DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDOS Y VERTIMIENTOS INDUSTRIALES	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	5.00	100.00	0.00	11,393.50	0.00	11,393.50	0.00	11,393.50	34,180.50
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	2.00	9.00		3,000.00	7,000.00	0.00	6,810.00	0.00	8,603.70	25,413.70
AOI30128100306 - PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18,989.17	0.00	18,989.17	37,978.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	3,130.51	4,400.51
AOI30128100307 - CONTROL, GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	14.00	100.00	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	4,747.30	28,483.80
					EJECUTADO	1.00	5.00	12.00	7.00	2.00	3.00	30.00		3,000.00	7,000.00	13,944.96	7,620.47	8,890.47	2,892.94	43,348.84
AOI30128100304 - CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	14,241.89	0.00	0.00	14,241.89	28,483.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	6,261.02	0.00	0.00	3,130.51	9,391.53
AOI30128100305 - SUPERVISOR Y FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN TEMAS DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES Y RUIDOS A LA ATMÓSFERA.	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	9,494.58	0.00	0.00	9,494.58	9,494.58	28,483.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	8.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,810.00	2,892.94	16,702.94
AOI30128100456 - DESCOLMATACIÓN DE LAS RIBERAS Y CAUCE DEL RÍO RIMAC Y/O HUAYCOLORDO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	H3	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	94,267.31	565,603.86
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		125,734.66	75,133.73	66,502.45	2,934.67	3,282.25	3,422.28	277,010.04
AOI30128100569 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO DE LA ALAMEDA MARIATEGUI EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERÚ	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,452.50	76,452.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.78	0.00	3,061.78
AOI30128100593 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO DE LA AVENIDA CANTO REY, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERÚ	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,821.50	60,821.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.91	17,774.40	20,377.31
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												88.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						442,672.79	
AEI.05.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																				
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.																				
AOI30128100116 - INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN OPERACIONES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	47.07	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	26.52
					EJECUTADO	442.00	314.00	417.00	433.00	254.00	258.00	2,118.00		0.00	0.00	0.00	26.74	0.00	0.00	26.74

AOI30128100570 - ATENCIÓN DE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIAS OCASIONADOS POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
					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			
AOI30128100571 - ATENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS EN EL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	4,288.00			
AOI30128100572 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,179.70	0.00	39,179.70				
AOI30128100573 - MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	168,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,746.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,447.00	31,636.00	159,083.00				
AOI30128100600 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PELIGROS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	10.00	935.79	14,244.44	9,943.99	19,886.89	18,316.78	7,933.44	71,261.33				
AOI30128100606 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	10.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	23.00	935.79	14,244.44	9,943.99	19,886.89	18,316.78	7,933.44	71,261.33				
AOI30128100607 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	53.00	29.00	31.00	26.00	28.00	26.00	193.00	935.79	14,244.44	9,943.99	19,886.89	18,316.78	7,933.44	71,261.33				
AEI.05.02 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		80.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						416,361.43	
AOI30128100599 - DESARROLLO DE SIMULACROS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.79	0.00	18,316.79				
AOI30128100603 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y RIESGOS DE DESASTRES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	19.00	935.79	14,244.44	9,943.99	19,886.91	18,316.78	7,933.44	71,261.35				
AOI30128100604 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES,	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	9,325.63	9,293.76	9,293.76	9,293.76	9,293.76	46,500.67				
					EJECUTADO	0.00	4.00	2.00	3.00	61.00	30.00	100.00	0.00	14,244.44	9,943.99	19,886.89	18,316.78	7,933.44	70,325.54				
AEI.05.03 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:		72.2		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:						159,903.68	
AOI30128100168 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	243.50	243.50	243.50	243.50	243.50	243.50	1,461.00				
					EJECUTADO	4.00	11.00	30.00	10.00	10.00	35.00	100.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00	495.00	2,922.00				
AOI30128100601 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	6.00	6.00	4.00	0.00	0.00	1.00	17.00	935.79	14,244.44	9,943.99	0.00	0.00	7,933.44	33,057.66				
AOI30128100602 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	42.00	23.00	27.00	0.00	0.00	1.00	93.00	935.77	14,244.48	9,944.01	0.00	0.00	7,933.44	33,057.70				
AOI30128100605 - CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS,...	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	935.79	14,244.44	9,943.99	0.00	18,316.78	0.00	43,441.00				
AEI.05.04 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		95.8		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:						112,478.36	
AOI30128100326 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	8,521.95	51,131.70				
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	935.79	14,244.44	0.00	0.00	0.00	7,933.40	23,113.63				
AEI.06.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:		22.2		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:						23,113.63	
AOI30128100110 - MONITOREO DE LAS SUB GERENCIAS EN SU CARGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	93,146.28				
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	2,359.08	1,101.82	1,101.82	1,101.82	1,101.80	1,101.65	7,867.99				
AOI30128100111 - PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	15,524.38	93,146.28				
					EJECUTADO	4.00	5.00	4.00	5.00	6.00	2.00	-	7,077.22	24,398.18	33,799.12	24,098.65	11,398.20	26,712.16	127,483.53				

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA DE MANERA PLANIFICADA Y ORDENADA AEI.06.02										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						
PROGRAMA DE CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.										100.0			135,351.52						
AOI30128100344 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO EN EL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DE ESTA SUBGERENCIA (TUSNE)	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	15.00	12,841.64	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	77,049.99
					EJECUTADO	0.00	12.00	15.00	75.00	10.00	120.00	232.00	0.00	9,230.29	30,035.37	15,750.13	2,375.81	7,062.93	64,454.53
AOI30128100130 - IMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,841.64	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	77,049.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
AOI30128100131 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	127.00	148.00	147.00	142.00	161.00	154.00	879.00	12,841.64	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	77,049.99
					EJECUTADO	155.00	26.00	104.00	93.00	89.00	370.00	837.00	53,352.25	9,230.29	30,035.37	26,691.00	47,214.32	40,293.88	206,817.11
AOI30128100133 - PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRAFICA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,841.64	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	12,841.67	77,049.99
					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
AEI.06.03 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BENEFICIO DEL DISTRITO.										73.8			274,296.64						
AOI30128100239 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES ESTATALES Y DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					EJECUTADO	2.00	27.00	50.00	26.00	39.00	32.00	176.00	24,253.49	33,880.82	70,886.71	19,017.47	22,320.06	20,799.10	191,157.65
AOI30128100241 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y DE CARGA EN VEHÍCULOS MENORES	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					EJECUTADO	2.00	27.00	50.00	32.00	48.00	47.00	206.00	24,253.49	33,880.82	70,886.71	19,017.47	26,687.03	30,548.67	205,274.19
AOI30128100242 - OPERACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y OTROS	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					EJECUTADO	113.00	122.00	127.00	104.00	126.00	112.00	704.00	24,253.49	33,880.82	70,886.71	61,806.79	61,137.56	72,796.84	324,762.21
AOI30128100243 - REUNIONES CON LOS CONDUCTORES DE LAS EMPRESAS DE MOTOTAXI PARA TRATAR TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ASUNTOS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, CÍVICA Y VALORES.	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Media	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	5.00	6.00	7.00	24.00	24,253.49	33,880.82	70,886.71	2,971.48	2,911.31	4,549.80	139,453.61
AOI30128100244 - ATENCIÓN A QUEJAS VECINALES Y/O DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS.	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					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
AOI30128100461 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	570.00	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	32,269.43	193,616.58
					EJECUTADO	48.00	50.00	58.00	36.00	114.00	128.00	434.00	24,253.51	33,880.80	70,886.70	61,054.25	129,068.20	175,142.48	594,285.94
AEI.06.04 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO EN EL DISTRITO.										79.4			1,454,933.60						
AOI30128100078 - DECLARAR VIABILIDAD Y/O APROBAR, SEGÚN CORRESPONDA LAS INVERSIONES, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	0.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	16.00	0.00	16,250.00	11,577.96	10,721.29	6,416.66	5,166.66	50,132.57
AOI30128100079 - FORMULACIÓN Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O IOARR DE ACORDE A LAS NORMAS DE INVIERTE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	2,495.43	16,250.00	11,577.98	10,721.29	6,416.66	5,166.66	52,628.02
AOI30128100336 - REVICIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSISTENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5,360.64	6,416.66	5,166.67	16,943.97
AOI30128100337 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FORMATOS DE IDEAS DE PROYECTOS Y/O IOARR EN EL BANCO DE INVERSIONES, ACORDE A LA NORMATIVA INVIERTE PE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	5.00	1.00	5.00	4.00	4.00	4.00	23.00	2,495.44	16,250.00	11,577.98	10,721.29	6,416.66	5,166.66	52,628.03
AOI30128100353 - ACTIVACIÓN, EJECUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN ANUAL Y/O PLAN DE INVERSIONES	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	-	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	5,360.65	6,416.70	5,166.69	16,944.04
AOI30128100461 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	72.00	72.00	344.00	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	10,514.74	63,088.44
					EJECUTADO	76.00	146.00	104.00	50.00	36.00	12.00	424.00	2,495.43	16,250.00	11,577.98	4,114.84	6,416.66	5,166.66	46,021.57
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:										78.9			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 235,298.20						



