

***MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE***



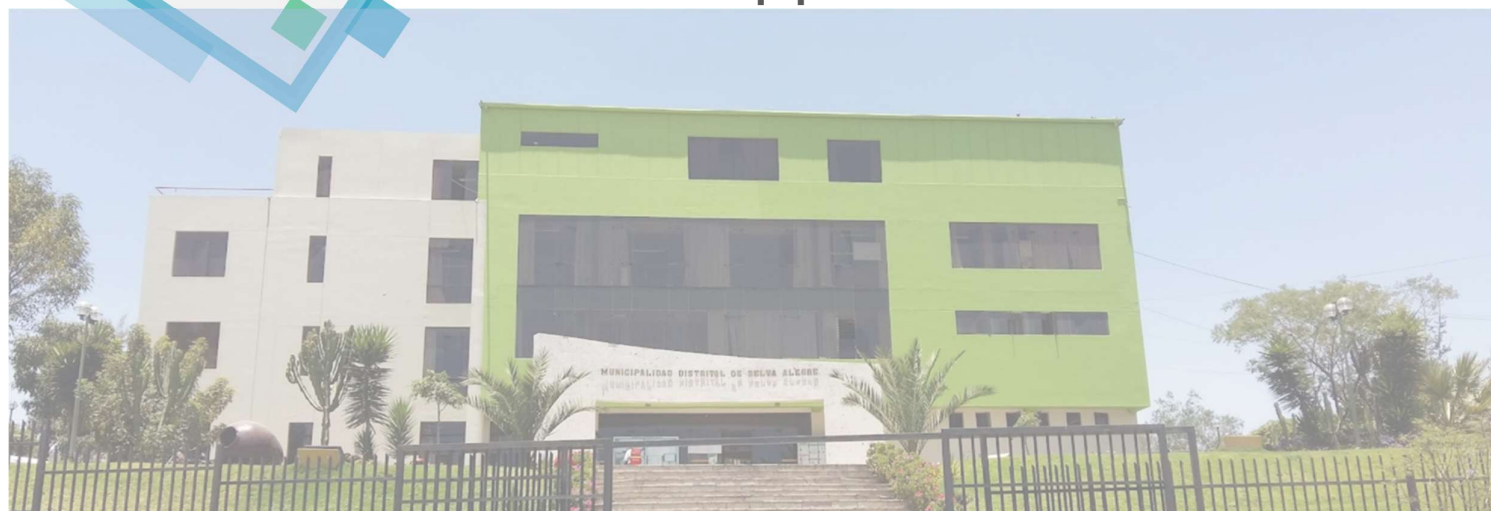
**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
PEI - POI**

***CORRESPONDIENTE AL AÑO  
2023***

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**Mayo 2024**

**Arequipa-Perú**



## CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN .....   | 4  |
| RESUMEN EJECUTIVO .....  | 5  |
| I. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022 AMPLIADO AL 2024...         | 6  |
| 1.1. Política Institucional .....  | 6  |
| 1.2. Misión.....   | 7  |
| 1.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales .....                                   | 7  |
| II. RESPONSABLES DE LOS INDICADORES: .....   | 8  |
| III. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN:.....  | 11 |
| IV. CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL 2023.....                                       | 12 |
| 4.1. CONTEXTO INTERNANCIONAL.....  | 12 |
| 4.2. CONTEXTO NACIONAL .....   | 12 |
| V. ANÁLISIS .....  | 14 |
| 5.1. ANÁLISIS DE DISEÑO .....  | 14 |
| 5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS .....  | 15 |
| 5.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023.....  | 15 |
| 5.2.2. LOGROS OBTENIDOS EN EL 2023.....  | 18 |
| 5.2.3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .....                            | 19 |
| 5.3. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN.....   | 21 |
| 5.3.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POI 2023 .....  | 21 |
| 5.3.2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.....   | 24 |
| 5.3.3. EJECUCIÓN DE GASTO EN EL AÑO 2023 .....   | 25 |
| 5.3.4. COMPARATIVO: PROGRAMACIÓN POI 2023 VS EJECUTADO .....                                   | 26 |
| 5.3.5. COMPARATIVO: PROGRAMACIÓN POI 2023, REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 2023.....       | 27 |
| 5.3.6. RESULTADOS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 ..... | 28 |
| 5.3.7. SEMAFORIZACIÓN POR NIVEL DE AVANCE DEL POI 2023.....                                    | 28 |
| VI. CONCLUSIONES .....   | 29 |
| VII. RECOMENDACIONES .....   | 29 |
| VIII. ANEXOS .....   | 29 |

## INDICE DE TABLAS

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabla 1</b> Objetivo Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019-2022 ampliado al 2024. _____                 | 7  |
| <b>Tabla 2</b> OEI, AEI e indicadores con sus respectivas Unidades Orgánicas responsables. _   | 8  |
| <b>Tabla 3</b> Preguntas para el Análisis de Resultados. _____   | 15 |
| <b>Tabla 4</b> Respuestas a las preguntas formuladas para la Evaluación. _____   | 16 |
| <b>Tabla 5</b> Logro obtenido por cada OEI durante el periodo 2023. _____  | 18 |
| <b>Tabla 6</b> Programación financiera por OEI para el año 2023 de la MDASA. _____   | 21 |
| <b>Tabla 7</b> Programación financiera por OEI y AEI para el año 2023 de la MDASA. _____   | 21 |
| <b>Tabla 8</b> Programación financiera mensualizada en el POI 2023 de la MDASA. _____  | 23 |
| <b>Tabla 9</b> PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA tanto para actividades e inversiones. _____                                  | 24 |
| <b>Tabla 10</b> PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA solo para actividades (gasto corriente). _____                              | 24 |
| <b>Tabla 11</b> PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA solo para inversiones. _____  | 24 |
| <b>Tabla 12</b> Porcentaje de ejecución de gasto total en los últimos 6 años de la MDASA. _  | 25 |
| <b>Tabla 13</b> Porcentaje de ejecución de gasto de las Actividades en los últimos 6 años de la MDASA. _____   | 25 |
| <b>Tabla 14</b> Porcentaje de ejecución de gasto de las Inversiones en los últimos 6 años de la MDASA. _____   | 25 |
| <b>Tabla 15</b> Ejecución de gasto mensualizado en el año 2023 de la MDASA. _____  | 26 |
| <b>Tabla 16</b> Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023. _____              | 26 |
| <b>Tabla 17</b> Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado mensualizado del año 2023. _____ | 27 |
| <b>Tabla 18</b> Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023 _____               | 27 |
| <b>Tabla 19</b> Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023 _____               | 27 |
| <b>Tabla 20</b> Semáforo de reporte de seguimiento _____   | 28 |
| <b>Tabla 21</b> Resumen: Semaforización por nivel de avance del reporte de seguimiento del POI 2023. _____   | 29 |

## **INTRODUCCIÓN**

Las políticas públicas son instrumentos que atienden a los problemas públicos y permiten mejorar las condiciones de vida de todas las personas en la sociedad. Estos documentos de gestión proporcionan orientación y coherencia a las acciones gubernamentales. Es decir, el planeamiento brinda lineamientos en el quehacer público para el logro de resultados a favor de la población.

Los planes permiten implementar las políticas públicas. Estos planes contemplan objetivos que se esperan lograr, así como acciones para alcanzarlos. Esto permite una mejor provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas.

En ese sentido, resulta importante asegurar que todas las políticas y planes se encuentren armonizados con las políticas de Estado y la Visión del Perú al 2050, siguiendo los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN. Frente a ello, las políticas y planes se articulan bajo la lógica de la cadena de resultados.

La PNMGP al 2030, propone un estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado. Esta modernización se entiende como un proceso de transformación constante que tiene como fin mejorar lo que hacen las entidades públicas. De esta manera, se busca generar valor público al satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando así beneficios en la sociedad.

Asimismo, la PNMGP señala que, para asegurar la sostenibilidad y legitimidad de la actuación del Estado, las entidades públicas deben **realizar el seguimiento, evaluación y mejora continua** de su quehacer. Ello implica **medir los resultados generados, comunicar y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de los recursos, conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y mejorar la gestión interna e intervención pública sobre la base de las lecciones aprendidas**.

En ese contexto, el **seguimiento y evaluación** destaca como un eje transversal y es muy importante ya que **proporciona la base para una toma de decisiones informada y eficiente**, que incide en mejores políticas y planes, permitiendo así mejorar la calidad de las intervenciones estatales.

Todas las entidades del **SINAPLAN** llevan a cabo el **seguimiento y evaluación** de sus políticas y planes, abarcando desde la gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, bajo la responsabilidad de CEPLAN, hasta la evaluación de los planes institucionales específicos de cada entidad. De esta manera, se refleja el compromiso con la **transparencia y la mejora continua**, garantizando que, tanto a nivel nacional como institucional, se realice un análisis riguroso y sistemático para optimizar el impacto y la eficacia de las iniciativas planificadas.

Con la finalidad de establecer las orientaciones generales para llevar a cabo el proceso de **seguimiento y evaluación de políticas y planes** en los tres niveles de gobierno, el CEPLAN elaboró la **Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN**, la cual ha sido actualizada en el 2023 a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD.

En cumplimiento de este marco normativo, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, elabora el seguimiento y el Informe de Evaluación de Resultados de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, con el propósito de verificar el avance de la implementación, además de valorar de forma objetiva, integral y metódica el resultado alcanzado en el año 2023, tanto de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) así como de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Gracias a esta valoración, permitirá a los tomadores de decisiones reformular procesos para solucionar problemas identificados, analizar factores que han contribuido o limitado el logro de lo planificado.

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 ampliado al 2024, comprende el consolidado de la información **correspondiente al desarrollo de la gestión realizada durante el año 2023**.

Los análisis expuestos en este documento se realizaron en base a la data remitida por los actores claves, responsables de proveer información de cada indicador, tanto de los Objetivo Estratégico Institucional (OEI), así como de las Acción Estratégica Institucional (AEI) definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 ampliado al 2024.

Se logró evaluar el diseño, el resultado y la implementación del PEI 2019-2022 ampliado al 2024, considerando los lineamientos de la **Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN**.

Los principales hallazgos obtenidos de este proceso de evaluación, correspondientes al año 2023, fueron:

1. El PEI 2019-2022 ampliado al 2024, en su diseño no está articulado a otros sistemas administrativos como el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Presupuesto Público. También tiene deficiencias en la elaboración de sus indicadores, así como sus métodos de cálculo y sus valores proyectados.
2. El OEI.04: Promover la competitividad económica en el Distrito, OEI.06: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito y OEI.08: Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito lograron superar el Logro Esperado para el 2023.
3. Para el 2023 se programó financieramente S/ 43'341,497.27.
4. El OEI.06: Promover la competitividad económica en el Distrito tuvo mayor programación presupuestal (S/ 15'158,743.18), seguido del OEI.08: Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito (S/ 10'095,010.74).
5. Las AEI.06.04: Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito tuvo la mayor concentración de presupuesto programado (S/ 14'985,732.18), seguido de la AEI.08.02: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito (S/ 10'059,159.51).
6. Solo se logró analizar 32 AEI de los 40 AEI plantea en el PEI 2019-2022 ampliado al 2024. Debido a que 8 AEI no cuentan con programación financiera o no tuvieron alineamiento a ninguna Actividad Operativa.
7. Se asignó para el 2023 un PIA S/ 36'188,227 y PIM S/ 81'785,651, tanto para actividades e inversiones.
8. En el 2023 se ejecutó a nivel devengado S/ 61'744,764. En actividades o gasto corriente se devengó S/ 23'224,042 y en inversiones se logró devengar S/ 38'520,722.
9. Se logró ejecutar 42.46% de más de lo programado.
10. El nivel de ejecución con respecto a lo asignado fue de 71.3% en el 2023.
11. El nivel de implementación del POI muestra que el 40% de las AO tienen cumplimiento bajo de las metas físicas, el 12% de las AO tienen desvíos desfavorables y solo el 48% de las AO cumplieron los logros esperados.

## **I. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022 AMPLIADO AL 2024**

En concordancia a la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, es un órgano de gobierno local, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Tiene por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre como parte del Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcertado está sujeto a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regula sus actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los **sistemas administrativos del Estado** que por su naturaleza son de observancia y **cumplimiento obligatorio**. Por ende, sus competencias y funciones específicas se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Para lograr armonizar esta verticalidad, la PNMGP al 2030 establece que la gestión pública moderna es aquella orientada a resultados al servicio del ciudadano; en la cual los funcionarios calificados y motivados se preocupen - en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno- por entender las necesidades de los ciudadanos, y organicen tanto los procesos de producción como los de soporte; con el fin de transformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos.

Por ello, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como órgano técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva y orientadora de las entidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) emite lineamientos, para realizar una gestión eficaz y eficiente, con el objetivo de alcanzar la visión concertada del futuro del país que permita el desarrollo armónico y sostenible.

Armonizados a esta visión, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 314-2018/MDASA el 25 de octubre de 2018, con un horizonte que abarcó del 2019 al **2022**.

Posteriormente, este documento de gestión institucional (PEI), logró ampliarse mediante Resolución de Alcaldía N° 147-2021-MDASA con un periodo que va desde el 2019 al **2024**. Esta ampliación, contó con opinión favorable de Ceplan, tal como se manifestó en el informe técnico N° D000217-2021-CEPLAN/DNCPPEI emitido el 06 de agosto del 2021 mediante Oficio N° D000421-2021-CEPLAN-DNCP.