AEI.06.05		VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																		
AOI30128100081 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	170,168.52
						EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		24.00	1,534.52	46,000.00	31,066.98	40,157.91	22,879.78	22,886.78
AOI30128100082 - FORTALECER EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	85,084.25	0.00	0.00	85,084.25	170,168.50
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.30	0.50	0.20		2.00	0.00	0.00	31,066.98	17,745.45	23,933.92	9,021.43
AOI30128100083 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	750.00	91.33	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	28,361.42	170,168.52
						EJECUTADO	60.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00		685.00	2,301.78	46,000.00	31,066.98	41,542.56	22,886.77	22,886.77
AOI30128100087 - MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y REDUCIR LA INFORMALIDAD DE EDIFICACIONES	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	37,624.00
						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
AOI30128100088 - REGULACIÓN DE EDIFICACIONES AL OTORGAR LICENCIAS Y REALIZAR A FISCALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE OBRAS PRIVADOS	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	15.00	79.00	100.00	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	47,029.92
						EJECUTADO	9.00	13.00	26.00	51.00	16.00	21.00		136.00	2,391.11	15,947.97	12,255.86	6,322.48	1,906.54	1,794.25
AOI30128100089 - HABILITAR ESPACIOS RÚSTICOS PARA EL DESARROLLO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y AL MISMO TIEMPO ACTUALIZACIÓN DE BASE GRÁFICA EN RELACIÓN A HABILITACIONES URBANAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	2.00	8.00	100.00	0.00	9,406.00	0.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	37,624.00
						EJECUTADO	1.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00		19.00	2,391.11	15,947.97	12,255.86	619.85	357.48	256.32
AOI30128100580 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GANIMEDES - ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION GANIMEDES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100581 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CALLE AMAPOLA MZ. A LTE. 1 DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CATARATA, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100582 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LAS URBANIZACIONES CANTO NUEVO, CANTO DEL SOL Y MACHU PICCHU, COMUNA 10, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100574 - CREACION DE LA ALAMEDA CORONEL ALTHAUS ENTRE EL JR. POZO SECO Y EL JR. FINAL EN LA URBANIZACION MARISCAL CACERES, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100575 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS DE LA AMPLIACION PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE COMUNA 9, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100576 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 4 SUYOS NUEVO MILENIO SECTOR 05 DE JULIO, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30128100574 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CALLE LOS NOGALES TRAMO LT 02 MZ AZ AL LT 1 Y MZ A1 DEL LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILAYTOSHA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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



AOI30128100578 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CALLE LOS PINOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR DE LA CHANCADORA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA- EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100579 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS SECTORES SANTA ROSA Y VISTA ALEGRE DE LOS AA.HH. UPIAS HUASCAR Y PROYECTOS INTEGRALES CONFRATERNIDAD, COMUNA 14, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100563 - CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N 6 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY - III ETAPA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	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	141,423.00	0.00	141,423.00		
					EJECUTADO	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	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	0.00	
AOI30128100564 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROGRES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISIÓN	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	40,279.00	0.00	40,279.00		
					EJECUTADO	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	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		
AOI30128100565 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES; SECTOR PEDREGAL, SECTOR NUEVA JERUSALEM, SECTOR NUEVA JUVENTUD, DEL ASENTAMIENTO HUMANO P. INTEGRAL FUTURO 2000, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-CONTROL CONCURRENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	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	137,297.00	0.00	137,297.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	*	68,648.50	0.00	0.00	68,648.50		
						0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100566 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-CONTROL CONCURRENTE.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	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	148,921.00	0.00	148,921.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,460.50	0.00	0.00	74,460.50		
						0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100567 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL F Y BARRIO 2 GRUPO RESIDENCIAL G, K, L, N, O, Q, Y R, SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-CONTROL CONCURRENTE.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	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	179,439.00	0.00	179,439.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	*	89,719.50	0.00	0.00	89,719.50		
						0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100568 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL A, B, C, Y D, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR 1 3 Y 4 ETAPA Y A.H. JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CONTROL CONCURRENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	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	192,769.00	0.00	192,769.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,384.50	0.00	0.00	96,384.50		
						0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100565 - REMODELACION DE PISTAS Y VEREDAS DE VEREDA, BALCONES Y VISTA VERDE; ADEMAS DE PROYECTOS EN EL(A) AV. SAN JUAN DE LURIGANCHO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	16,144.50	16,144.50	16,144.50	16,144.50	64,578.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30128100556 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN (U) AGROPACION FAMILIAR COMPLETA VIRGEN DE LAS MERCEDES SAN HILARION ALTO, COMUNA 07 CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						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	0.00	0.00		
AOI30128100557 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,773.00	0.00	8,773.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO		PROGRAMADO																	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-OBRA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30128100558 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30128100559 - CREACION DEL PARQUE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE JR. POZO SECO Y EL JR. ESTE DEL PROGRAMA CIUDAD MARISSAL CACERES SECTOR II COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA - EXPEDIENTE TÉCNICO					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30128100561 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL LUIS PARDO DE CAMPOY Y EL AA.HH. LA RIVERA DE CAMPOY - COMUNA 5, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-EXPEDIENTE TÉCNICO					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30128100549 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR DANIEL ALCIDES CARRION CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00		
					EJECUTADO	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	0.00			
AOI30128100550 - MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR 9 DE FEBRERO, COMUNA 9, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	6,086.33	6,087.33	6,087.34	0.00	0.00	18,261.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100551 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LAS QUEBRADAS VERDES DE MARIATEGUI COMUNA 17A CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00	0.00	9,675.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100552 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR VISTA ALEGRE DE SANTA FE DE TOTORITA - AMPLIACION - COMUNA 5 CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00	7,556.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100553 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR NUEVO BELEN COMUNA 13 CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00	7,777.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100554 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.20	0.45	0.35	0.00	1.00	0.00	0.00	5,446.33	5,446.33	5,446.34	0.00	0.00	16,339.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.45	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30128100543 - CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	78,749.75	78,749.75	78,749.75	78,749.75	0.00	314,999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30128100544 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERIORS DEL AA.HH. EL ARENAL DE CANGALLO, SECTOR JUAN PABLO II RIVERA, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19,843.50	19,843.50	0.00	39,687.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30128100545 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS MALEONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE					SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.12	0.34	0.00	0.00	0.00	28,843.22	28,843.22	28,843.22	86,529.66	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.30	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

LURIGANCHO - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PORTALES, COMUNA 4 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.20	0.60	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	7,559.66	7,559.67	7,559.67	0.00	0.00	22,679.00	
					EJECUTADO	80.00	0.00	0.00	0.60	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100547 - CREACION ESPACIO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AMPLIACION CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.50	0.20	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	7,193.33	7,193.33	7,193.34	0.00	0.00	21,580.00
					EJECUTADO	80.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100548 - CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR FRANCISCO BOLOGNESI, COMUNA 12 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.20	0.60	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	7,187.67	7,187.66	7,187.67	0.00	0.00	21,563.00
					EJECUTADO	20.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100516 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AMPLIACION GRUTA DE SANTA MARIA, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	5,341.00	9,613.80	6,409.20	0.00	0.00	21,364.00	
					EJECUTADO	55.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
AOI30128100517 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR UNIDOS EN CRISTO CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,142.50	4,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	
					EJECUTADO	60.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100518 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LAS ROCAS DE BELLAVISTA QUINTA ETAPA DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - COMUNA 17A EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,841.00	3,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.00	
					EJECUTADO	70.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100519 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LOS BALCONES DE CAMPOY CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,942.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00	
					EJECUTADO	50.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100538 - CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					EJECUTADO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	
AOI30128100539 - MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA, MANZANA B COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	9,776.75	17,598.15	11,732.10	0.00	0.00	39,107.00
					EJECUTADO	50.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100510 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. EL ARENAL DE CANTO GRANDE, SECTOR JUAN PABLO II 2DA ETAPA, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	661,463.00	661,463.00	0.00	0.00	1,322,926.00
					EJECUTADO	20.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100511 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR NUEVO BELEN COMUNA 13 CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	169,509.00	0.00	0.00	0.00	169,509.00	
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100514 - CREACION ESPACIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS BELLAS JICAMARCA, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	5,670.00	10,206.00	6,804.00	0.00	0.00	22,680.00	
					EJECUTADO	65.00	0.00	0.00	0.45	0.20	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100513 - CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BELLAS ARTES, COMUNA 1 - DISTRITO DE SAN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	5,670.00	10,206.00	6,804.00	0.00	0.00	22,680.00	
					EJECUTADO	70.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.10	0.70	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	

PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	NIVEL DE RIESGO	TIPOLÓGICO	ETAPA	ESTADO	PROG	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	4,147.00	7,464.60	4,976.40	0.00	0.00	16,588.00
A0130128100514 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 13 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	4,147.00	7,464.60	4,976.40	0.00	0.00	16,588.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.50
A0130128100515 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	7,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.45	0.30	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
A0130128100504 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR HANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13,115.40	30,602.60	0.00	0.00	0.00	43,718.00
					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
A0130128100505 - MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR 9 DE FEBRERO, COMUNA 9, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	70,810.50	126,709.90	84,784.60	0.00	0.00	282,305.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128100506 - CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BELLAS ARTES, COMUNA 1 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	130,340.25	234,612.45	156,408.30	0.00	0.00	521,361.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.45	0.30	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	89,597.18	330,267.79	0.00	0.00	419,864.97
A0130128100507 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LOS BALCONES DE CAMPOY CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	56,315.50	56,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112,631.00
					EJECUTADO	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	101,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,367.86
A0130128100508 - CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	1.00	45.00	0.00	2,752,215.00	2,752,215.00	2,752,215.00	2,752,215.00	0.00	11,008,860.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.45	0.00	1,627,789.60	0.00	182,464.36	0.00	0.00	0.00	1,810,253.96
A0130128100509 - CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	1.00	50.00	0.00	43,516.00	43,516.00	43,516.00	43,516.00	0.00	174,064.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	52,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	52,393.64
A0130128100498 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	110,825.75	199,486.35	132,990.90	0.00	0.00	443,303.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.15	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.88	230,000.00	238,256.88	
A0130128100499 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AMPLIACION GRUTA DE SANTA MARIA, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	106,816.25	192,269.25	128,179.50	0.00	0.00	427,265.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.15	0.20	0.00	0.15	0.50	0.00	0.00	48,934.48	0.00	44,446.22	93,380.70		
A0130128100500 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) CAMPAMENTO DE DIOS CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	59,330.00	59,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00
					EJECUTADO	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	83,385.82	0.00	0.00	0.00	83,385.82	
A0130128100501 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR UNIDOS EN CRISTO CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	51,778.00	51,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,556.00
					EJECUTADO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	93,200.71	0.00	0.00	0.00	93,200.71	
A0130128100502 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LAS ESTRELLAS DE LA QUINTA ETAPA (REAL SENTIMIENTO) HUMANO JOSE GARCIA MATARUCU I - COMUNA 17A EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	64,010.50	64,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,021.00
					EJECUTADO	0.00	0.20	0.50	0.10	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	115,219.03	0.00	0.00	0.00	115,219.03	
A0130128100503 - CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	116,865.30	272,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	389,551.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJECUTADO		PROGRAMADO				EJECUTADO									
				0.00	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	77,154.97	50,473.65	150,878.17	278,506.79		
FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																			
AOI30128100492 - MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA, MANZANA:BB COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	434,516.33	434,516.33	434,516.34	0.00	1,303,549.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.15	0.10	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													50.00						
AOI30128100493 - CREACION ESPACIO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AMPLIACION CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.50	0.20	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	165,363.34	165,363.33	165,363.33	0.00	496,090.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													80.00						
AOI30128100494 - CREACION ESPACIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS VILLA JICAMARCA, COMUNA 18 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	90,194.75	162,350.55	108,233.70	0.00	360,779.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.15	0.50	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	247,921.66	0.00	0.00	247,921.66
													65.00						
AOI30128100495 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR SEÑOR DE LOS MILAGROS COMUNA 1, CON PILON EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	136,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,226.00
					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						
AOI30128100496 - CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAS MAGNOLIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA WOSHIA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	209,678.92	363,659.12	248,173.96	0.00	821,512.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													45.00						
AOI30128100497 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 13 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	105,292.00	189,525.60	109,762.40	0.00	404,580.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.15	0.25	0.00	0.15	0.55	0.00	0.00	0.00	53,639.27	0.00	48,034.32	101,673.59
													55.00						
AOI30128100486 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR COMITE 54 VIRGEN DE LAS MERCEDES SAN HILARION ALTO, COMUNA 07 CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	193,069.00	0.00	0.00	0.00	193,069.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													100.00						
AOI30128100487 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR VISTA ALEGRE DE SANTA FE DE TOTORITA - AMPLIACION - COMUNA 5 CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	141,505.00	0.00	0.00	0.00	141,505.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													100.00						
AOI30128100488 - REMODELACION DE PISTA; REPARACION DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. SAN HILARION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	557,205.25	557,205.25	557,205.25	557,205.25	2,228,821.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													50.00						
AOI30128100489 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR DANIEL ALCIDES CARRION CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	153,568.00	0.00	0.00	0.00	153,568.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													100.00						
AOI30128100490 - CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR FRANCISCO PARRALES, COMUNA 12 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	190,200.33	190,200.33	190,200.34	0.00	570,601.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													35.00						
AOI30128100493 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR COMUNA 17 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.45	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	154,184.25	247,016.45	177,392.30	0.00	578,593.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													45.00						



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30128100479 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR SUHANI COMUNA 9 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	80,688.00	80,688.00	0.00	0.00	0.00	161,376.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.15	0.30	0.25	0.00	0.70	70.00	0.00	0.00	0.00	145,237.95	0.00	0.00
AOI30128100480 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR SUHANI COMUNA 9 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,631.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	7,261.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.40	0.20	0.70	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
AOI30128100481 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA ORGANIZACION DE POBLADORES DE LA AGRUPACION FAMILIAR LAS LUMBRERAS COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179,587.50	179,587.50	0.00	0.00	0.00	359,175.00
					EJECUTADO	0.00	0.20	0.10	0.30	0.00	0.20	0.80	80.00	0.00	0.00	0.00	114,637.06	0.00	70,041.24
AOI30128100482 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA ORGANIZACION DE POBLADORES DE LA AGRUPACION FAMILIAR LAS LUMBRERAS COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - SUPERVISIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
AOI30128100483 - CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR LAS QUEBRADAS VERDES DE MARIATEGUI COMUNA 17A CON PILON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39,408.00	86,902.00	0.00	0.00	126,310.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100485 - CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PORTALES, COMUNA 4 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.20	0.60	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	152,236.34	152,236.34	152,236.32	0.00	0.00	456,709.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100330 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL (EXPEDIENTES TECNICOS)	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	11,141.92	11,141.92	11,141.92	11,141.92	11,141.92	11,141.92	66,851.52
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100466 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.12	0.34	0.00	0.00	0.00	882,440.11	882,440.11	882,440.11	2,647,320.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.15	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100468 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL A, B, C, Y D, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR 1 3 Y 4 ETAPA Y A.H. JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,276.17	1,574,276.17	3,148,552.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100470 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES: SECTOR PEDREGAL, SECTOR NUEVA JERUSALEM, SECTOR NUEVA JUVENTUD, DEL ASENTAMIENTO HUMANO P. INTEGRAL FUTURO 2000, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA-OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	376,587.88	376,587.88	753,175.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100472 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL F Y BARRIO 2 GRUPO RESIDENCIAL G, K, L, N, O, Q, Y R, SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,422.00	1,465,422.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100473 - APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL APOYO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE TRABAJO COMUNAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,794.00	0.00	45,794.00
					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
AOI30128100474 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN RNE	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	16.00	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	47,029.92
					EJECUTADO	4.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	11.00	68.75	2,391.11	15,947.97	0.00	123.97	357.48	170.88