### **1.1. Política Institucional**

El PEI 2019-2022 ampliado al 2024, de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, expone su **política institucional** como sigue:

**Impulsar el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible de Alto Selva Alegre: mejorando la calidad de vida enfatizando el servicio de seguridad ciudadana; contribuyendo con la calidad de los servicios de salud, educación; promoviendo el Desarrollo Humano y Hábitos saludables, y desarrollando una gestión ambiental integral y la resiliencia frente a peligros de origen natural y antrópicos, fortaleciendo la gestión institucional de cara al ciudadano.**

Sus **lineamientos** fueron enlistados de la siguiente manera:

- a. La actividad turística de Selva Alegre se desarrolla en un medio natural.**
- b. Selva Alegre es un Distrito seguro.**
- c. La salud mejora la calidad de vida de la población.**

- d. La economía de Selva Alegre se basa sólidamente en el comercio y la micro y empresa.
- e. La educación de calidad permite el desarrollo del Distrito a nivel cultural y tecnológico.
- f. La población cuenta con el uso óptimo y efectivo de los servicios básicos.
- g. El fortalecimiento de las organizaciones sociales, es decisivo para el desarrollo del Distrito.

## 1.2. Misión

Su **misión institucional** fue definida en estas líneas:

***“Gestionar la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico del Distrito de Alto Selva Alegre de manera eficaz, concertada y transparente, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos”***

## 1.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

El PEI 2019-2022 ampliado al 2024 contaba con nueve **(09) Objetivos Estratégicos Institucionales** y cuarenta **(40) Acciones Estratégicas Institucionales** distribuidos de la siguiente manera:

**Tabla 1** *Objetivo Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019-2022 ampliado al 2024.*

| OEI/AEI<br>Código | Descripción  |
|-------------------|--|
| <b>OEI.01</b>     | <b>Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito</b>                  |
| AEI.01.01         | Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del |
| AEI.01.02         | Programas educativos para estudiantes  |
| <b>OEI.02</b>     | <b>Promover la gestión ambiental en el distrito</b>  |
| AEI.02.01         | Segregación en la fuente de recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito       |
| AEI.02.02         | Manejo integral y gestión eficiente de los residuos sólidos en el distrito                   |
| AEI.02.03         | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes en el distrito                       |
| AEI.02.04         | Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito    |
| AEI.02.05         | Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito             |
| <b>OEI.03</b>     | <b>Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito</b>                                       |
| AEI.03.01         | Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito                  |
| AEI.03.02         | Programa de violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito                  |
| AEI.03.03         | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito               |
| <b>OEI.04</b>     | <b>Promover la competitividad económica en el distrito</b>                                   |
| AEI.04.01         | Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito                   |
| AEI.04.02         | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los      |
| AEI.04.03         | Acciones de control y fiscalización oportuna a actividades económicas en el distrito         |
| AEI.04.04         | Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a las unidades económicas del       |
| <b>OEI.05</b>     | <b>Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito</b>                    |
| AEI.05.01         | Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población del distrito    |
| AEI.05.02         | Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en     |
| AEI.05.03         | Programas de salud orientados a poblaciones vulnerables                                      |
| <b>OEI.06</b>     | <b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito</b>        |
| AEI.06.01         | Instrumentos de gestión urbana elaborados en el distrito                                     |
| AEI.06.02         | Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito   |
| AEI.06.03         | Sanear físico legal de predios municipales focalizados en el distrito                        |
| AEI.06.04         | Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito                        |
| <b>OEI.07</b>     | <b>Fortalecer la gestión institucional</b>   |
| AEI.07.01         | Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad                                    |
| AEI.07.02         | Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad            |
| AEI.07.03         | Gestión por procesos implementados en la Municipalidad                                       |
| AEI.07.04         | Recaudación tributaria oportuna en el beneficio de la Municipalidad                          |



| OEI/AEI<br>Código | Descripción   |
|-------------------|---|
| AEI.07.05         | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal                            |
| AEI.07.06         | Ley del Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad  |
| <b>OEI.08</b>     | <b>Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito</b>                                  |
| AEI.08.01         | Asistencia especializada a grupos vulnerables del distrito  |
| AEI.08.02         | Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del                       |
| AEI.08.03         | Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito  |
| AEI.08.04         | Servicios de bibliotecas de manera integral en el distrito  |
| <b>OEI.09</b>     | <b>Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos</b> |
| AEI.09.01         | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial  |
| AEI.09.02         | Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio  |
| AEI.09.03         | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC  |
| AEI.09.04         | Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros  |
| AEI.09.05         | Implementación adecuada de servicios públicos seguros   |
| AEI.09.06         | Población con prácticas seguras para la resiliencia   |
| AEI.09.07         | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres                        |
| AEI.09.08         | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres                             |
| AEI.09.09         | Implementación de actividades contingenciales   |

Fuente: Elaboración Propia, en base al PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

Estos OEI abarcaron los ejes temáticos de Educación, Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana, Competitividad Económica, Salud, Desarrollo Urbano, Institucional, Desarrollo Humano y Gestión de Riesgos y Desastres.

## II. RESPONSABLES DE LOS INDICADORES:

Para este documento se tuvo 56 indicadores, distribuidos entre los OEI y AEI, los cuales tuvieron como línea de base el año 2017, estos indicadores estuvieron a cargo de siete (07) Gerencias, entre órganos de línea, apoyo y asesoramiento.

**Tabla 2** OEI, AEI e indicadores con sus respectivas Unidades Orgánicas responsables.

| OEI/AEI<br>Código | Descripción   | Nombre del Indicador  | Unidad orgánica responsable del indicador                            |
|-------------------|---|---|--|
| <b>OEI.01</b>     | <b>Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito</b>                           | <b>Número de Instituciones Educativas con condiciones físicas para la Gestión educativa</b> | Gerencia de Desarrollo Económico Local                               |
| AEI.01.01         | Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito | Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo   | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
|                   |   | Número de IE que reciben apoyo mantenimiento e infraestructura                              | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
|                   |   | Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo   | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
| AEI.01.02         | Programas educativos para estudiantes   | Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos del distrito               | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
| <b>OEI.02</b>     | <b>Promover la gestión ambiental en el distrito</b>   | <b>Número de puntos críticos de contaminación ambiental reducidos</b>                       | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                |
| AEI.02.01         | Segregación en la fuente de recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito                | Toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen        | Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental                  |
| AEI.02.02         | Manejo integral y gestión eficiente de los residuos sólidos en el distrito                            | Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito     | Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental                  |



| OEI/AEI<br>Código | Descripción  | Nombre del Indicador   | Unidad orgánica responsable<br>del indicador            |
|-------------------|--|--|---|
| AEI.02.03         | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes en el distrito   | Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito  | Subgerencia de Áreas Verdes                             |
| AEI.02.04         | Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito                                      | Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental  | Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental     |
| AEI.02.05         | Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito   | Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito   | Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental     |
|                   |  |  |   |
| <b>OEI.03</b>     | <b>Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito</b>   | <b>Número de denuncias</b>   | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental   |
| AEI.03.01         | Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito  | Número de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en el distrito   | Subgerencia de Seguridad Ciudadana                      |
|                   |  | Porcentaje de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en el distrito   | Subgerencia de Seguridad Ciudadana                      |
| AEI.03.02         | Programa de violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito  | Número de vecinos atendidos en programas en violencia familiar en el distrito  | Subgerencia de Grupos Vulnerables, OMAPED, CIAM, DEMUNA |
| AEI.03.03         | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito   | Porcentaje de implementación de Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito   | Subgerencia de Seguridad Ciudadana                      |
|                   |  | Porcentaje de sectores patrullados   | Subgerencia de Seguridad Ciudadana                      |
|                   |  |  |   |
| <b>OEI.04</b>     | <b>Promover la competitividad económica en el distrito</b>   | <b>Número de unidades económicas focalizadas</b>   | Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización |
| AEI.04.01         | Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito   | Número de nuevos emprendedores organizados   | Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización |
| AEI.04.02         | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito | Número de establecimientos comerciales formalizados en el distrito   | Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización |
| AEI.04.03         | Acciones de control y fiscalización oportuna a actividades económicas en el distrito   | Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito   | Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización |
| AEI.04.04         | Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a las unidades económicas del distrito                                | Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito      | Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización |
|                   |  |  |   |
| <b>OEI.05</b>     | <b>Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito</b>  | <b>Porcentaje de población que acceden a servicios de salud pública</b>  | Subgerencia de Programas Sociales                       |
| AEI.05.01         | Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población del distrito                                      | Porcentaje de población que acceden a los programas de salud preventivo - promocional en el distrito                           | Subgerencia de Programas Sociales                       |
| AEI.05.02         | Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población                  | Porcentaje de establecimientos de Salud (EES) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA | Subgerencia de Programas Sociales                       |

| OEI/AEI Código | Descripción  | Nombre del Indicador   | Unidad orgánica responsable del indicador                            |
|----------------|--|--|--|
| AEI.05.03      | Programas de salud orientados a poblaciones vulnerables  | Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)                                    | Subgerencia de Grupos vulnerables, OMAPED, CIAM, DEMUNA              |
| <b>OEI.06</b>  | <b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito</b>          | <b>N° de licencias de construcción aprobadas</b>   | <b>Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas</b>        |
| AEI.06.01      | Instrumentos de gestión urbana elaborados en el distrito                                       | N° de instrumentos de gestión urbana en el distrito  | Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas               |
| AEI.06.02      | Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito   | Porcentaje de catastro actualizado de distrito   | Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas               |
| AEI.06.03      | Saneamiento físico legal de predios municipales focalizados en el distrito                     | Porcentaje de Predios municipales con Saneamiento físico Legal en el distrito                            | Subgerencia de Control Patrimonial                                   |
| AEI.06.04      | Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito                          | Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito   | Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas               |
| <b>OEI.07</b>  | <b>Fortalecer la gestión institucional</b>   | <b>Porcentaje de cumplimiento anual de Plan Estratégico Institucional</b>                                | <b>Gerencia de Planeamiento y Presupuesto</b>                        |
| AEI.07.01      | Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad                                      | Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad  | Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos                           |
| AEI.07.02      | Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad              | Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad                          | Subgerencia de Planeamiento y Racionalización                        |
| AEI.07.03      | Gestión por procesos implementados en la Municipalidad   | Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad             | Subgerencia de Planeamiento y Racionalización                        |
| AEI.07.04      | Recaudación tributaria oportuna en el beneficio de la Municipalidad                            | Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad  | Gerencia de Administración Tributaria                                |
| AEI.07.05      | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal               | Número de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad                                       | Subgerencia de Planeamiento y Racionalización                        |
| AEI.07.06      | Ley del Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad                           | Porcentaje de Servicio Civil implementado en la municipalidad  | Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos                           |
| <b>OEI.08</b>  | <b>Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito</b>                     | <b>Número de población que participa en actividades de desarrollo humano</b>                             | <b>Gerencia de Desarrollo y Promoción social</b>                     |
| AEI.08.01      | Asistencia especializada a grupos vulnerables del distrito                                     | Número de grupos vulnerables con asistencia especializada  | Subgerencia de Grupos Vulnerables, OMAPED, CIAM, DEMUNA              |
| AEI.08.02      | Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito | Porcentaje de la población que accede a los programas de actividades deportivas municipales del distrito | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
| AEI.08.03      | Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito                               | Porcentaje de jóvenes y niños que accede a las escuelas multidisciplinarias del distrito.                | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
| AEI.08.04      | Servicios de bibliotecas de manera integral en el distrito                                     | Porcentaje de población que accede a los servicios de biblioteca de manera integral                      | Subgerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte |
| <b>OEI.09</b>  | <b>Protección de la población y sus medios de vida frente</b>                                  | <b>Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión</b>            | <b>Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres</b>                |

| OEI/AEI<br>Código | Descripción  | Nombre del Indicador   | Unidad orgánica responsable<br>del indicador   |
|-------------------|--|--|--|
|                   | <b>a los peligros de origen natural y antrópicos</b>                                 | <b>Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros</b>               | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
|                   |  | <b>Porcentaje de capacidades básicas instaladas frente a emergencias y desastres</b>                     | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.01         | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial                               | Nº de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres  | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.02         | Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio                         | Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones                | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.03         | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC                                   | Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC      | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.04         | Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros                   | Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.05         | Implementación adecuada de servicios públicos seguros                                | Numero de EESS seguros   | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
|                   |  | Número de IIEE seguros   | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.06         | Población con prácticas seguras para la resiliencia                                  | Porcentaje de personas con capacidad para responder ante emergencias y desastres                         | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.07         | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres | Porcentaje de stock de kits de BAH frente a emergencias desastres a nivel sub nacional                   | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.08         | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres      | Nº de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres aprobados                        | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |
| AEI.09.09         | Implementación de actividades contingenciales  | Nº de acciones de respuesta implementadas  | Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres |

Fuente: Elaboración Propia, en base al PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

De acuerdo a la tabla anterior se logró identificar a los **actores claves**, quienes de acuerdo a sus funciones y competencias lograron **proveer información** para este proceso de evaluación de los logros alcanzados en el **periodo 2023**.

### III. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN:

El diseño del Plan Estratégico Institucional, sometido a evaluación, así como sus OEI, AEI e indicadores, fueron elaborados con la metodología de la **Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio del 2017<sup>1</sup>**.

El ente rector del SINAPLAN, pone a disposición la **Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN**, la cual ha sido actualizada en el 2023 a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD. Esta será el documento que marcará los lineamientos para realizar la Evaluación correspondiente al año 2023 del PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

<sup>1</sup> Documento que fue modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

## **IV. CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL 2023.**

### **4.1. CONTEXTO INTERNACIONAL**

En el 2023 se puso a prueba los límites individuales y colectivos: inflación, seguridad alimentaria, crisis energética, más presiones en la cadena de suministro y en la competición geopolítica global, la descomposición de los sistemas de seguridad y gobernanza internacional, y la capacidad colectiva para responder a todo ello.