REPORT E SEGUIMIENTO POI

AOI30128100091 - ACTUALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD EN RELACIÓN A USOS DE SUELO Y PARÁMETROS PARA NUEVOS PROYECTOS DE EDIFICANZA DE ACUERDO A LA ORDENANZA N 1081 - MML	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	30.00	45.00	40.00	50.00	40.00	230.00	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	47,029.92	
					EJECUTADO	54.00	75.00	85.00	78.00	95.00	103.00	490.00	100.00	2,391.08	15,947.97	12,255.86	9,669.67	11,320.06	8,800.35	60,384.99
AOI30128100092 - TRANSPARENCIA EN LOS REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	90.00	120.00	150.00	150.00	150.00	740.00	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	47,029.92	
					EJECUTADO	419.00	306.00	556.00	372.00	355.00	445.00	2,453.00	100.00	2,391.11	15,947.97	12,255.86	46,169.29	42,301.25	38,020.91	157,086.39
AOI30128100093 - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA CON LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,406.00	0.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	47,030.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	12.00	6.00	12.00	1.00	32.00	100.00	2,391.11	0.00	12,255.86	743.82	1,429.90	85.44	16,906.13
AOI30128100094 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS PROPIEDADES URBANAS Y RUSTICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	18.00	25.00	26.00	25.00	121.00	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	7,838.32	47,029.92	
					EJECUTADO	19.00	27.00	11.00	20.00	42.00	28.00	147.00	100.00	2,391.11	15,947.97	12,255.86	2,479.40	5,004.66	2,392.33	40,471.33
AOI30128100329 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1,109,487.50	0.00	0.00	1,109,487.50	0.00	0.00	2,218,975.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:												64.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:							5,112,183.02
OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.																				
AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS																				
AOI30128100065 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LOS DIFERENTES DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS (CARTAS, OFICIOS Y BAJAS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO)	SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	80.00	80.00	130.00	130.00	130.00	620.00	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	56,257.08	
					EJECUTADO	72.00	78.00	300.00	300.00	198.00	242.00	1,190.00	100.00	9,876.17	14,502.28	34,985.39	21,359.40	16,373.78	14,465.42	111,562.44
AOI30128100310 - CONTROL, SEGUIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	100.00	100.00	180.00	200.00	200.00	860.00	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	56,257.08	
					EJECUTADO	116.00	262.00	400.00	400.00	341.00	81.00	1,600.00	100.00	9,876.19	14,502.29	34,985.37	21,359.41	16,373.79	14,465.42	111,562.47
AOI30128100335 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO	SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	37,504.74	37,504.74	0.00	75,009.48	
					EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	100.00	9,876.17	14,502.28	34,985.39	21,359.41	16,373.78	14,465.42	111,562.45
AOI30128100463 - CONTROL, SEGUIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (TRANSFERENCIAS, MODIFICACIÓN DE ÁREA Y/O GIRO, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, MODIFICACIÓN DE DATOS Y DUPLICADOS)	SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	9,376.18	56,257.08	
					EJECUTADO	120.00	169.00	300.00	300.00	215.00	130.00	1,234.00	100.00	9,876.17	14,502.28	34,985.39	21,359.41	16,373.79	14,465.42	111,562.46
AOI30128100654 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL DE EXPEDIENTES DE CESES DE ACTIVIDADES	SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:							446,249.82
AEI.07.02 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																				
AOI30128100063 - RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA LOS RECURSOS DE APELACION, PRESENTADOS EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y REGISTROS EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE APELACION INTERPUESTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCCIONADORES.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	12,197.92	12,197.92	12,197.92	12,197.92	12,197.92	12,197.92	73,187.52	
					EJECUTADO	1.00	4.00	15.00	11.00	11.00	4.00	46.00	100.00	9,436.30	10,666.66	36,175.47	12,500.17	8,600.00	6,083.78	83,462.38
AOI30128100362 - ORGANIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL PARA EL DESARROLLO LIBRE DEL MERCADO Y POTENCIANDO LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	CHARLA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	29,275.00	0.00	29,275.00	58,550.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	50.00	0.00	10,666.67	0.00	12,500.15	8,600.00	0.00	31,766.82
AOI30128100368 - INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-	0.00	24,395.83	0.00	24,395.83	0.00	24,395.83	73,187.49	
					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
AOI30128100369 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIO INTEGRAL DE LA OFICINA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	13,306.83	13,306.83	13,306.83	13,306.83	13,306.83	66,534.15	
					EJECUTADO	0.00	225.00	212.00	165.00	201.00	132.00	935.00	100.00	0.00	10,666.67	36,175.47	12,500.15	8,600.00	10,000.00	77,942.29
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:												62.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:							193,171.49
AEI.07.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y EFICIENTES A NIVEL DISTRITAL.																				

AOI30128100067 - RESOLVER LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS DE LOS VECINOS	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	58.33	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	323,534.34
						EJECUTADO	37.00	20.00	129.00	72.00	105.00	92.00		455.00	34,733.49	25,765.74	50,097.32	16,170.75	18,405.17	21,870.31	167,042.78
AOI30128100068 - EMITIR NOTIFICACIONES PREVENTIVAS, COMO CONSECUENCIA DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	323,534.34
						EJECUTADO	158.00	356.00	459.00	388.00	427.00	262.00		2,050.00	34,733.49	25,765.74	50,097.32	87,142.39	74,847.68	66,719.34	339,305.96
AOI30128100069 - RESOLVER LOS RECURSOS DE RECONSIDERARON IMPUGNACIÓN A RESOLUCIONES SUG GERENCIAL DE SANCION	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,080.00	2.59	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	323,534.34
						EJECUTADO	8.00	10.00	1.00	3.00	1.00	5.00		28.00	34,733.49	25,765.74	50,097.32	673.78	175.29	1,188.60	112,634.22
AOI30128100070 - EMITIR RESOLUCIONES SUB GERENCIAL DE SANCION ADMINISTRATIVA.	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	35.98	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	323,534.34
						EJECUTADO	26.00	80.00	88.00	91.00	84.00	106.00		475.00	34,733.49	25,765.74	50,097.32	20,438.03	14,724.13	25,198.40	170,957.11
AOI30128100437 - OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO AUTORIZADAS Y FISCALIZACIÓN A PREDIOS URBANOS, RÚSTICOS Y OTROS QUE VIENEN EJECUTANDO EDIFICACIONES SIN LA AUTORIZACIÓN	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	-	100.00	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	53,922.39	323,534.34
						EJECUTADO	155.00	340.00	451.00	404.00	420.00	292.00		-	34,733.49	25,765.74	50,097.32	90,735.89	73,620.67	73,850.95	348,804.06
AOI30128100523 - EMITIR INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00	100.00	0.00	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	294,122.10
						EJECUTADO	0.00	144.00	215.00	379.00	309.00	223.00		1,270.00	0.00	25,765.74	50,097.32	85,121.05	54,163.78	53,011.72	268,159.61
AOI30128100524 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFICINA	SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00	100.00	0.00	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	58,824.42	294,122.10
						EJECUTADO	0.00	173.00	244.00	123.00	343.00	291.00		1,174.00	0.00	25,765.71	50,097.30	27,625.04	60,123.54	69,176.73	232,788.32
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:													71.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:							1,639,692.06
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.01 GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																					
AOI30128100003 - ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO A LOS VECINOS Y FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL.	ÓRGANO DE CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	135.00	391.00	185.00	216.00	235.00	235.00	1,397.00	100.00	73,008.46	73,008.46	73,008.46	73,008.46	73,008.46	73,008.46	73,008.46	438,050.76
						EJECUTADO	283.00	391.00	728.00	679.00	819.00	782.00		3,682.00	8,000.00	30,900.00	122,050.00	46,293.00	106,580.00	105,213.59	419,036.59
AOI30128100004 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ÓRGANO DE CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	219,025.40	0.00	219,025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	438,050.80
						EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00		4.00	786.30	0.00	3,235.33	2,500.00	0.00	0.00	6,521.63
AOI30128100020 - COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA ASIGNAR LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS A LOS DOCUMENTOS DE GESTION	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	54,668.34
						EJECUTADO	7.00	11.00	12.00	19.00	13.00	15.00		77.00	10,333.66	1,521.56	29,604.24	21,932.57	25,375.07	25,153.15	113,920.25
AOI30128100021 - ELABORACIÓN DE INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS Y OFICIOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00	100.00	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	54,668.34
						EJECUTADO	106.00	102.00	123.00	74.00	115.00	281.00		801.00	10,333.65	1,521.55	29,604.24	4,000.00	4,000.00	4,000.00	53,459.44
AOI30128100022 - REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION PARA SU TRAMITE ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	9,111.39	54,668.34
						EJECUTADO	202.00	256.00	278.00	163.00	281.00	173.00		1,353.00	10,333.65	1,521.55	29,604.24	21,932.56	25,375.06	25,153.15	113,920.21
AOI30128100343 - SUPERVISAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL PERIODO FISCAL 2024	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	8,122.42	8,122.42	8,122.42	8,122.42	8,122.42	8,122.42	8,122.42	48,734.52
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		3.00	5,000.00	0.00	0.00	35,940.00	23,234.00	0.00	64,174.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:													91.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:							771,032.12
AEI.08.02 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																					
AOI30128100026 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	88,652.20	88,652.20	88,652.20	88,652.20	88,652.20	88,652.20	88,652.20	531,913.20
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		18.00	23,986.30	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,549.17	47,535.47
AOI30128100341 - PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	265,956.63	265,956.63	0.00	265,956.63	797,869.89	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		3.00	0.00	0.00	19,276.34	14,850.24	0.00	7,549.17	41,675.75
AOI30128100342 - AUTORIZAR LA APORTACION DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES SOLICITADOS POR ENTIDADES ORGANICAS COMPETENTES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPECTIVOS PLANES OPERATIVOS.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,310.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,710.00	100.00	0.00	96,711.51	96,711.51	96,711.51	96,711.51	96,711.51	96,711.51	483,557.55
						EJECUTADO	0.00	1730.00	986.00	1276.00	1043.00	849.00		5,884.00	0.00	13,000.00	19,276.33	14,850.23	71,949.47	7,549.16	126,625.19

AOI30128100521 - ELABORAR Y REVISAR LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	265,956.63	0.00	0.00	265,956.63	531,913.26				
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		3.00	0.00	0.00	19,276.34	0.00	0.00	7,549.17	26,825.51			
AOI30128100594 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Alta	ACCION	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	15,619.53	15,619.53				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				
AOI30128100595 - DIRIGIR LAS ACCIONES ENFOCADAS A OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS REFERIDAS A LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Alta	ACCION	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	15,619.53	15,619.53				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00				
AOI30128100596 - DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, DETERMINANDO LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Alta	ACCION	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	15,619.53	15,619.53				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
AOI30128100597 - FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVAS INTERNAS A TRAVÉS DE DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Alta	ACCION	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	15,619.53	15,619.53				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:										266,661.92
AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																								
AOI30128100334 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA A FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS.	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	59.38	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44				
						EJECUTADO	1891.00	829.00	2000.00	2000.00	10000.00	10000.00		26,720.00	19,771.47	25,739.02	28,221.71	18,348.36	23,322.87	16,112.37	131,515.80			
AOI30128100348 - GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	177.00	154.00	165.00	219.00	151.00	138.00	1,004.00	91.24	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	242,019.84				
						EJECUTADO	89.00	154.00	165.00	219.00	151.00	138.00		916.00	6,520.01	29,002.82	33,741.28	31,328.79	23,034.23	21,582.97	145,210.10			
AOI30128100349 - SUPERVISION, COORDINACION E INFORME DE LA EJECUCION Y AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREDIAL ESTABLECIDAS POR EL MEF	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	242,019.84				
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	6,520.01	29,002.82	33,741.28	31,328.79	23,034.23	21,582.97	145,210.10			
AOI30128100384 - FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	-	0.00	22,623.80	22,623.80	22,623.80	22,623.80	22,623.80	22,623.80	135,742.84				
						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				
AOI30128100385 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN MASIVA DE VALORES: RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN POR ARBITRIOS MUNICIPALES	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	-	16.43	0.00	0.00	0.00	15,082.54	15,082.54	15,082.54	45,247.62				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2094.00	4251.00		-	0.00	0.00	0.00	14,883.31	8,325.73	20,893.02	44,102.06			
AOI30128100386 - REMISIÓN MASIVA DE VALORES A LA GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	68.43	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40				
						EJECUTADO	18476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	4,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.44			
AOI30128100435 - RESOLVER DE MANERA OPORTUNA LOS DIVERSOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS OBLIGADOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO COACTIVO	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	80.00	140.00	250.00	350.00	200.00	-	46.00	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44				
						EJECUTADO	80.00	20.00	50.00	50.00	148.00	130.00		-	19,771.47	25,739.02	28,221.71	18,348.36	23,322.87	16,112.37	131,515.80			
AOI30128100145 - PROPUESTA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	30,931.70	30,931.70	30,931.70	30,931.70	0.00	30,931.70	154,658.50				
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		7.00	24,306.05	0.00	20,950.74	20,967.36	78,418.38	15,433.04	160,075.57			
AOI30128100174 - MONITOREO DE LA EMISIÓN MECANIZADA Y LA EMISIÓN DE VALORES: ORDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTAS TRIBUTARIAS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	92.31	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	242,019.84				
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00	6,520.01	29,002.82	33,741.28	31,328.79	23,034.23	21,582.97	145,210.10			
AOI30128100175 - ELABORACION DE ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, CIRCULARIAS Y PROMOCIÓN, DIVISION DE COMPAÑAS TRIBUTARIAS Y TRIBUTARIAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	11.00	90.91	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	40,336.64	242,019.84				
						EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00		10.00	6,520.02	29,002.82	33,741.28	31,328.80	23,034.23	21,582.98	145,210.13			
AOI30128100289 - GESTION ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	331,842.54				
						EJECUTADO	63.00	86.00	115.00	123.00	159.00	128.00		674.00	13,847.76	74,779.35	17,730.31	47,974.12	38,007.67	31,133.81	223,473.02			
AOI30128100289 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN LAS DECLARACIONES JURADAS	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	270.00	100.00	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	55,307.09	331,842.54				
						EJECUTADO	134.00	65.00	99.00	29.00	88.00	78.00		493.00	49,500.00	72,117.39	97,761.85	55,000.00	70,585.68	62,667.97	407,632.89			