Los impactos de esta crisis incidieron directamente en el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares, y eso tradujo en un aumento del malestar social y las protestas ciudadanas. Se aceleró y profundizó las fracturas: geopolíticas, sociales y de acceso a los bienes básicos.

La guerra de Ucrania dejó al descubierto que, cuanto mayores son los riesgos que acompañan la confrontación geoestratégica, más obsoletos parecen los marcos de seguridad colectiva edificados para hacerles frente.

Los estragos de esta guerra provocaron incrementos de precios de muchos insumos entre ellos el más representativo el combustible y los cereales.

### **4.2. CONTEXTO NACIONAL**

#### **Principales problemas en el 2023.**

Los tres principales problemas que afectaban a la sociedad eran:

1. la corrupción,
2. la delincuencia y
3. la situación económica del país.

Así, se hace patente la inseguridad generalizada en relación a diferentes ámbitos, como la economía o el orden público, y a su vez la desconfianza hacia la integridad de los políticos, que deberían ser principales encargados de corregir la situación.

#### **La administración pública, cuestionada por conducta criminal.**

La detención y sentencia del expresidente Pedro Castillo por delito de rebelión y conspiración vino precedida por la supuesta implicación del mandatario en una trama de tráfico de influencias, organización criminal y colusión, hechos que le valieron incluso una acusación formal de la Fiscalía. A su nombre hay que sumar los de otros seis dirigentes de la nación andina acusados de cohecho a lo largo de las últimas tres décadas.

Sin embargo, la corrupción en Perú va mucho más allá y afecta de forma directa a la ciudadanía, incitada a ofrecer sobornos en numerosas ocasiones por empleados públicos y agentes del orden.

Las protestas y enfrentamientos que dejaron un saldo de 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo, consecuencia de la crisis política.

#### **El alza de los precios asfixia a las familias.**

En los últimos años la inflación en nuestro territorio se ha visto disparada tanto por factores externos, como el coste de los combustibles fósiles o los cereales, e internos, tales como la incertidumbre política o la conflictividad social.

Ello ha aumentado la presión sobre la economía familiar, ya muy deteriorada tras los estragos de la pandemia. La reducción del Producto Interior Bruto (PIB) y la crecida de la tasa de desempleo fueron algunos de los principales efectos. A su vez, el riesgo de exclusión social y la falta de acceso a recursos básicos ha repercutido de forma directa en un aumento de la delincuencia y, más en concreto, de los robos.

### **El Fenómeno del Niño y el Yaku.**

El fenómeno del niño redujo la producción de la pesca y la agricultura. En el norte y centro del país se tuvo lluvias intensas, mientras que en el sur una sequía.

En el norte y centro a consecuencia de lluvias intensas (Yaku) se produjo inundaciones, huaicos, deslizamientos y derrumbes que ocasionó daños a la vida y salud de las personas, viviendas, medios de vida (agricultura, ganadería), infraestructura de transporte, infraestructura de salud, infraestructura educativa y locales públicos en diversos distritos del norte del país.

En el sur del país las sequías recurrentes e intensas agravó el estrés hídrico que afectó directamente en la agricultura.

La situación demandó una atención inmediata de las autoridades y organismos de respuesta a desastres para implementar medidas preventivas y planes de emergencia.

Estos escenarios derivaron a un incremento en la pobreza monetaria, tal como informa el INEI (Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023). Situación preocupante donde se muestra a la tercera parte de la población peruana (9 millones 780 mil personas) se encuentran en situación de pobreza.

En el 2023, hubo 29% de pobres monetarios -aquellos que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de consumo-, lo que representa un incremento del 1.5% respecto al año anterior y un aumento del 8.8% comparado con la etapa prepandemia del 2019.

En resumen los factores de inestabilidad política, la cual afecta a las inversiones, que son las que generan empleos; la partición de nuestra economía en los mercados internacionales en los precios de las exportaciones de minerales que tuvieron una baja; el aumento de la inflación, la recesión, la inestabilidad e ineficiencia gubernamental donde se implementaron paliativos para contrarrestar esta situación, como el programa juntos, programa nacional de apoyo directo a los más pobres no fueron suficientes para mejorar los ingresos de las familias más vulnerables.

## **V. ANÁLISIS**

### **5.1. ANÁLISIS DE DISEÑO**

El PEI 2019-2022 ampliado al 2024 fue formulado un año antes de su aprobación, es decir en el 2018. Es importante indicar que se realizó en la gestión 2015-2018.

El SINAPLAN empezó a actualizar y emitir lineamientos, que están vigentes, a partir del 2018, lo que podría explicar las deficiencias encontradas en el diseño del PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

#### **Articulación de Documentos de gestión con el PEI.**

Las Políticas Institucionales reflejan las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. Tienen como finalidad orientar el accionar de la entidad con el objetivo de atender los problemas prioritarios o donde exista mayor brecha.

En el 2020, se tuvo el diagnóstico de brechas de Infraestructura y acceso a servicios públicos<sup>2</sup> de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, donde muestra brechas significativas en Educación. Estas brechas establecen la ruta crítica del PEI 2019-2022 ampliado al 2024. Pero la estructura de asignación y ejecución, por lo menos en el año 2023, muestran que la prioridad es Transportes, Cultura y Deportes, contradiciendo la articulación técnica de estos documentos de gestión en atender lo prioritario.

Es importante que exista articulación de criterios entre las brechas de infraestructura y accesos a servicios públicos, el planteamiento estratégico definido en el Plan Estratégico y la asignación y ejecución presupuestal para lograr atender adecuadamente los problemas públicos prioritarios.

#### **Diseño de Indicadores.**

Las fichas técnicas de los indicadores del PEI 2019-2022 ampliado al 2024 no muestra claridad en el método de cálculo, más aún en las Especificaciones Técnicas que definen los elementos de la fórmula del Indicador. Lo que imposibilita la comprensión para lograr recoger la información correspondiente al año 2023.

#### **Valores de Logros Esperados.**

Los valores proyectados en el horizonte del PEI sometido a evaluación no cuentan con sustento técnico. Esta deficiencia se demuestra en algunos OEI que no lograron cumplir con los logros esperados. Es decir, que son valores irrealizables. Esta observación versa con el diseño de los Indicadores.

Por último, el PEI 2019-2022 ampliado al 2024, en su proceso de ampliación pudo mejorar su diseño, pero, continuó con las deficiencias principalmente en sus indicadores que no fueron específicos, relevantes, medibles y realizables<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Se aprobó con Resolución de Alcaldía N° 005-2021-MDASA, con fecha 15 de enero del 2021, el Diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a servicios de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre del año 2020,

<sup>3</sup> Características deseables de los indicadores según la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2023-CEPLAN/PCD.

## 5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Gracias a la recopilación y consolidación de información de los logros **alcanzados y/o obtenidos en el periodo 2023**, se procede a profundizar el análisis de esta información y complementar la evidencia para mejorar el cumplimiento o desempeño de los OEI y AEI plasmados en el PEI vigente.

Como indica la **Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN**, se delimita el alcance del análisis de **resultados e implementación** del PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

### 5.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

Para este punto se logró definir las siguientes interrogantes/preguntas que guiaron el análisis de evaluación:

**Tabla 3** Preguntas para el Análisis de Resultados.

| N°         | Interrogante  |
|------------|---|
| Pregunta 1 | ¿El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y/o Acción Estratégica Institucional (AEI) definido en el PEI 2019-2024, es <b>acorde</b> a lo que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre <b>brinda a su población</b> ? [entiéndase que las AEI son productos (bienes y servicios) y los OEI son resultados iniciales] |
| Pregunta 2 | ¿El indicador definido en el PEI 2019-2024 (tanto para OEI y AEI) es <b>adecuado o sirve para la toma de decisiones</b> ?   |
| Pregunta 3 | ¿El <b>valor definido</b> en "Logro esperado para el 2023" (por cada indicador) <b>es coherente con la realidad</b> ?   |
| Pregunta 4 | Mencione las <b>actividades operativas (AO)</b> del POI 2023 más importantes que permitieron el valor logrado en el 2023 por cada OEI y AEI   |

Fuente: Elaboración Propia.



**Tabla 4** Respuestas a las preguntas formuladas para la Evaluación.

| OEI/AEI       | Descripción  | Nombre del Indicador   | Rpta. a Pregunta 1  | Rpta. a Pregunta 2                         | Rpta. a Pregunta 3   | Rpta. a Pregunta 4  |
|---------------|--|--|---|--|--|---|
| Código        |  |  | OEI acorde a lo que brinda la MDASA   | Indicador adecuado para toma de decisiones | Valor esperado coherente con la realidad   | AO importantes  |
| <b>OEI.01</b> | Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito | Número de Instituciones Educativas con condiciones físicas para la Gestión educativa | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA   | No adecuado para la toma de decisiones     | El valor esperado NO es coherente con la realidad, debido a que debería ser número de estudiantes beneficiarios por intervención.                    | -   |
| <b>OEI.02</b> | Promover la gestión ambiental en el distrito                         | Número de puntos críticos de contaminación ambiental reducidos                       | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA   | Sí es adecuado para la toma de decisiones. | El valor esperado NO es coherente con la realidad. Existen identificados solo 5 puntos críticos los cuales fueron recuperados.                       | AO relacionadas con el Compromiso 3 y PP 036.   |
| <b>OEI.03</b> | Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito                      | Número de denuncias  | No adecuado ni acorde a los servicios que brinda la MDASA. Debido a que, de acuerdo a competencias contribuimos a cerrar esta brecha. | Sí es adecuado para la toma de decisiones. | El valor esperado Sí es coherente con la realidad.   | 1. Operativos en conjunto con la PNP y la subgerencia de comercialización<br>2. Patrullaje municipal abarcado por 04 sectores del distrito<br>3. Patrullaje integrado con ambas comisarías de nuestra jurisdicción<br>4. Capacitación integral al personal de serenazgo |
| <b>OEI.04</b> | Promover la competitividad económica en el distrito                  | Número de unidades económicas focalizadas  | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA   | Sí es adecuado para la toma de decisiones. | El valor esperado Sí es coherente con la realidad.   | 1. Otorgamiento de Licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales.<br>2. Autorización para comercio ambulatorio.<br>3. Organización de ferias locales.<br>4. Notificaciones y fiscalizaciones a establecimientos comerciales.                            |
| <b>OEI.05</b> | Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito   | Porcentaje de población que acceden a servicios de salud pública                     | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA   | No adecuado para la toma de decisiones     | El valor esperado NO es coherente con la realidad, debido a que no se tiene claridad en la definición de los pobladores que acceden a los servicios. | 1. Capacitación en nutrición alimentaria a las madres de comedores populares y vaso de leche.<br>2. Campaña de promoción de salud y belleza en favor de las mujeres del distrito.   |

| OEI/AEI       | Descripción  | Nombre del Indicador  | Rpta. a Pregunta 1                                    | Rpta. a Pregunta 2   | Rpta. a Pregunta 3   | Rpta. a Pregunta 4   |
|---------------|--|---|---|--|--|--|
| Código        |  |   | OEI acorde a lo que brinda la MDASA                   | Indicador adecuado para toma de decisiones   | Valor esperado coherente con la realidad   | AO importantes   |
| <b>OEI.06</b> | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito | N° de licencias de construcción aprobadas                             | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA | Sí es adecuado para la toma de decisiones.   | El valor esperado Sí es coherente con la realidad.   | 1. Campañas de sensibilización.<br>2. Revisión y evaluación de los expedientes de Licencias de edificación y demolición.<br>3. Fiscalización.<br>4. Inspecciones inopinadas. |
| <b>OEI.07</b> | Fortalecer la gestión institucional  | Porcentaje de cumplimiento anual de Plan Estratégico Institucional    | Es un OEI de tipo II                                  | Sí es adecuado para la toma de decisiones.   | El valor esperado Sí es coherente con la realidad.   | Elaboración, seguimiento y evaluación de documentos de gestión.  |
| <b>OEI.08</b> | Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito            | Número de población que participa en actividades de desarrollo humano | Adecuado y acorde a los servicios que brinda la MDASA | Sí es adecuado para la toma de decisiones, ya que permite evaluar las zonas de intervención. | El valor esperado Sí es coherente con la realidad. Siempre en cuando se considere a gestantes, lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. | 1. Sostenibilidad de los Objetivos del CODIMUSA.<br>2. Prevención, Sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.           |

Fuente: Elaboración Propia.

Nota: No se considera el OEI.09 debido a que no existe respuestas a las preguntas formuladas en este proceso de evaluación correspondiente al año 2023.

## 5.2.2. LOGROS OBTENIDOS EN EL 2023

Aquí se muestra los logros obtenidos por cada OEI, correspondiente al año 2023, además de ello se compara con los logros esperados definidos en el PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

**Tabla 5** Logro obtenido por cada OEI durante el periodo 2023.

| OEI/AEI<br>Código | Descripción  | Nombre del Indicador   | Línea Base |       | Valor actual |       | Logro esperado | Logro Obtenido |
|-------------------|--|--|------------|-------|--------------|-------|----------------|----------------|
|                   |  |  | Año        | Valor | Año          | Valor | 2023           | 2023           |
| OEI.01            | Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito                                 | Número de Instituciones Educativas con condiciones físicas para la Gestión educativa   | 2017       | 20    | 2018         | 20    | 45             | ND             |
| OEI.02            | Promover la gestión ambiental en el distrito   | Número de puntos críticos de contaminación ambiental reducidos                         | 2017       | 100   | 2018         | 100   | 50             | 5              |
| OEI.03            | Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito  | Número de denuncias  | 2017       | 970   | 2018         | 970   | 940            | 1034           |
| OEI.04            | Promover la competitividad económica en el distrito  | Número de unidades económicas focalizadas  | 2017       | 305   | 2018         | 305   | 850            | 728            |
| OEI.05            | Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito                                   | Porcentaje de población que acceden a servicios de salud pública                       | 2017       | 0.15  | 2018         | 0.15  | 45%            | 3.8%           |
| OEI.06            | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito                       | N° de licencias de construcción aprobadas  | 2017       | 56    | 2018         | 56    | 85             | 112            |
| OEI.07            | Fortalecer la gestión institucional  | Porcentaje de cumplimiento anual de Plan Estratégico Institucional                     | 2017       | 0.75  | 2018         | 0.75  | 100%           | 52%            |
| OEI.08            | Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito                                  | Número de población que participa en actividades de desarrollo humano                  | 2017       | 2230  | 2018         | 2220  | 2250           | 2732           |
| OEI.09            | Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos | Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión | 2017       | 970   | 2018         | 970   | 2050           | ND             |
|                   |  | Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros    | 2017       | 0.1   | 2018         | 0.1   | 47%            | ND             |
|                   |  | Porcentaje de capacidades básicas instaladas frente a emergencias y desastres          | 2017       | 0     | 2018         | 0     | 5%             | ND             |

Fuente: Elaboración Propia, en base a la información remitida por los actores claves y el PEI 2019-2022 ampliado al 2024.

### **5.2.3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

#### **En el OEI.01 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito:**

El logro obtenido del 2023 No está Definido (ND) por la siguiente razón: El valor esperado NO es coherente con la realidad, debido a que el método de cálculo debería ser, por ejemplo, **número de estudiantes beneficiarios por intervención**.

#### **En el OEI.02 Promover la gestión ambiental en el distrito:**

El 2023 se logró recuperar al 100% los puntos críticos (PC) identificados:

- PC N° 1: Los Andes con Brasil.
- PC N° 2: Av. México con Huascar.
- PC N° 3: América con Av. España.
- PC N° 4: Ampliación de los Andes.
- PC N° 5: Av. Chilina entrada al labrador.

Aglomerando 113.55 Toneladas de residuos sólidos inorgánicos valorizados, 18102.45 toneladas dispuestos a quebrada Honda, 31 asistencias técnicas en gestión ambiental y la implementación del PLANEFA en un 73%.

#### **En el OEI.03 Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito:**

En el 2023 Se logró conformar **61 Juntas Vecinales**. Además, se instaló **59 cámaras** de vigilancia con sus respectivos altavoces, los mismos que son monitoreados por los vecinos integrantes de las Juntas Vecinales, bajo la supervisión y control del comisario y alcalde.

#### **En el OEI.04 Promover la competitividad económica en el distrito:**

Según el registro recogido son **728 unidades económicas focalizadas** en el 2023. Para esto contribuyeron el otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales, autorizaciones para comercio ambulatorio y organización de ferias locales.

#### **En el OEI.05 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito:**

Las **campañas de salud** se realizan de forma periódica en las diferentes zonas del distrito, estas campañas tienen como fin prevenir enfermedades, combatir la anemia en los niños y otras enfermedades en la población vulnerable.

Los programas sociales lograron atender a **2000** beneficiarios en el 2023. El programa de Vaso de Leche (**PVL**) logró atender a la población de la primera prioridad de la población vulnerable (pobreza y extrema pobreza) con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.

Se logró ejecutar el **Compromiso 1**: Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses que tiene como objetivo mejorar el estado nutricional y de salud de las gestantes y niños hasta los 12 meses de edad para la prevención de la anemia. Este Compromiso 1 logró atender mensualmente a **545** niños en el 2023.

Mediante el **Programa Juntos** atendió **187** madres gestantes en condiciones de pobreza y extrema pobreza, quienes accedieron de manera puntual a todos los servicios de salud.

#### **En el OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito:**

Las campañas de sensibilización a la población, acciones de fiscalización constante, inspecciones inopinadas de oficio permitieron aprobar **112 licencias de construcción**, acompañado de la revisión y evaluación de los expedientes de Licencias de edificación y demolición.

**En el OEI.07 Fortalecer la gestión institucional:**

Para este OEI.07, siendo de tipo II – Institucional, se cuenta con todos los documentos de gestión elaborados para mejorar la administración y la gestión institucional. Los documentos más representativos fueron la aprobación del PEI 2025-2027 y POI 2024. Los demás documentos de gestión iniciaron su proceso de elaboración y formulación para ser aprobados para los años siguientes.

**En el OEI.08 Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito:**

Siendo este objetivo multidimensional, los demás objetivos estratégicos institucional contribuyeron para lograr los **2732 que participaron en actividades de desarrollo humano**. El cumplimiento del Compromiso 1, la atención a las madres gestantes, lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad, la sostenibilidad del CODIMUSA, la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar fueron las variables más importantes de logro en el año 2023.

**En el OEI.09 Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos:**

No se muestra evidencia del OEI.09 debido a que no existe respuestas a las preguntas formuladas en este proceso de evaluación ni los valores de los logros obtenidos correspondiente al año 2023.

Por otro lado, se tiene Actividades Operativas que contribuyeron a las AEI. Se logró implementar, en el 2023:

- 3 rutas de evacuación y señalización en las principales avenidas y calles del distrito,
- Se mejoró 3 taludes y vías de acceso en zona de riesgos,
- Se construyó 3 muros disipadores de flujos en sectores críticos de las torrenteras y
- Se implementó el sistema de alerta temprana por peligro de geodinámica externa.

### 5.3. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se describe los medios utilizados para lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales mediante la implementación y cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

#### 5.3.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POI 2023

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Institucional (POI), según información recogida del aplicativo Ceplan V.01, un monto total de **S/ 43'341,497.27**, distribuidos en los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Se colige, que el **OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito**, concentró la mayor programación financiera en el 2023, con un monto ascendente a **S/ 15'158,743.18**, seguido por el **OEI.08 Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el Distrito** con un monto de **S/ 10'095,010.74**.

**Tabla 6** Programación financiera por OEI para el año 2023 de la MDASA.

| OEI<br>Código | Descripción  | PROGRAMADO<br>S/ |
|---------------|--|------------------|
| OEI.01        | Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito                                 | 1,080,258.57     |
| OEI.02        | Promover la gestión ambiental en el distrito   | 4,372,765.57     |
| OEI.03        | Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito  | 3,335,562.00     |
| OEI.04        | Promover la competitividad económica en el distrito  | 24,258.35        |
| OEI.05        | Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito                                   | 984,327.02       |
| OEI.06        | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito                       | 15,158,743.18    |
| OEI.07        | Fortalecer la gestión institucional  | 8,263,571.84     |
| OEI.08        | Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito                                  | 10,095,010.74    |
| OEI.09        | Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos | 27,000.00        |
| TOTAL         |  | 43,341,497.27    |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01.

De estos dos (02) OEI, se desprende que la **AEI.06.04 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito** agrupó una programación financiera de **S/ 14'985,732.18**, por otro lado, la **AEI.08.02 Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito** que tuvo una programación financiera de **S/ 10,059,159.51**.

**Tabla 7** Programación financiera por OEI y AEI para el año 2023 de la MDASA.

| OEI/AEI<br>Código | Descripción   | PROGRAMADO<br>S/    |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>OEI.01</b>     | <b>Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito</b>                           | <b>1,080,258.57</b> |
| AEI.01.01         | Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito | 1,017,149.57        |
| AEI.01.02         | Programas educativos para estudiantes   | 63,109.00           |
|                   |   |                     |
| <b>OEI.02</b>     | <b>Promover la gestión ambiental en el distrito</b>   | <b>4,372,765.57</b> |
| AEI.02.01         | Segregación en la fuente de recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito                | -                   |
| AEI.02.02         | Manejo integral y gestión eficiente de los residuos sólidos en el distrito                            | 1,040,023.41        |
| AEI.02.03         | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes en el distrito                                | 3,332,742.16        |
| AEI.02.04         | Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito             | -                   |

| OEI/AEI          | Descripción  | PROGRAMADO<br>S/     |
|------------------|--|----------------------|
| Código           |  |                      |
| AEI.02.05        | Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito   | -                    |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.03</b>    | <b>Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito</b>   | <b>3,335,562.00</b>  |
| AEI.03.01        | Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito  | -                    |
| AEI.03.02        | Programa de violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito  | 1,000.00             |
| AEI.03.03        | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito   | 3,335,762.00         |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.04</b>    | <b>Promover la competitividad económica en el distrito</b>   | <b>24,258.35</b>     |
| AEI.04.01        | Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito   | 1,000.00             |
| AEI.04.02        | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito | 11,933.34            |
| AEI.04.03        | Acciones de control y fiscalización oportuna a actividades económicas en el distrito   | 7,325.01             |
| AEI.04.04        | Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a las unidades económicas del distrito                                | 4,000.00             |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.05</b>    | <b>Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito</b>  | <b>984,327.02</b>    |
| AEI.05.01        | Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población del distrito                                      | 742,327.02           |
| AEI.05.02        | Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población                  | 212,000.00           |
| AEI.05.03        | Programas de salud orientados a poblaciones vulnerables  | 30,000.00            |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.06</b>    | <b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito</b>  | <b>15,158,743.18</b> |
| AEI.06.01        | Instrumentos de gestión urbana elaborados en el distrito   | 8,240.00             |
| AEI.06.02        | Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito   | 12,971.00            |
| AEI.06.03        | Saneamiento físico legal de predios municipales focalizados en el distrito   | 151,800.00           |
| <b>AEI.06.04</b> | <b>Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito</b>   | <b>14,985,732.18</b> |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.07</b>    | <b>Fortalecer la gestión institucional</b>   | <b>8,263,571.84</b>  |
| AEI.07.01        | Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad  | 7,471,339.73         |
| AEI.07.02        | Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad  | 44,100.00            |
| AEI.07.03        | Gestión por procesos implementados en la Municipalidad   | 693,712.11           |
| AEI.07.04        | Recaudación tributaria oportuna en el beneficio de la Municipalidad  | 35,120.00            |
| AEI.07.05        | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal   | 18,400.00            |
| AEI.07.06        | Ley del Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad   | 900.00               |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.08</b>    | <b>Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito</b>   | <b>10,095,010.74</b> |
| AEI.08.01        | Asistencia especializada a grupos vulnerables del distrito   | 32,351.23            |
| <b>AEI.08.02</b> | <b>Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito</b>                          | <b>10,059,159.51</b> |
| AEI.08.03        | Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito   | 3,000.00             |
| AEI.08.04        | Servicios de bibliotecas de manera integral en el distrito   | 500.00               |
|                  |  |                      |
| <b>OEI.09</b>    | <b>Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos</b>                    | <b>27,000.00</b>     |



| OEI/AEI      | Descripción  | PROGRAMADO<br>S/     |
|--------------|--|----------------------|
| Código       |  |                      |
| AEI.09.01    | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial                               | 7,000.00             |
| AEI.09.02    | Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio                         | -                    |
| AEI.09.03    | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC                                   | 10,000.00            |
| AEI.09.04    | Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros                   | 6,500.00             |
| AEI.09.05    | Implementación adecuada de servicios públicos seguros                                | -                    |
| AEI.09.06    | Población con prácticas seguras para la resiliencia                                  | -                    |
| AEI.09.07    | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres | 2,000.00             |
| AEI.09.08    | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres      | 1,500.00             |
| AEI.09.09    | Implementación de actividades contingenciales  | -                    |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>43,341,497.27</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01.

De esta tabla se logra apreciar que, varias AEI no tuvieron programación financiera, esto demuestra que ningún centro de costo logró articular alguna Actividad Operativa para estas AEI. Haciendo un recuento se logra cotejar que son ocho (08) AEI que no cuentan con programación financiera.

**Como consecuencia se tiene para el análisis solo treinta y dos (32) Acciones Estratégicas Institucionales.**

Por el lado temporal, se proponía una mayor ejecución de gasto en el mes de **febrero**, seguido por **julio**, con montos de **S/ 8'993,948** y **S/ 5'414,015** respectivamente.

**Tabla 8** Programación financiera mensualizada en el POI 2023 de la MDASA.

| MES            | Programado        |
|----------------|-------------------|
| 1: 'Enero      | 1,560,903         |
| 2: 'Febrero    | 8,993,948         |
| 3: 'Marzo      | 4,110,729         |
| 4: 'Abril      | 3,555,086         |
| 5: 'Mayo       | 3,871,447         |
| 6: 'Junio      | 4,553,969         |
| 7: 'Julio      | 5,414,015         |
| 8: 'Agosto     | 2,556,747         |
| 9: 'Setiembre  | 3,758,677         |
| 10: 'Octubre   | 1,799,650         |
| 11: 'Noviembre | 1,519,899         |
| 12: 'Diciembre | 1,646,426         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43,341,497</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01.

### 5.3.2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Empezaremos mostrando un histórico de la asignación presupuestal y ejecución de gasto durante los últimos 6 años (2018-2023).

En los últimos 6 años, el PIA tiene un promedio de S/ 36'188,227, aunque este presupuesto inicial tiene tendencia ascendente, iniciando en el 2018 con 23.3 millones de soles y registrando en el último año 2023 el monto de 41.9 millones de soles.