PROYECTO	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	NIVEL	TIP	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	18,000.00	-46,000.00	0.97	0.00	0.00	0.00	15,082.54	15,082.54	15,082.54	45,247.62
AOI30128100291 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN MASIVA DE VALORES: ORDEN DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	ACCION	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	18,000.00	-46,000.00	0.97	0.00	0.00	0.00	15,082.54	15,082.54	15,082.54	45,247.62
						PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	159.00	287.00	447.00		0.00	0.00	0.00	14,883.31	8,325.73	20,893.02	44,102.06
AOI30128100116 - DAR ATENCIÓN A LOS EXPEDIENTES DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Media	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44
						PROGRAMADO	EJECUTADO	39.00	0.00	0.00	20.00	172.00	170.00	401.00		19,771.50	0.00	0.00	18,348.37	23,322.87	16,112.35	77,555.09
AOI30128100119 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Media	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	100.00	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	303.00	307.00	1112.00	922.00	1536.00	572.00	4,752.00		4,490.45	6,970.51	29,163.53	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.55
AOI30128100122 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS POR PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	42.48	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	4.00	23.00	88.00	20.00	174.00	392.00	701.00		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.50
AOI30128100124 - ORIENTACIÓN AL PÚBLICO	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,100.00	100.00	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	600.00	900.00	1180.00	1062.00	1256.00	963.00	5,961.00		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.50
AOI30128100140 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (EMISIÓN DE DOCUMENTO)	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	100.00	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	130,703.46
						PROGRAMADO	EJECUTADO	216.00	234.00	981.00	837.00	1237.00	1540.00	5,045.00		24,306.05	31,787.48	20,950.74	20,967.36	78,418.39	15,433.04	191,863.06
AOI30128100142 - ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES EN PLATAFORMA TRIBUTARIA (TUPA)	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	3,420.00	66,498.00	17,105.00	17,105.00	32,115.00	17,105.00	153,348.00	39.69	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	130,703.46
						PROGRAMADO	EJECUTADO	5696.00	10238.00	12436.00	11943.00	10438.00	10116.00	60,867.00		24,306.05	31,787.47	20,950.72	20,967.33	78,418.38	15,433.01	191,862.96
AOI30128100395 - EMISIÓN DE TICKETS POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMERCIO INFORMAL Y SU COBRANZA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	ACCION	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	90.42	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	101421.00	87517.00	88234.00	81036.00	92791.00	91507.00	-		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.50
AOI30128100396 - GESTIÓN TELEFÓNICA	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	ACCION	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	13649.00	8512.00	5870.00	15808.00	17069.00	6000.00	-		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.50
AOI30128100397 - EMISIÓN DE CARTAS INDUCTIVAS DE COBRANZA Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	88.05	19,391.83	0.00	0.00	19,391.83	19,391.83	19,391.83	77,567.32
						PROGRAMADO	EJECUTADO	10000.00	0.00	10229.00	11840.00	17472.00	4644.00	-		4,490.44	0.00	29,163.52	14,883.31	8,325.76	20,893.03	77,756.06
AOI30128100113 - ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO QUE CONTENGA LA DEUDA TOTAL DEL CONTRIBUYENTE A FIN DE INDUCIRLOS AL PAGO.	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	18,000.00	100.00	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44
						PROGRAMADO	EJECUTADO	1201.00	6000.00	2000.00	2000.00	5000.00	3000.00	19,201.00		19,771.47	25,739.00	28,221.70	18,348.36	23,322.87	16,112.37	131,515.77
AOI30128100114 - RECUPERACIÓN DE DEUDA EN COBRANZA COACTIVA A TRAVÉS DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA LEY N26979).	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	300.00	200.00	100.00	900.00	100.00	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44
						PROGRAMADO	EJECUTADO	282.00	454.00	454.00	693.00	488.00	250.00	2,621.00		19,771.47	25,739.02	28,221.71	18,348.36	23,322.87	16,112.37	131,515.80
AOI30128100115 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE DEUDAS IMPAGAS EN ESTADO COACTIVO.	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	6.56	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	23,075.24	138,451.44
						PROGRAMADO	EJECUTADO	2500.00	80.00	0.00	120.00	100.00	150.00	2,950.00		19,771.47	25,739.02	0.00	18,348.36	23,322.87	16,112.37	103,294.09
AOI30128100389 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ATENCION	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	28.22	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	130,703.46
						PROGRAMADO	EJECUTADO	395.00	868.00	903.00	422.00	593.00	544.00	-		24,306.05	31,787.48	20,950.74	20,967.36	78,418.38	15,433.04	191,863.05
AOI30128100390 - INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	83.33	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	21,783.91	130,703.46
						PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	-		0.00	0.00	20,950.74	20,967.36	78,418.38	15,433.04	135,769.52
AOI30128100391 - MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO PREDIAL	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	52,281.40	52,281.40	0.00	0.00	52,281.40	0.00	156,844.20
						PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,433.04	15,433.04
AOI30128100392 - SINCERAMIENTO DE DATOS EN REGISTRO TRIBUTARIO	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	Alta	ACCION	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	87,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	87,135.67
						PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	-		24,306.05	31,787.48	20,950.74	20,967.36	0.00	15,433.04	113,444.67
AOI30128100393 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR RECURSO DE RECLAMOS DE VALORES	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	12.22	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	3.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.32	0.00	0.00	55,507.76
AOI30128100394 - EMISIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	11,311.90	67,871.40
						PROGRAMADO	EJECUTADO	415.00	424.00	884.00	559.00	472.00	508.00	-		4,490.44	6,970.48	29,163.52	14,883.31	8,325.73	20,893.02	84,726.50

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:											69.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:							3,653,487.99													
AEI.08.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																																
AOI30128100055 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDOR.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	340,860.90											
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		11,918.51	10,799.35	28,759.17	43,855.00	22,451.00	6,500.00	124,283.03												
AOI30128100056 - REALIZACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	340,860.90											
					EJECUTADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00		11,918.51	10,799.35	28,759.17	37,799.00	1,354,475.39	4,500.00	1,448,251.42												
AOI30128100358 - FORTALECER LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ALINEADOS CON LAS NORMAS TÉCNICAS PERUANAS, EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES INFORMÁTICAS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	56,810.15	340,860.90												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		11,918.50	10,799.33	28,759.18	74,597.73	22,250.72	29,016.86	177,342.32												
AOI30128100223 - IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CORPORATIVO	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	97,388.82	0.00	97,388.82	0.00	97,388.82	97,388.82	389,555.28												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		11,918.51	10,799.35	28,759.17	51,538.00	37,025.00	24,000.00	164,040.03												
AEI.08.05 GESTIÓN INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																																
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:							1,913,916.80													
AOI30128100001 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO CONVOCADO POR EL SEÑOR ALCALDE	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	65,640.60												
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	13.00		0.00	40,455.00	20,227.50	28,840.50	0.00	39,780.00	129,303.00												
AOI30128100002 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	12.00	50.00	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	10,940.10	65,640.60												
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	40,455.00	20,227.50	28,840.50	0.00	0.00	89,523.00												
AOI30128100005 - CONDUCIR LA GESTIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL CON EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	18,926.34	18,926.34	18,926.34	18,926.34	18,926.34	18,926.34	113,558.04												
					EJECUTADO	83.00	214.00	41.00	53.00	69.00	67.00	527.00		14,453.40	14,453.40	15,997.64	14,681.04	14,510.31	14,510.31	88,606.10												
AOI30128100615 - CONDUCIR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS VECINALES	ALCALDIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.14	32,445.14											
					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												
AOI30128100616 - PROPONER POLÍTICAS DE DESARROLLO INTEGRAL	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.46	18,754.46											
					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												
AOI30128100617 - APROBAR NORMAS DE CARÁCTER MUNICIPAL (ACUERDOS Y ORDENANZAS)	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.46	18,754.46											
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	39,780.00											
AOI30128100618 - FISCALIZAR EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DE MUNICIPALES	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.46	18,754.46											
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	39,780.00											
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:											64.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:							386,992.10													
AEI.08.06 ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																																
AOI30128100458 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	166,848.78												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,715.76	39,062.25	31,830.76	28,369.87	63,577.21	25,119.21	193,675.06												
AOI30128100459 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	83.33	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	166,848.78												
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		5,715.76	39,062.25	31,830.76	28,369.87	63,577.21	25,119.20	193,675.05												
AOI30128100460 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES.	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	33.33	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	27,808.13	166,848.78												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,715.76	39,062.25	31,830.76	28,369.87	63,577.21	25,119.21	193,675.06												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06:											72.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06:							581,025.17													
AEI.08.07 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																																
AOI30128100346 - IDENTIFICAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CASOS DE CONTAGIO DEL COVID-19 ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	321,904.62												
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		5,500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,500.00												
AOI30128100347 - FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y TÉCNICAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE MEJOREN SU DESEMPEÑO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	321,904.62												
					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												
AOI30128100157 - GESTIONAR EL PAGO DE COMPENSACION DEL PERSONAL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	96.67	225,227.50	225,227.50	225,227.50	225,227.50	225,227.50	225,227.50	1,351,365.00												
					EJECUTADO	8.00	9.00	9.00	12.00	10.00	10.00	58.00		197,776.87	170,290.87	168,120.87	168,120.87	168,120.87	168,120.87	1,040,551.22												



ACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE.		EJECUTADO																					
AOI30128100158 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	53,650.77	321,904.62		
					EJECUTADO	606.00	725.00	767.00	916.00	686.00	666.00	4,366.00		75,097.28	120,483.78	121,601.31	106,901.10	193,296.17	95,133.75	712,513.39			
AOI30128100225 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-APP	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	89,701.92	89,701.92	89,701.92	89,701.92	89,701.92	89,701.92	89,701.92	538,211.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.93	180,034.24	90,042.94	89,649.51	179,299.02	539,026.64			
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:		52.7		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07:						2,309,591.25	
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																							
AOI30128100007 - EMITIR OPINIÓN LEGAL DE DOC ADM, REALIZAR VIZACIÓN DE ORDENANZAS, ACUERDOS, DIVORCIOS, ETC Y EMITIR DOCUMENTOS LEGALES	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	42.00	55.00	60.00	70.00	65.00	332.00	100.00	12,048.71	12,048.71	12,048.71	12,048.71	12,048.71	12,048.71	12,048.71	72,292.26		
					EJECUTADO	57.00	70.00	112.00	104.00	69.00	108.00	520.00		18,936.30	0.00	51,230.24	26,200.47	26,200.47	26,200.48	26,200.48	148,767.96		
AOI30128100014 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	93,053.70		
					EJECUTADO	516.00	771.00	878.00	771.00	1156.00	1203.00	5,295.00		36,777.49	89,314.54	151,585.19	58,647.61	77,024.62	19,592.58	432,942.03			
AOI30128100016 - ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,440.00	100.00	4,638.53	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	31,187.78		
					EJECUTADO	354.00	494.00	501.00	698.00	620.00	413.00	3,080.00		9,659.66	5,932.75	6,389.77	6,707.80	5,450.66	6,369.26	40,509.90			
AOI30128100017 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES ANTE EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO Y CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	240.00	300.00	290.00	300.00	290.00	1,710.00	100.00	4,638.53	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	5,309.85	31,187.78		
					EJECUTADO	387.00	333.00	624.00	350.00	333.00	600.00	2,627.00		9,659.66	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	40,509.85			
AOI30128100018 - ASISTIR A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ARBITRALES, CONCILIACIONES EXTRA JUDICIALES, ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	50.00	100.00	90.00	100.00	90.00	510.00	100.00	5,309.62	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	31,553.82		
					EJECUTADO	115.00	50.00	193.00	98.00	193.00	176.00	825.00		9,659.66	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	40,509.85			
AOI30128100019 - ELABORAR INFORMES DE LAS ACCIONES SOLICITADAS POR EL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	340.89	0.00	15,676.50	0.00	0.00	15,676.50	31,693.89			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	6,389.77	0.00	0.00	6,369.26	12,759.03			
AOI30128100613 - DISPONER LA PUBLICACION DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	SECRETARÍA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.75	26,586.75		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592.58	19,592.58			
AOI30128100614 - REGISTRO DE CERTIFICACIONES Y COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD A LOS USUARIOS Y DIVERSAS ENTIDADES	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.75	26,586.75		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.00	2,001.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592.58	19,592.58			
AOI30128100628 - ORGANIZAR, PROMOVER Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30128100527 - EFECTUAR RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA MDSJL	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	9,006.71	0.00	9,006.71	9,006.71	27,020.13			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	6,389.77	0.00	5,450.60	6,369.26	18,209.63			
AOI30128100528 - ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL SISTEMA DEL APLICATIVO MEF, INGRESO DE DEMANDAS, SENTENCIAS JUDICIALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL PODER JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, EMITIR INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DEL SISTEMA DE SENTENCIAS JUDICIALES - MEF	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,400.00	100.00	0.00	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	28,657.70		
					EJECUTADO	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,400.00		0.00	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	30,850.19			
AOI30128100529 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES DEL APLICATIVO DEL PODER JUDICIAL - SINOE	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	200.00	500.00	400.00	500.00	400.00	2,000.00	100.00	0.00	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	28,657.70		
					EJECUTADO	0.00	200.00	506.00	705.00	1062.00	704.00	3,177.00		0.00	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	30,850.19			
AOI30128100530 - FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS, EXPEDIENTES Y SEGUIMIENTO DE DIFERENTES CARPETAS DE TRÁMITE, CUMPLIDO LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JURÍDICA E INTERESES DE LA MDSJL	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	140.00	100.00	0.00	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	5,731.54	28,657.70		
					EJECUTADO	0.00	86.00	110.00	110.00	110.00	86.00	502.00		0.00	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	30,850.19			
AOI30128100531 - FORMULAR SOLICITUD Y DEMANDAS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y PROCESOS ARBITRALES, PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS.	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	12,609.39	0.00	12,609.39	0.00	25,218.78			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	6,389.77	0.00	5,450.60	0.00	11,840.37			
AOI30128100612 - ORGANIZAR Y CONCURRIR ASISTIR AL ALCALDE Y A	SECRETARÍA GENERAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.75	26,586.75		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

LOS REGIDORES EN LA SESIONES DE CONCEJO (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES)					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592.58	19,592.58	
AOI30128100222 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS.	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	468.00	160.00	380.00	360.00	380.00	360.00	2,108.00	100.00	5,309.62	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	31,553.82
					EJECUTADO	468.00	472.00	624.00	360.00	660.00	640.00	3,224.00		9,659.66	5,932.75	6,389.77	6,707.81	5,450.60	6,369.26	40,509.85
AOI30128100302 - ASEGURAR EL OPORTUNO Y ADECUADO ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	TRAMITE APROBADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,300.00	890.00	950.00	900.00	700.00	5,940.00	100.00	153,275.00	153,275.00	153,275.00	153,275.00	153,275.00	153,275.00	919,650.00
					EJECUTADO	964.00	863.00	974.00	1263.00	1103.00	895.00	6,062.00		66,979.67	174,903.26	280,728.22	148,785.25	162,769.83	141,227.10	975,393.33
AOI30128100303 - BRINDAD SEGURIDAD INTERNA	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	81,438.75	81,438.75	81,438.75	81,438.75	81,438.75	81,438.75	488,632.50
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		99,211.18	78,531.74	83,704.93	93,171.93	97,322.67	94,383.58	546,326.03
AOI30128100433 - PUBLICACIÓN DE EDICTOS TRAMITADOS EN OTROS DISTRITOS	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	PUBLICACION	No Acumulado	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	100.00	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	100,224.96
					EJECUTADO	42.00	33.00	35.00	17.00	31.00	24.00	-		22,726.80	12,603.59	27,646.76	5,300.93	8,854.27	3,406.32	80,538.67
AOI30128100434 - DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	PUBLICACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	100,224.96
					EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	1.00	-		0.00	12,603.61	0.00	623.63	0.00	141.93	13,369.17
AOI30128100457 - VERIFICAR EL LOGRO DE RESULTADOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	2.00	5.00	2.00	3.00	3.00	20.00	100.00	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	120,345.36
					EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	25.00		16,000.00	31,000.00	14,680.20	22,800.00	34,300.00	151.53	118,931.73
AOI30128100176 - ATENCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	AGENCIAS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,493.67	1,493.67	1,493.67	1,493.67	1,493.67	1,493.67	8,962.02
					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
AOI30128100180 - ADMINISTRACION GENERAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFICINA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	4,338.00	88.06	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	140,714.04
					EJECUTADO	189.00	142.00	1838.00	1396.00	165.00	90.00	3,820.00		1,871.58	2,686.30	10,532.55	2,000.00	2,000.00	3,000.00	22,090.43
AOI30128100181 - GARANTIZAR ADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA EN CUANTO A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS COMPROMISOS ANUALES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, MEDIANTE UNA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	29,256.00	100.00	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	140,714.04
					EJECUTADO	1488.00	6145.00	6995.00	9750.00	10877.00	10950.00	46,205.00		1,871.56	3,200.00	13,200.00	15,500.00	16,325.00	61,977.48	112,074.04
AOI30128100185 - EMITIR INFORME MENSUAL DE SENTENCIAS JUDICIALES PARA CRONOGRAMAS DE PAGOS	PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,309.62	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	5,248.84	31,553.82
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,659.66	5,932.75	6,389.74	6,707.81	5,450.60	6,369.26	40,509.82
AOI30128100209 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	20,057.56	120,345.36
					EJECUTADO	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00		16,000.00	31,000.00	14,680.20	1,800.00	0.00	0.00	63,480.20
AOI30128100210 - CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS ACTOS Y OPERACIONES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60,172.67	0.00	0.00	60,172.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	14,680.20	19,400.00	6,200.00	0.00	40,280.20
AOI30128100338 - FORMULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PRESENTACIÓN A LAS INSTANCIAS SUPERIORES DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE EN LOS TIEMPOS PROYECTADOS.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	140,714.04
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		1,871.58	36,513.70	29,500.00	0.00	9,358.80	11,760.00	89,004.08
AOI30128100339 - LOGRAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	140,714.04
					EJECUTADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00		68,996.88	0.00	133,878.00	66,939.00	66,939.00	66,939.00	403,691.88
AOI30128100340 - DEPURACIÓN Y RECONCILIACIÓN CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	23,452.34	140,714.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
AOI30128100382 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	83.33	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	15,508.95	93,053.70
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128100387 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	20,654.94	0.00	0.00	20,654.94	20,654.94	20,654.94	82,619.76
					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



AOI30128100150 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	418,710.92	418,710.92	418,710.92	418,710.92	418,710.92	418,710.92	2,512,265.52
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	101,554.78	1,083,735.41	857,019.17	467,205.09	428,031.44	348,485.07
AOI30128100052 - REGISTRO DE OPERACIONES DE GASTO - FASE GIRADO (PAGO POR TRANSFERENCIA AL CCI, PAGO DE L PLANILLA DE TRABAJADORES, DETRACCION, RETENCION IGV Y OTROS QUE OTORGUEN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) E IMPRESION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	SUB GERENCIA DE TESORERA	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,400.00	6,800.00	100.00	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	111,632.58
						EJECUTADO	332.00	1356.00	2311.00	1639.00	1571.00	1744.00		8,953.00	19,751.84	11,068.01	18,496.61	21,525.94	15,443.63	16,371.66
AOI30128100053 - REGISTRO DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FASE DETERMINADO Y RECAUDADO SIAF-SP	SUB GERENCIA DE TESORERA	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	34.00	36.00	35.00	36.00	35.00	212.00	93.40	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	111,632.58
						EJECUTADO	32.00	32.00	32.00	33.00	34.00	35.00		198.00	19,751.84	11,068.01	18,496.61	21,525.94	15,443.63	16,371.66
AOI30128100311 - GESTIÓN DOCUMENTARIA	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	100.00	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	117,467.10
						EJECUTADO	300.00	2958.00	10538.00	10025.00	9693.00	7728.00		41,242.00	17,275.57	27,753.51	66,595.11	32,841.51	20,215.92	19,576.30
AOI30128100312 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INGRESADOS Y DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	117,467.10
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	17,275.56	9,506.31	17,696.10	32,841.50	20,215.93	19,576.29
AOI30128100313 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	105.00	2.86	17,275.56	9,506.32	17,696.10	0.00	0.00	0.00	44,477.98
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		3.00	17,275.56	9,506.32	17,696.10	0.00	0.00	0.00
AOI30128100314 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LOS DIFERENTES RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	19,577.85	117,467.10
						EJECUTADO	30.00	30.00	28.00	30.00	28.00	55.00		201.00	17,275.56	9,506.32	17,696.10	32,841.50	20,215.93	19,576.29
AOI30128100037 - GESTIÓN DE SEPARACIONES CONVENCIONALES	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	40.00	40.00	35.00	38.00	40.00	231.00	100.00	16,291.96	16,741.63	16,741.63	16,741.63	16,741.63	16,741.63	100,000.11
						EJECUTADO	28.00	43.00	38.00	37.00	69.00	48.00		263.00	22,726.80	12,603.59	27,646.76	11,537.31	19,707.89	6,812.64
AOI30128100038 - GESTIÓN DE DIVORCIOS ULTERIORES	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	28.00	28.00	40.00	210.00	100.00	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	100,224.96
						EJECUTADO	66.00	69.00	24.00	44.00	51.00	37.00		291.00	22,726.79	12,603.59	27,646.77	13,720.05	14,566.70	5,251.41
AOI30128100046 - PROMOVER Y MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIENDO BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00	100.00	102,941.49	102,941.49	102,941.49	102,941.49	102,941.49	102,941.49	617,648.94
						EJECUTADO	846.00	783.00	866.00	1612.00	1549.00	1491.00		7,147.00	25,801.30	117,690.80	213,125.54	96,380.47	143,582.80	103,111.02
AOI30128100048 - CONDUCIR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS MUNICIPALES.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	353.00	364.00	355.00	405.00	420.00	2,297.00	84.63	241,921.09	241,921.09	241,921.09	241,921.09	241,921.09	241,921.09	1,451,526.54
						EJECUTADO	94.00	330.00	305.00	310.00	309.00	596.00		1,944.00	24,604.30	20,751.00	53,635.82	285,615.01	26,200.47	19,084.50
AOI30128100050 - EMISIÓN Y REPORTE DE LOS RECIBOS DE INGRESOS Y CUSTODIA DE LOS MISMOS (DIARIO, MENSUAL, ANUAL)	SUB GERENCIA DE TESORERA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,500.00	5,500.00	6,700.00	7,000.00	7,200.00	8,650.00	38,550.00	100.00	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	111,632.58
						EJECUTADO	6132.00	13940.00	14701.00	9208.00	11192.00	8082.00		63,255.00	19,751.84	11,068.01	18,496.62	21,525.92	15,443.63	16,371.67
AOI30128100051 - REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES DE INGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS, CORRIENTES, DE LA MUNICIPALIDAD,	SUB GERENCIA DE TESORERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	102.00	100.00	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	18,605.43	111,632.58
						EJECUTADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		102.00	19,751.84	11,068.01	18,496.61	21,525.94	15,443.63	16,371.66
AOI30128100028 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONALES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADO Y ACTUALIZADOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	30.00	35.00	25.00	20.00	22.00	156.00	100.00	5,011.67	5,011.67	5,011.67	5,011.67	5,011.67	5,011.67	30,070.02
						EJECUTADO	37.00	33.00	75.00	39.00	108.00	90.00		382.00	3,513.21	10,000.00	6,818.19	6,320.09	6,180.07	3,940.10
AOI30128100029 - PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD EVALUADOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	0.00	24,056.00
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		3.00	3,513.21	0.00	5,227.28	0.00	0.00	5,910.14
AOI30128100030 - DIRECTRICES E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	6,014.00	0.00	6,014.00	6,014.00	6,014.00	24,056.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	8.00	5.00		18.00	0.00	0.00	5,227.28	9,480.14	12,360.14	1,970.05
AOI30128100031 - CONVENIOS CON ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y PRIVADAS GESTIONADOS COORDINADOS Y ANALIZADOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	6,682.22	0.00	6,682.22	0.00	6,682.22	20,046.66
						EJECUTADO	1.00	3.00	7.00	9.00	12.00	10.00		42.00	3,513.21	5,000.00	6,818.19	15,800.24	18,540.21	10,299.19
AOI30128100032 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00	60,140.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

COOP. NAC. E INTERNACIONAL					EJECUTADO																					
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.05	0.00	4,120.05								
AO130128100036 - GESTIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS	SLUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	80.00	80.00	90.00	90.00	520.00	100.00	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	16,704.16	100,224.96						
					EJECUTADO	154.00	172.00	195.00	145.00	149.00	124.00	939.00		22,726.80	12,603.59	27,646.76	45,213.79	42,557.63	49,963.37	200,711.94						
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.08:	91.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.08:	9,276,093.63

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	74.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	139,436,426.72
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100,658,629.08
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	345
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos 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.I.' 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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	14	11	11
Actividades Operativas (Ejecución física)	118	32	182