El PIM en estos años, muestra un resultado promedio de S/ 81'785,573. El PIM del 2023 (S/ 86'607,573) no logró superar el monto del 2022, esto sustentado en el contexto de una baja recaudación fiscal y rezagos de la pandemia del 2019.

**Tabla 9** PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA tanto para actividades e inversiones.

| Año             | PIA<br>S/         | PIM<br>S/         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2018            | 23,380,616        | 58,420,297        |
| 2019            | 26,983,336        | 65,830,361        |
| 2020            | 37,398,787        | 71,212,377        |
| 2021            | 46,518,150        | 89,754,162        |
| 2022            | 40,915,780        | 118,889,138       |
| 2023            | 41,932,691        | 86,607,573        |
| <b>Promedio</b> | <b>36,188,227</b> | <b>81,785,651</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

**Tabla 10** PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA solo para actividades (gasto corriente).

| Año             | PIA<br>S/         | PIM<br>S/         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2018            | 13,146,362        | 20,050,925        |
| 2019            | 15,310,306        | 23,492,459        |
| 2020            | 18,092,490        | 38,119,100        |
| 2021            | 15,304,746        | 37,277,092        |
| 2022            | 24,984,085        | 33,337,806        |
| 2023            | 27,629,873        | 36,925,568        |
| <b>Promedio</b> | <b>19,077,977</b> | <b>31,533,825</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

**Tabla 11** PIA y PIM asignado durante los últimos 6 años para la MDSA solo para inversiones.

| Año             | PIA<br>S/         | PIM<br>S/         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2018            | 10,234,254        | 38,369,372        |
| 2019            | 11,673,030        | 42,337,902        |
| 2020            | 19,306,297        | 33,093,277        |
| 2021            | 31,213,404        | 52,477,070        |
| 2022            | 15,931,695        | 85,551,332        |
| 2023            | 14,302,818        | 49,682,005        |
| <b>Promedio</b> | <b>17,110,250</b> | <b>50,251,826</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

### 5.3.3. EJECUCIÓN DE GASTO EN EL AÑO 2023

Una de las etapas o fases de la ejecución de gasto es el Devengado, ya que aquí se logra **cristalizar todo el esfuerzo administrativo**, por lo que, el análisis en esta etapa de la ejecución de gasto es muy importante.

Empezaremos mostrando la ejecución de gasto a nivel de devengado durante los últimos 6 años.

Como se puede apreciar, en la siguiente tabla, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre logró ejecutar a nivel de devengado hasta un 72.9% del presupuesto institucional modificado, siendo este registro en el año 2019 (primer año de la gestión anterior).

Años posteriores, la MDASA no logró superar este porcentaje, aunque el primer año de esta nueva gestión 2023-2026, logró acercarse con un avance del 71.3%.

Este análisis no sería completo si no se indica lo siguiente, como se muestra en el histórico, el monto del devengado es mayor a medida que se va avanzando en el tiempo, de la misma manera que el PIM asignado. Es decir que el PIM y el Devengado tienen tendencia al incremento. Por lo que, no siempre, un avance porcentual de ejecución de gasto determina si es mejor o peor el esfuerzo administrativo de una gestión en comparación con otra. Para esto se deberá realizar otro tipo de análisis, que, por la naturaleza de este documento, solo nos concentraremos en describir y analizar los datos para lograr la evaluación de resultados del PEI.

**Tabla 12** Porcentaje de ejecución de gasto total en los últimos 6 años de la MDASA.

| Año  | PIM<br>S/   | Ejecución         | Avance %    |
|------|-------------|-------------------|-------------|
|      |             | Devengado         |             |
| 2018 | 58,420,297  | 39,376,943        | 67.4        |
| 2019 | 65,830,361  | 47,968,853        | 72.9        |
| 2020 | 71,212,377  | 40,318,347        | 56.6        |
| 2021 | 89,754,162  | 54,321,976        | 60.5        |
| 2022 | 118,889,138 | 65,976,002        | 55.5        |
| 2023 | 86,607,573  | <b>61,744,764</b> | <b>71.3</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

**Tabla 13** Porcentaje de ejecución de gasto de las Actividades en los últimos 6 años de la MDASA.

| Año  | PIM<br>S/  | Ejecución         | Avance %    |
|------|------------|-------------------|-------------|
|      |            | Devengado         |             |
| 2018 | 20,050,925 | 16,662,035        | 83.1        |
| 2019 | 23,492,459 | 15,401,559        | 65.6        |
| 2020 | 38,119,100 | 26,175,753        | 68.7        |
| 2021 | 37,277,092 | 31,623,417        | 84.8        |
| 2022 | 33,337,806 | 26,580,458        | 79.7        |
| 2023 | 36,925,568 | <b>23,224,042</b> | <b>62.9</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

**Tabla 14** Porcentaje de ejecución de gasto de las Inversiones en los últimos 6 años de la MDASA.

| Año  | PIM<br>S/  | Ejecución         | Avance %    |
|------|------------|-------------------|-------------|
|      |            | Devengado         |             |
| 2018 | 38,369,372 | 22,714,908        | 59.2        |
| 2019 | 42,337,902 | 32,567,294        | 76.9        |
| 2020 | 33,093,277 | 14,142,594        | 42.7        |
| 2021 | 52,477,070 | 22,698,559        | 43.3        |
| 2022 | 85,551,332 | 39,395,544        | 46.0        |
| 2023 | 49,682,005 | <b>38,520,722</b> | <b>77.5</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

**Tabla 15** Ejecución de gasto mensualizado en el año 2023 de la MDASA.

| MES            | Certificación     | Compromiso Anua   | Ejecución                      |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |                   |                   | Atención de Compromiso Mensual | Devengado         | Girado            |
| 1: 'Enero      | 3,175,051         | 1,118,694         | 1,084,918                      | <b>858,492</b>    | 583,660           |
| 2: 'Febrero    | 21,404,562        | 4,016,980         | 3,393,151                      | <b>1,337,507</b>  | 1,206,234         |
| 3: 'Marzo      | 15,362,909        | 7,322,729         | 5,731,641                      | <b>5,689,426</b>  | 5,409,502         |
| 4: 'Abril      | 4,182,993         | 8,755,131         | 7,940,400                      | <b>8,479,992</b>  | 4,156,183         |
| 5: 'Mayo       | 7,077,859         | 2,647,711         | 2,704,009                      | <b>2,306,852</b>  | 5,833,689         |
| 6: 'Junio      | 2,029,022         | 5,942,725         | 5,868,779                      | <b>6,097,251</b>  | 5,550,333         |
| 7: 'Julio      | 5,047,378         | 4,447,865         | 4,709,047                      | <b>4,751,060</b>  | 5,803,206         |
| 8: 'Agosto     | 6,774,658         | 4,454,025         | 3,636,348                      | <b>3,314,913</b>  | 3,318,858         |
| 9: 'Setiembre  | 4,384,460         | 5,530,153         | 6,402,344                      | <b>5,439,511</b>  | 5,290,141         |
| 10: 'Octubre   | 4,634,931         | 7,694,313         | 8,251,286                      | <b>6,252,494</b>  | 6,017,414         |
| 11: 'Noviembre | 3,576,049         | 4,636,345         | 4,811,930                      | <b>7,459,484</b>  | 7,894,331         |
| 12: 'Diciembre | 3,948,469         | 7,589,376         | 7,224,008                      | <b>9,757,782</b>  | 10,675,046        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>81,598,341</b> | <b>64,156,047</b> | <b>61,757,861</b>              | <b>61,744,764</b> | <b>61,738,597</b> |

Fuente: Consulta amigable del MEF.

#### 5.3.4. COMPARATIVO: PROGRAMACIÓN POI 2023 VS EJECUTADO

Entiéndase que programación, hace referencia a la programación que se realizó en el aplicativo Ceplan V.01 para el Plan Operativo Institucional 2023.

La ejecución hace referencia al devengado realizado en el año 2023 y la ejecución porcentual (%), para este punto, hace referencia de la división del devengado entre lo programado.

Valga la aclaración para decir que, se programó en el POI del año 2023 un presupuesto por debajo de lo que en los últimos dos (02) años se logró devengar. Con esto demostramos la importancia de considerar los históricos, tanto del PIA, PIM y el Devengado para tomar como referencia en la programación financiera del POI.

**Tabla 16** Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023.

| PROGRAMADO<br>S/     | EJECUTADO<br>S/      | EJECUCIÓN<br>% |
|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>43,341,497.27</b> | <b>61,744,764.00</b> | <b>142.46</b>  |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 y Consulta amigable del MEF.

Ahora en la Tabla 16, se observa una ejecución por encima de lo programado en el POI 2023. Aunque esta comparación no se realiza habitualmente, debido a que la ejecución a nivel devengado es en base al Presupuesto Institucional Modificado, pero en virtud de la articulación de sistemas administrativos, debería guardar coherencia la programación con la asignación presupuestal y por ende con la ejecución de gasto. Esto está lejos de ser realidad, debido a que, por un lado, se costea un presupuesto para el POI y por otro se proyectan los ingresos y los gastos de la Programación Multianual del Presupuesto.

Entonces, resultado de este distanciamiento de criterios técnicos, en donde debería guardar coherencia, es que se muestra esta variación de programación mensualizada. Por un lado, se propone ejecutar en los meses de febrero y julio, pero en realidad la ejecución muestra un gasto totalmente distinto a lo programado.

**Tabla 17** Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado mensualizado del año 2023.

| MES            | Programado<br>POI 2023<br>S/ | Ejecutado<br>S/   |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| 1: 'Enero      | 1,560,903                    | 858,492           |
| 2: 'Febrero    | 8,993,948                    | 1,337,507         |
| 3: 'Marzo      | 4,110,729                    | 5,689,426         |
| 4: 'Abril      | 3,555,086                    | 8,479,992         |
| 5: 'Mayo       | 3,871,447                    | 2,306,852         |
| 6: 'Junio      | 4,553,969                    | 6,097,251         |
| 7: 'Julio      | 5,414,015                    | 4,751,060         |
| 8: 'Agosto     | 2,556,747                    | 3,314,913         |
| 9: 'Setiembre  | 3,758,677                    | 5,439,511         |
| 10: 'Octubre   | 1,799,650                    | 6,252,494         |
| 11: 'Noviembre | 1,519,899                    | 7,459,484         |
| 12: 'Diciembre | 1,646,426                    | 9,757,782         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43,341,497</b>            | <b>61,744,764</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 y Consulta amigable del MEF.

### 5.3.5. COMPARATIVO: PROGRAMACIÓN POI 2023, REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 2023

Otra inconsistencia demostrada es que los operadores POI no logran identificar sus gastos en cada registro de seguimiento mensual. Como resultado tenemos un registro en el aplicativo Ceplan V.01 que no permite elaborar informes que nos permitan tomar decisiones acertadas, esto por lo menos en la parte financiera, como vemos en la Tabla 18 y 19, es abismal la diferencia entre lo registrado y lo ejecutado.

**Tabla 18** Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023

| PROGRAMADO POI 2023<br>S/ | REGISTRO DE SEGUIMIENTO<br>APLICATIVO CEPLAN<br>S/ | EJECUTADO<br>S/      |
|---------------------------|--|----------------------|
| <b>43,341,497.27</b>      | <b>23,312,007.00</b>                               | <b>61,744,764.00</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 y Consulta amigable del MEF.

**Tabla 19** Comparativo entre el presupuesto programado en el POI 2023 vs la ejecución de gasto a nivel devengado del año 2023

| MES            | Programado<br>POI 2023<br>S/ | Registrado en el<br>Aplicativo Ceplan<br>S/ | Ejecutado<br>S/   |
|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1: 'Enero      | 1,560,903                    | 287,015                                     | 858,492           |
| 2: 'Febrero    | 8,993,948                    | 225,248                                     | 1,337,507         |
| 3: 'Marzo      | 4,110,729                    | 1,375,055                                   | 5,689,426         |
| 4: 'Abril      | 3,555,086                    | 2,648,103                                   | 8,479,992         |
| 5: 'Mayo       | 3,871,447                    | 656,616                                     | 2,306,852         |
| 6: 'Junio      | 4,553,969                    | 1,958,915                                   | 6,097,251         |
| 7: 'Julio      | 5,414,015                    | 4,624,180                                   | 4,751,060         |
| 8: 'Agosto     | 2,556,747                    | 2,587,307                                   | 3,314,913         |
| 9: 'Setiembre  | 3,758,677                    | 3,983,592                                   | 5,439,511         |
| 10: 'Octubre   | 1,799,650                    | 1,799,650                                   | 6,252,494         |
| 11: 'Noviembre | 1,519,899                    | 1,519,899                                   | 7,459,484         |
| 12: 'Diciembre | 1,646,426                    | 1,646,426                                   | 9,757,782         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43,341,497</b>            | <b>23,312,007</b>                           | <b>61,744,764</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 y Consulta amigable del MEF.

### 5.3.6. RESULTADOS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023

En este proceso se realizó los siguientes pasos:

**Paso 1:** Recopilación y Sistematización de Información

**Paso 2:** Registro Sistematizado de los valores Obtenidos.

**Paso 3:** Elaboración del reporte de seguimiento.

**Paso 4:** Identificación de Alertas sobre el progreso del Plan Operativo Institucional (POI) 2023.

Para ver el detalle de este proceso de seguimiento del POI 2023 se deberá revisar el Anexo 5: Seguimiento POI 2023.

El último paso de este proceso sirve para tomar medidas correctivas que refuercen la implementación y el logro de resultados.

Para esta identificación se recomienda la revisión del semáforo de reportes de seguimiento.

**Tabla 20** Semáforo de reporte de seguimiento

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOGROS ESPERADOS |   |                   |
|--|---|-------------------|
| COLOR  | DESCRIPCIÓN   | RANGO             |
| Verde  | Indica cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado.          | $\geq 95\%$       |
| Amarillo                                       | Indica desvíos desfavorables entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados. | $[ 75\% - 95\% >$ |
| Rojo   | Indica cumplimiento bajo o incumplimiento de logros esperados.                            | $[ 0\% - 75\% >$  |

Fuente: Elaboración Propia en base a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

### 5.3.7. SEMAFORIZACIÓN POR NIVEL DE AVANCE DEL POI 2023

En esta tabla de semaforización se logra apreciar el resumen de las Actividades Operativas (AO) que incidieron en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y el cumplimiento de logros para identificar las alertas sobre su progreso. Como resultado del seguimiento del POI 2023 se tiene:

- **144** Actividades Operativas (representa el **40%**) que tienen cumplimiento bajo o incumplimiento de logros esperados de sus **metas físicas programadas**.
- **42** Actividades Operativas (representa el **12%**) que muestran desvíos desfavorables entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados en sus **metas físicas programadas**.
- **170** Actividades Operativas (representa el **48%**) cumplieron los logros esperados o tuvieron un desempeño muy próximo al esperado de sus **metas físicas programadas**.

En virtud al logro de las **metas físicas** de las AO, apreciamos que:

- ✓ **20** AEI promediaron un logro entre el 0% y debajo del 75%.
- ✓ **8** AEI promediaron un logro entre el 75% y debajo del 95%.
- ✓ **4** AEI promediaron un logro mayor a 95%.

Para este análisis se logró identificar **356** Actividades Operativas ejecutadas en el POI 2023 y **32** Acciones Estratégicas Institucionales. Esto ya se logró analizar en la **Tabla 7** Programación financiera por OEI y AEI para el año 2023 de la MDASA.

**Tabla 21** Resumen: Semaforización por nivel de avance del reporte de seguimiento del POI 2023<sup>4</sup>.

| Año: 2023   | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% | Total      |
|---|----------|-----------|------|------------|
| <b>Acciones Estratégicas Institucionales - AEI</b>    | 20       | 8         | 4    | <b>32</b>  |
| <b>Actividades Operativas - AO (Ejecución física)</b> | 144      | 42        | 170  | <b>356</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01.

## VI. CONCLUSIONES

- El PEI sometido a evaluación tiene deficiencias en su diseño.
- Solo los OEI.04 y OEI.08 lograron resultados superiores a lo esperado.
- No se realizó un registro adecuado en el Aplicativo Ceplan V.01
- Se programó mayor presupuesto en los OEI.06 y OEI.08 a su vez sus AEI.06.04 y AEI.08.02.
- Solo 32 AEI tienen programación presupuestal y articulación de AO de las 40 AEI.
- El PEI 2019-2022 ampliado al 2024 no guarda coherencia presupuestal entre lo programado, lo asignado y lo ejecutado.
- Solo el 48% de las AO lograron cumplir la programación física en el 2023.

## VII. RECOMENDACIONES

- ✓ Para lograr obtener indicadores adecuados, tanto para OEI y AEI, se deberá considerar los lineamientos definidos en la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2023-CEPLAN/PCD.
- ✓ Considerar la Cadena de Resultados para un adecuado diseño de los OEI y AEI, de la misma manera de los lineamientos definidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.
- ✓ En el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional se deberá considerar los planes nacionales (sectoriales y multisectoriales), la política general de gobierno, la política de estado, las brechas existentes en el distrito y el presupuesto público. Esta consideración permitirá una adecuada articulación de políticas y planes.
- ✓ Recoger información de los actores claves para el diseño del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Definir adecuadamente a los responsables de cada indicador, quienes en su momento permitan proveer información para el proceso de seguimiento y evaluación.
- ✓ Utilizar el aplicativo Ceplan V.01 que permite la generación de reportes del progreso de los indicadores y cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública.
- ✓ Las capacitaciones necesarias a todo el personal que utiliza el Aplicativo Ceplan V.01, con el objetivo de obtener reportes que permitan tomar decisiones oportunas.
- ✓ **En base a esta evaluación se deberá elaborar matrices de compromisos y la publicación en el PTE.**

## VIII. ANEXOS

**Anexo 1: Asignación Presupuestal y Ejecución de gasto 2023-Por Categoría Presupuestal**

**Anexo 2: Asignación Presupuestal y Ejecución de gasto 2023-Por Función**

**Anexo 3: Asignación Presupuestal y Ejecución de gasto 2023-Por Rubro**

**Anexo 4: Asignación Presupuestal y Ejecución de gasto 2023-Por Genérica de Gasto**

**Anexo 5: Seguimiento del POI 2023**

<sup>4</sup> La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.



Anexo 1

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTO 2023

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL   | PIA               | PIM               | Certificación     | Compromiso Anual  | Ejecución                      |                   |                    |                   | Avance %    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|  |                   |                   |                   |                   | Atención de Compromiso Mensual | Devengado         | Saldo por Devengar | Girado            |             |
| 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS  | 0                 | 46,010            | 46,010            | 39,500            | 23,700                         | 23,700            | 22,310             | 23,700            | 51.5        |
| 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  | 0                 | 30,000            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 30,000             | 0                 | 0.0         |
| 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA                                   | 3,364,862         | 4,349,404         | 3,937,179         | 3,717,260         | 3,664,885                      | 3,664,885         | 684,519            | 3,659,654         | 84.3        |
| 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS   | 1,964,888         | 8,211,552         | 7,937,750         | 7,880,338         | 7,511,688                      | 7,511,688         | 699,864            | 7,511,688         | 91.5        |
| 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA   | 15,000            | 15,000            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 15,000             | 0                 | 0.0         |
| 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES                                | 27,000            | 371,238           | 367,134           | 258,769           | 253,595                        | 253,595           | 117,643            | 253,595           | 68.3        |
| 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  | 0                 | 69,000            | 69,000            | 19,000            | 0                              | 0                 | 69,000             | 0                 | 0.0         |
| 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR                                | 1,730,338         | 6,959,850         | 6,751,369         | 4,954,931         | 4,803,000                      | 4,803,000         | 2,156,850          | 4,803,000         | 69.0        |
| 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 9,403,836         | 12,812,024        | 12,676,871        | 10,854,699        | 10,111,551                     | 10,111,551        | 2,700,473          | 10,111,551        | 78.9        |
| 0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES  | 0                 | 799,027           | 747,588           | 638,844           | 578,126                        | 570,944           | 228,083            | 570,944           | 71.5        |
| 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                      | 13,000            | 106,963           | 106,942           | 14,900            | 14,300                         | 14,300            | 92,663             | 14,300            | 13.4        |
| 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO                        | 1,125,151         | 20,476,269        | 19,856,294        | 16,096,316        | 15,990,676                     | 15,990,676        | 4,485,593          | 15,990,676        | 78.1        |
| 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  | 9,000             | 148,916           | 136,276           | 134,163           | 128,425                        | 128,425           | 20,491             | 128,201           | 86.2        |
| 9001: ACCIONES CENTRALES   | 6,698,748         | 8,104,747         | 6,985,613         | 6,863,967         | 6,670,837                      | 6,664,921         | 1,439,826          | 6,664,921         | 82.2        |
| 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  | 17,580,868        | 24,107,573        | 21,980,314        | 12,683,361        | 12,007,078                     | 12,007,078        | 12,100,495         | 12,006,367        | 49.8        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>41,932,691</b> | <b>86,607,573</b> | <b>81,598,340</b> | <b>64,156,048</b> | <b>61,757,861</b>              | <b>61,744,763</b> | <b>24,862,810</b>  | <b>61,738,597</b> | <b>71.3</b> |

Anexo 2

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTO 2023

POR FUNCIÓN

| FUNCIÓN   | PIA               | PIM               | Certificación     | Compromiso Anual  | Ejecución                      |                   |                    |                   | Avance %    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|   |                   |                   |                   |                   | Atención de Compromiso Mensual | Devengado         | Saldo por Devengar | Girado            |             |
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 10,473,264        | 14,999,204        | 13,846,910        | 10,741,489        | 10,029,919                     | 10,024,003        | 4,975,201          | 10,024,003        | 66.8        |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 3,378,362         | 4,397,674         | 3,984,783         | 3,764,864         | 3,712,489                      | 3,712,489         | 685,185            | 3,707,258         | 84.4        |
| 10: AGROPECUARIA                                    | 15,000            | 15,000            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 15,000             | 0                 | 0.0         |
| 15: TRANSPORTE                                      | 3,001,163         | 21,259,670        | 20,615,304        | 16,797,446        | 16,688,832                     | 16,688,832        | 4,570,838          | 16,688,832        | 78.5        |
| 16: COMUNICACIONES                                  | 0                 | 2,372,794         | 2,372,794         | 2,340,084         | 2,340,084                      | 2,340,084         | 32,710             | 2,340,084         | 98.6        |
| 17: AMBIENTE  | 5,411,383         | 10,464,660        | 10,146,880        | 9,987,688         | 9,557,542                      | 9,557,542         | 907,118            | 9,556,831         | 91.3        |
| 18: SANEAMIENTO                                     | 0                 | 2,904,152         | 2,904,149         | 2,658,389         | 2,556,421                      | 2,556,421         | 347,731            | 2,556,421         | 88.0        |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 13,500            | 321,634           | 318,196           | 209,831           | 204,657                        | 204,657           | 116,977            | 204,657           | 63.6        |
| 20: SALUD   | 9,000             | 226,260           | 183,620           | 174,997           | 153,459                        | 153,459           | 72,801             | 153,235           | 67.8        |
| 21: CULTURA Y DEPORTE                               | 9,466,945         | 13,613,751        | 13,427,159        | 11,496,243        | 10,692,377                     | 10,685,195        | 2,928,556          | 10,685,195        | 78.5        |
| 22: EDUCACION                                       | 1,730,338         | 6,959,850         | 6,751,369         | 4,954,931         | 4,803,000                      | 4,803,000         | 2,156,850          | 4,803,000         | 69.0        |
| 23: PROTECCION SOCIAL                               | 822,991           | 1,141,097         | 1,123,580         | 1,030,086         | 1,019,082                      | 1,019,082         | 122,015            | 1,019,082         | 89.3        |
| 25: DEUDA PUBLICA                                   | 7,610,745         | 7,931,827         | 5,923,597         | 0                 | 0                              | 0                 | 7,931,827          | 0                 | 0.0         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41,932,691</b> | <b>86,607,573</b> | <b>81,598,341</b> | <b>64,156,048</b> | <b>61,757,862</b>              | <b>61,744,764</b> | <b>24,862,809</b>  | <b>61,738,598</b> | <b>71.3</b> |

### Anexo 3

#### ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTO 2023

##### POR RUBRO

| RUBRO  | PIA               | PIM               | Certificación     | Compromiso Anual  | Ejecución                      |                   |                    |                   | Avance %    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|  |                   |                   |                   |                   | Atención de Compromiso Mensual | Devengado         | Saldo por Devengar | Girado            |             |
| 00: RECURSOS ORDINARIOS  | 2,214,242         | 6,325,123         | 6,052,383         | 5,588,890         | 5,539,373                      | 5,539,373         | 785,750            | 5,539,373         | 87.6        |
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 7,765,121         | 8,096,931         | 8,055,788         | 8,011,776         | 7,962,865                      | 7,962,855         | 134,076            | 7,962,302         | 98.3        |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES  | 4,081,627         | 6,017,728         | 5,292,503         | 5,182,108         | 5,070,305                      | 5,064,399         | 953,329            | 5,059,568         | 84.2        |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 2,502,551         | 4,030,033         | 3,140,848         | 2,999,441         | 2,900,316                      | 2,900,316         | 1,129,717          | 2,899,758         | 72.0        |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 25,369,150        | 62,137,758        | 59,056,819        | 42,373,831        | 40,285,002                     | 40,277,820        | 21,859,938         | 40,277,596        | 64.8        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>41,932,691</b> | <b>86,607,573</b> | <b>81,598,341</b> | <b>64,156,046</b> | <b>61,757,861</b>              | <b>61,744,763</b> | <b>24,862,810</b>  | <b>61,738,597</b> | <b>71.3</b> |

### Anexo 4

#### ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTO 2023

##### POR GENÉRICA DE GASTO

| GENÉRICA DE GASTO                             | PIA               | PIM               | Certificación     | Compromiso Anual  | Ejecución                      |                   |                    |                   | Avance %    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|   |                   |                   |                   |                   | Atención de Compromiso Mensual | Devengado         | Saldo por Devengar | Girado            |             |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 8,732,478         | 9,448,217         | 9,217,624         | 9,195,211         | 9,132,024                      | 9,132,014         | 316,203            | 9,132,014         | 96.7        |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 652,866           | 843,229           | 842,670           | 832,269           | 829,416                        | 829,416           | 13,813             | 824,965           | 98.4        |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS                      | 10,410,695        | 18,116,851        | 16,650,556        | 13,422,396        | 12,790,760                     | 12,784,853        | 5,331,998          | 12,783,139        | 70.6        |
| 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0                 | 79,749            | 79,749            | 79,749            | 79,749                         | 79,749            | 0                  | 79,749            | 100.0       |
| 5-25: OTROS GASTOS                            | 159,128           | 456,024           | 452,516           | 405,191           | 375,562                        | 375,562           | 80,462             | 375,562           | 82.4        |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 14,366,779        | 49,731,676        | 48,431,629        | 40,221,231        | 38,550,351                     | 38,543,169        | 11,188,507         | 38,543,169        | 77.5        |
| 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 7,610,745         | 7,931,827         | 5,923,597         | 0                 | 0                              | 0                 | 7,931,827          | 0                 | 0.0         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>41,932,691</b> | <b>86,607,573</b> | <b>81,598,341</b> | <b>64,156,047</b> | <b>61,757,862</b>              | <b>61,744,763</b> | <b>24,862,810</b>  | <b>61,738,598</b> | <b>71.3</b> |

## **Anexo 5**

### **SEGUIMIENTO DEL POI 2023**

Considerar lo siguiente para este anexo:

(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  $(\text{ejecución acumulada} / \text{programación acumulada}) * 100$ ; y

(b) si es 'No Acumulado', como el promedio de  $(\text{ejecución} / \text{programación}) * 100$  de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                           | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO  |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|
|  |   |                       |                       |                   |                | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul      | Ago | Sep      | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN.%<br>ACUM. | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct       | Nov        | Dic          | AVANCE ACUM. |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO                     |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AEI.01.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.   |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AOI300323200188 - IMPLEMENTACION DE I. E. CON MATERIAL DIDACTICO KIT MATEMATICO  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Muy Alta              | INSTITUCION EDUCATIVA | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 5              | 100.00          | 0          | 0          | 9,000.00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            | 9,000.00 |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 5              |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            | 0        |
| AOI300323200528 - EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA  | GERENCIA DE DESARR. URBIA.                | Alta                  | RESOLUCION            | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 12  | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13       | 13  | 13       | 13  | 13  | 13  | 152            | 92.11           | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100       | 100        | 100          | 1,200.00     |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12       | 5   | 13       | 13  | 13  | 140 |                | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            | 0        |
| AOI300323200529 - REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | GERENCIA DE DESARR. URBIA.                | Muy Alta              | EXPEDIENTE TECNICO    | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0        | 3   | 0        | 1   | 0   | 1   | 13             | 76.92           | 0          | 300        | 0          | 300        | 0          | 300        | 0          | 300        | 0          | 100       | 0          | 0            | 1,300.00     |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0        | 0   | 0        | 1   | 0   | 10  |                | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 39,500.00  | 28,400.00  | 0          | 0          | 0          | 100       | 0          | 0            | 67,900.00    |          |
| AOI300323200533 - EMISION DE INFORMES DE GERENCIA (CONFORMIDADES, DISPONIBILIDADES Y OTROS)  | GERENCIA DE DESARR. URBIA.                | Muy Alta              | INFORME               | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 50       | 50  | 50       | 71  | 71  | 71  | 789            | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 0          | 0          | 100       | 100        | 100          | 900          |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71       | 50  | 75       | 71  | 71  | 835 |                | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            | 0        |
| AOI300323200547 - EJECUCION DEL PI CUI N 2487321: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41035 NIOANOR RIVERA CAGRES, UBICADA EN ASENTAMIENTO HUMANO GRAFICOS M2 G LOTE 3 DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SUBG. DE OBRAS PUBLICAS                   | Muy Alta              | OBRA                  | No Acumal.        | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1        | 1   | 1        | 1   | 1   | 1   | 1              | 83.33           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 241,079.96 | 0          | 0         | 0          | 0            | 241,079.96   |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1        | 1   | 0        | 1   | 1   | 1   |                | 0               | 0          | 310,001.00 | 124,710.00 | 143,747.00 | 217,547.00 | 67,946.00  | 0          | 0          |            |           | 863,951.00 |              |              |          |
| AOI300323200565 - EJECUCION DEL PI CUI N 2493543: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR PINTO TALAVERA CON CODIGO LOCAL 513953, ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA   | SUBG. DE OBRAS PUBLICAS                   | Muy Alta              | OBRA                  | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1        | 1   | 1        | 0   | 0   | 0   | 4              | 100             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 367,161.50 | 367,161.50 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 734,323.00   |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 1   | 0        | 25  | 0   | 0   | 26             |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 29,346.61  | 0          | 29,346.61  |           |            | 58,693.22    |              |          |
| AOI300323200589 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR PINTO TALAVERA CON CODIGO LOCAL 513953, ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA   | SUBG. DE OBRAS PUBLICAS                   | Muy Alta              | PORCENTAJE            | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 55       | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 55             | 100.00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 29,346.61  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 29,346.61    |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 55       | 0   | 0        | 0   | 0   | 55  |                | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 29,346.61  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 29,346.61    |          |
| EJECUCION FISICA POR AEI.01.01: 90.47  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01: 1,019,890.83   |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AEI.01.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                           | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO  |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul      | Ago | Sep      | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN.%<br>ACUM. | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct       | Nov        | Dic          | AVANCE ACUM. |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | OEI.02 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AOI300323200192 - PROYECTO CULTURAL ICARO TODOS SOMOS ARTISTAS   | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Muy Alta              | PARTICIPANTE          | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 80       | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 80             | 0.00            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,500.00   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 1,500.00     |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0              |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200194 - ROBOTICA EDUCATIVA   | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Muy Alta              | INSTITUCION EDUCATIVA | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2        | 2   | 2        | 0   | 0   | 0   | 12             | 50.00           | 0          | 0          | 1,666.66   | 1,666.66   | 1,666.66   | 1,666.66   | 1,666.66   | 1,666.70   | 0          | 0         | 0          | 0            | 10,000.00    |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 6              |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200195 - CONCURSO INTER ESCOLAR DE DANZAS FOLKLORICAS NIVEL SECUNDARIO  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Alta                  | INSTITUCION EDUCATIVA | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 20  | 0        | 0   | 0   | 0   | 20             | 0.00            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,860.00   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 1,860.00     |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0              |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200197 - DESFILE ESCOLAR CCXXII ANIVERSARIO PATRIO  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Muy Alta              | PARTICIPANTE          | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4,500.00 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 4500           | 100.00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,000.00  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 10,000.00    |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4500     | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 4500           |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8,000.00   | 0          | 0          |           |            | 8,000.00     |              |          |
| AOI300323200198 - II CONCURSO DE VILLANCOS ASA JESUS NACE HOY, EN EL CORAZON DE TODOS  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Alta                  | PARTICIPANTE          | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 600            | 600             | 100.00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 500          | 500          |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 600            | 600             |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200199 - FESTIVAL JUVENIL DEL TALENTO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE   | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Alta                  | PARTICIPANTE          | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 1,000.00 | 0   | 0   | 0   | 1000           | 0.00            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,000.00   | 0          | 0         | 0          | 0            | 2,000.00     |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0              |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200585 - ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP. | Alta                  | ACTIVIDAD EFECTUADA   | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1        | 1   | 1        | 1   | 1   | 1   | 10             | 70.00           | 0          | 0          | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90   | 3,724.90  | 3,724.90   | 3,724.90     | 37,249.00    |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1        | 0   | 0        | 0   | 1   | 1   | 7              |                 | 0          | 0          | 71,064.00  | 27,550.00  | 16,300.00  | 19,370.00  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 134,284.00   |              |          |
| EJECUCION FISICA POR AEI.01.02: 45.71  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02: 142,284.00   |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AEI.02.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                           | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO  |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul      | Ago | Sep      | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN.%<br>ACUM. | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct       | Nov        | Dic          | AVANCE ACUM. |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | OEI.02.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO                 |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AOI300323200478 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO  | SUBG. DE LIMPIE PUBLICA Y GEST. AMB.      | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3        | 4   | 10       | 1   | 1   | 1   | 26             | 100.00          | 6,541.67   | 6,541.67   | 6,541.67   | 6,541.67   | 6,541.67   | 6,541.67   | 3,600.00   | 4,800.00   | 972,748.42 | 6,541.67  | 6,541.67   | 6,541.63     | 1,040,023.41 |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3        | 4   | 10       | 1   | 1   | 1   | 26             |                 | 0          | 0          | 13,800.00  | 16,800.00  | 8,400.00   | 3,600.00   | 4,800.00   | 972,748.42 |            |           |            | 1,020,148.42 |              |          |
| EJECUCION FISICA POR AEI.02.02: 100  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.02: 1,020,148.42   |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AEI.02.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO  |   |                       |                       |                   |                |   |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                           | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO  |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul      | Ago | Sep      | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN.%<br>ACUM. | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct       | Nov        | Dic          | AVANCE ACUM. |          |
|  |   |                       |                       |                   |                | OEI.02.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO |     |     |     |     |     |          |     |          |     |     |     |                |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |              |              |          |
| AOI300323200113 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE.  | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1        | 0   | 0        | 1   | 1   | 1   | 10             | 100             | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66  | 36,873.66 | 36,873.66  | 442,484.00   |              |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 1   | 10  | 13  | 5   | 0        | 0   | 1        | 1   | 1   | 32  |                | 0               | 0          | 1,100.00   | 11,000.00  | 14,300.00  | 5,500.00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 31,900.00    |          |
| AOI300323200144 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA DE REGADIO Y SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES  | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0        | 0   | 0        | 1   | 0   | 3   | 100.00         | 0               | 0          | 90,000.00  | 0          | 0          | 90,000.00  | 0          | 0          | 90,000.00  | 0          | 0         | 90,000.00  | 360,000.00   |              |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 3   | 3   |                | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0            | 0            |          |
| AOI300323200015 - MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINAS SGAV   | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0        | 0   | 0        | 1   | 1   | 1   | 10             | 100             | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00  | 360,000.00   |              |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5        | 6   | 6        | 1   | 1   | 29  |                | 0               | 6,727.07   | 6,132.55   | 20,986.56  | 15,634.00  | 990        | 26,304.00  | 13,559.25  | 0          | 0          | 0         | 0          | 90,734.51    |              |          |
| AOI300323200016 - ADQUISICION DE UNIFORMES, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL  | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 108      | 108 | 1        | 0   | 0   | 0   | 221            | 100             | 10,000.00  | 0          | 220,416.50 | 6,000.00   | 0          | 6,000.00   | 0          | 220,416.50 | 0          | 0         | 0          | 462,833.00   |              |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 0   | 108      | 108 | 74       | 0   | 0   | 0   | 293            |                 | 0          | 0          | 7,920.00   | 42,106.00  | 0          | 0          | 0          | 98,225.27  | 0          | 0         | 0          | 98,225.27    |              |          |
| AOI300323200017 - OPERATIVIDAD DEL PERSONAL MEDIANTE MATERIAL DE TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.  | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | ACCION                | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0        | 0   | 1        | 0   | 0   | 0   | 3              | 100             | 0          | 0          | 78,524.00  | 0          | 0          | 78,524.00  | 0          | 0          | 18,524.00  | 0         | 0          | 0            | 175,572.00   |          |
|  |   |                       |                       |                   | EJECT.         | 0   | 0   | 0   | 3   | 4   | 2   | 2        | 0   | 0        | 0   | 0   | 11  |                | 0               | 0          | 3,300.00   | 4,400.00   | 2,200.00   | 2,200.00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 12,100.00  |              |              |          |
| AOI300323200018 - FICHAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  | SUBG. DE ÁREAS VERDES                     | Muy Alta              | FICHA TECNICA         | Acumal. Anual     | PROGRAM.       | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 1   | 0   | 0   | 2              | 100             | 0          | 0          | 20,000.00  | 0          | 0          | 20,000.00  | 0          | 0          | 150,000.00 | 0         |            |              |              |          |

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| DEI.03  |  | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 39.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 653,616.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| AEI.03.02 PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |

| PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO  |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------------------------------------|-----|----------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|--------|-----|----------|--------|--------|----------|----------|--------------|
| AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO   |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  | FINANCIERO |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep   | Oct | Nov                                 | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb    | Mar      | Abr      | May      | Jun    | Jul | Ago      | Sep    | Oct    | Nov      | Dic      | AVANCE ACUM. |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | PROGRAM. | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1     | 1   | 0                                   | 0   | 1              | 5                | 80.00      | 0      | 0        | 0        | 250      | 0      | 0   | 250      | 0      | 0      | 250      | 0        | 0            |
| AOI3003200532 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE MERCADOS Y COMERCIO AMBULATORIO DEL DISTRITO  | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Alta                  | CAPACITACION        | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0     | 0   | 0                                   | 1   | 4              |                  | 0          | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0   | 0        | 250    | 0      | 0        | 250      | 1,000.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:  |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     | 80    |     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        | 0        |          |              |
| AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  | FINANCIERO |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep   | Oct | Nov                                 | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb    | Mar      | Abr      | May      | Jun    | Jul | Ago      | Sep    | Oct    | Nov      | Dic      | AVANCE ACUM. |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | PROGRAM. | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 15  | 21    | 50  | 50                                  | 50  | 50             | 436              | 57.11      | 0      | 0        | 0        | 250      | 250    | 250 | 250      | 0      | 0      | 250      | 250      | 250          |
| AOI3003200340 - OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS EN GENERAL                             | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 0   | 10  | 10  | 10  | 15  | 21  | 33    | 30  | 50                                  | 50  | 249            |                  | 0          | 0      | 0        | 250      | 0        | 0      | 0   | 0        | 0      | 250    | 250      | 2,000.00 |              |
| AOI3003200342 - OTORGAR AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 1   | 1     | 30  | 30                                  | 30  | 242            | 88.02            | 0          | 0      | 200      | 200      | 200      | 200    | 0   | 0        | 200    | 200    | 200      | 1,600.00 |              |
| AOI3003200344 - AUTORIZACIONES PARA COMERCIO AMBULATORIO   | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 10       | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0   | 1     | 10  | 10                                  | 10  | 101            | 89.11            | 333.33     | 333.33 | 333.33   | 333.33   | 333.33   | 333.33 | 0   | 333.33   | 333.33 | 333.33 | 333.37   | 3,333.34 |              |
| AOI3003200346 - CAPACITACION A EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y POBLACION EN GENERAL   | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1     | 0   | 0                                   | 1   | 4              | 75.00            | 0          | 0      | 500      | 0        | 0        | 500    | 0   | 500      | 0      | 0      | 500      | 2,000.00 |              |
| AOI3003200347 - ORGANIZACION DE FERIA LOCALES  | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 4   | 6   | 0     | 0   | 0                                   | 1   | 32             | 100              | 0          | 0      | 0        | 1,500.00 | 0        | 0      | 0   | 0        | 0      | 0      | 1,500.00 | 3,000.00 |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:  |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     | 77.31 |     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        | 0        |          |              |
| AEI.04.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO                                       |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  | FINANCIERO |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep   | Oct | Nov                                 | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb    | Mar      | Abr      | May      | Jun    | Jul | Ago      | Sep    | Oct    | Nov      | Dic      | AVANCE ACUM. |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | PROGRAM. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0   | 0   | 0     | 0   | 0                                   | 0   | 0              | 0                | 625        | 100.00 | 300      | 300      | 300      | 300    | 300 | 0        | 0      | 0      | 0        | 0        | 0            |
| AOI3003200230 - CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECIALES   | GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL     | Muy Alta              | BENEFICIARIO        | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 125      | 125 | 125 | 125 | 125 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0                                   | 0   | 625            | 100.00           | 0          | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0   | 0        | 0      | 0      | 0        | 0        |              |
| AOI3003200303 - PROYECCION DE RESOLUCIONES   | GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL     | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 45       | 85  | 135 | 90  | 85  | 85  | 26  | 59  | 45    | 85  | 85                                  | 135 | 960            | 100.00           | 125        | 125    | 125      | 125      | 125      | 125    | 0   | 0        | 125    | 125    | 125      | 1,125.00 |              |
| AOI3003200488 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIAS A CARGO  | GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL     | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 2        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1     | 2   | 2                                   | 2   | 21             | 100.00           | 33.33      | 33.33  | 33.33    | 33.33    | 33.33    | 33.33  | 0   | 0        | 33.33  | 33.33  | 33.37    | 300.01   |              |
| AOI3003200531 - REALIZAR NOTIFICACIONES Y FISCALIZACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO                                    | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 80       | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 4   | 14  | 80    | 80  | 80                                  | 80  | 818            | 69.93            | 250        | 250    | 250      | 250      | 250      | 250    | 950 | 950      | 250    | 250    | 250      | 4,400.00 |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:  |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     | 92.48 |     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        | 2,850.00 |          |              |
| AEI.04.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO                                |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |       |     |                                     |     |                |                  | FINANCIERO |        |          |          |          |        |     |          |        |        |          |          |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep   | Oct | Nov                                 | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb    | Mar      | Abr      | May      | Jun    | Jul | Ago      | Sep    | Oct    | Nov      | Dic      | AVANCE ACUM. |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | PROGRAM. | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 1   | 0                                   | 0   | 1              | 4                | 100.00     | 0      | 0        | 0        | 1,000.00 | 0      | 0   | 1,000.00 | 0      | 0      | 1,000.00 | 0        | 0            |
| AOI3003200530 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN                  | SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC. | Alta                  | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0        | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0                                   | 1   | 4              | 100.00           | 0          | 0      | 2,800.00 | 1,500.00 | 4,100.00 | 0      | 0   | 0        | 0      | 0      | 8,400.00 |          |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:  |                                  |                       |                     |                   |                 |          |     |     |     |     |     |     |     | 100   |     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: |     |                |                  |            |        |          |          |          |        |     |          |        |        | 8,400.00 |          |              |



|           |   |
|-----------|---|
| AEI.05.01 | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO |
|-----------|---|

AEI.05.02 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN

|                                 |  |      |                                     |   |
|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|---|
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: |  | 8.33 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: | 0 |
|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|---|

| PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO   |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------------|
| AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANO ELABORADOS EN EL DISTRITO   |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  | FINANCIERO                          |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene                                 | Feb      | Mar       | Abr       | May      | Jun       | Jul    | Ago    | Sep    | Oct      | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
| AOI3003200217 - FISCALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIN AUTORIZACIÓN (04 FISCALIZADORES)                       | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | DILIGENCIAS         | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 200    | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1   | 1   | 1   | 200 | 200 | 200 | 1803           | 33.56            | 50                                  | 50       | 50        | 50        | 50       | 50        | 50     | 50     | 50     | 50       | 50       | 600       |              |
| AOI3003200274 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y/O H.U  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 15     | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 1   | 1   | 1   | 15  | 15  | 15  | 138            | 100              | 20                                  | 20       | 20        | 20        | 20       | 20        | 20     | 20     | 20     | 20       | 20       | 240       |              |
| AOI3003200275 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES VARIOS   | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 20     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 1   | 1   | 1   | 20  | 20  | 20             | 183              | 100                                 | 10       | 10        | 10        | 10       | 10        | 10     | 10     | 10     | 10       | 10       | 120       |              |
| AOI3003200276 - INSPECCIONES OCULARES VARIAS   | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 15     | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 1   | 1   | 1   | 15  | 15  | 15  | 138            | 100              | 20                                  | 20       | 20        | 20        | 20       | 20        | 20     | 20     | 20     | 20       | 20       | 240       |              |
| AOI3003200277 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS Y OTROS SIMILARES  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 20     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 1   | 1   | 1   | 20  | 20  | 20             | 183              | 100                                 | 30       | 30        | 30        | 30       | 30        | 30     | 30     | 30     | 30       | 30       | 360       |              |
| AOI3003200278 - REGISTROS Y ENVÍO DE EXPEDIENTES VARIOS  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 200    | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1   | 1   | 1   | 200 | 200 | 200 | 1803           | 100              | 30                                  | 30       | 30        | 30        | 30       | 30        | 30     | 30     | 30     | 30       | 30       | 360       |              |
| AOI3003200279 - COMISIÓN DE SERVICIOS  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 5      | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 1   | 1   | 1   | 5   | 5   | 5   | 48             | 35.42            | 50                                  | 50       | 50        | 50        | 50       | 50        | 50     | 50     | 50     | 50       | 50       | 600       |              |
| AOI3003200280 - COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES   | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 2      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 21             | 47.62            | 10                                  | 10       | 10        | 10        | 10       | 10        | 10     | 10     | 10     | 10       | 10       | 120       |              |
| AOI3003200281 - FISCALIZACIÓN DE OCUPACIONES INFORMALES  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 4      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1   | 1   | 1   | 4   | 4   | 4   | 39             | 100              | 50                                  | 50       | 50        | 50        | 50       | 50        | 50     | 50     | 50     | 50       | 50       | 600       |              |
| AOI3003200282 - ELABORACIÓN DEL PDU  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 3              | 33.33            | 0                                   | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0         | 0            |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                | 37.48            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           | 70,320.00    |
| AEI.06.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO   |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  | FINANCIERO                          |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene                                 | Feb      | Mar       | Abr       | May      | Jun       | Jul    | Ago    | Sep    | Oct      | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
| AOI3003200219 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL (TÉCNICO, AUXILIAR)  | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1   | 1   | 1   | 120 | 120 | 120 | 963            | 37.59            | 830.91                              | 830.91   | 830.91    | 830.91    | 830.91   | 830.91    | 830.91 | 830.91 | 830.91 | 830.95   | 830.95   | 9,971.00  |              |
| AOI3003200284 - ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (TÉCNICO)   | SUBG. DE OBRAS PRIV. Y HAB. URB. | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 3              | 60.00            | 0                                   | 1,500.00 | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 1,500.00 | 0        | 0         | 3,000.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                | 48.80            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           | 0            |
| AEI.06.03 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO   |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  | FINANCIERO                          |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |                                     |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           |              |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene                                 | Feb      | Mar       | Abr       | May      | Jun       | Jul    | Ago    | Sep    | Oct      | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
| AOI3003200098 - REFORESTACION EN PREDIOS DEL DISTRITO PARA CUSTODIA  | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | NUMERO              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25             | 0.00             | 0                                   | 0        | 0         | 20,000.00 | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 20,000.00 |              |
| AOI3003200099 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES PARA SER REMITIDOS A LA SBN Y SEAN INSCRITOS A FAVOR DE LA ENTIDAD | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | EXPEDIENTE          | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2              | 0.00             | 0                                   | 0        | 10,000.00 | 0         | 0        | 10,000.00 | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 20,000.00 |              |
| AOI3003200100 - CONSERVACION, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12             | 50.00            | 0                                   | 0        | 10,000.00 | 0         | 0        | 10,000.00 | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 20,000.00 |              |
| AOI3003200103 - CONTROL DE DOCUMENTACION NORMATIVA DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD (SOAT)                        | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | NUMERO              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1              | 100              | 13,000.00                           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 13,000.00 |              |
| AOI3003200106 - GESTION ADMINISTRATIVA DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA PROTEGER LOS LOCALES ADMINISTRATIVOS  | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | POLIZA              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1              | 0.00             | 10,000.00                           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10,000.00 |              |
| AOI3003200108 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SGCP EN LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                             | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | CAPACITACION        | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0              | 2                | 100.00                              | 0        | 0         | 2,000.00  | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 2,000.00 | 0         | 4,000.00     |
| AOI3003200109 - TRAMITES DE ALTAS Y BAJAS Y RAE DE LOS BIENES MUEBLES  | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | TRAMITE             | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 4              | 100              | 0                                   | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 5,000.00 | 0        | 5,000.00  |              |
| AOI3003200110 - IMPLEMENTACION, RENOVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES                             | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | ACCION              | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 10     | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 30             | 0.00             | 2,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00  | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 6,000.00  |              |
| AOI3003200111 - MANTENER ACTUALIZADO EL MARGES DE BIENES PATRIMONIAL   | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12             | 100.00           | 200                                 | 200      | 200       | 200       | 200      | 200       | 0      | 0      | 200    | 200      | 200      | 1,800.00  |              |
| AOI3003200112 - CAPACITAR AL PERSONAL DEL ARCHIVO A FIN DE LOGRAR LA ATENCION EFICIENTE A LOS ADMINISTRADOS                | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | CAPACITACION        | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2              | 100.00           | 0                                   | 0        | 0         | 0         | 1,000.00 | 0         | 0      | 2      | 0      | 1,000.00 | 0        | 2,000.00  |              |
| AOI3003200113 - IMPLEMENTAR ARCHIVO CON MOBILIARIO, SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS                                 | SUBG. DE CONTROL PATRIMONIAL     | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1              | 0.00             | 0                                   | 0        | 50,000.00 | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 50,000.00 |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:  |                                  |                       |                     |                   |                 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                | 38.89            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: |          |           |           |          |           |        |        |        |          |          |           | 8,690.00     |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: | 3,679,991.61 |
|-------------------------------------|--------------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: | 6,000.00 |
|-------------------------------------|----------|

| AEI.07.03      GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTANDO EN LA MUNICIPALIDAD  |                                  |                       |                     |                   |                 |             |          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |               |          |           |          |           |          |          |          |           |          |           |           |           |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                  | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO      |          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FINANCIERO    |               |          |           |          |           |          |          |          |           |          |           |           |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | AVAN. ACUM. |          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | AVAN. % ACUM. |               |          |           |          |           |          |          |          |           |          |           |           |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | Ene         | Feb      | Mar      | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN. ACUM.   | AVAN. % ACUM. | Ene      | Feb       | Mar      | Abr       | May      | Jun      | Jul      | Ago       | Sep      | Oct       | Nov       | Dic       |
| AOI3003200007- ENTREGA DE CUPONERAS - DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL, EMISIONES MECANIZADAS.                            | GERENCIA DE ADM. TRIB.           | Muy Alta              | CONTRIBUYENTE       | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 5,000.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15000         | 96.67         | 333.33   | 333.33    | 333.34   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 1,000.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 4500        | 5000     | 5000     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14500         | 0             | 0        | 6,975.00  | 9,800.00 | 11,420.00 | 1,200.00 | 0        | 0        | 0         | 0        | 23,935.00 |           |           |
| AOI3003200008- FERIA TRIBUTARIA DESCENTRALIZADA AL VECINO SELVALEGRINO   | GERENCIA DE ADM. TRIB.           | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0           | 0        | 2        | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 7             | 71.43         | 0        | 0         | 200      | 0         | 200      | 1,500.00 | 0        | 0         | 200      | 0         | 2,300.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 5             | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 2,885.00 | 0        | 0        | 0         | 0        | 2,885.00  |           |           |
| AOI3003200009- SORTEO DE ELECTRODOMESTICOS Y CANASTA DE VÍVERES PARA LOS BUENOS CONTRIBUYENTES                                   | GERENCIA DE ADM. TRIB.           | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1             | 2             | 50.00    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 20,000.00 | 0        | 0         | 30,000.00 | 50,000.00 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1             | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 2,885.00  |           |
| AOI3003200010- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS RADIAL/ESCRITO/DIGITAL Y AUDIO                                      | GERENCIA DE ADM. TRIB.           | Muy Alta              | CAMPAÑA EJECUTADA   | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 7           | 7        | 7        | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 84            | 100.00        | 166.66   | 166.66    | 166.66   | 166.66    | 166.66   | 166.66   | 166.66   | 166.66    | 166.66   | 166.7     | 2,000.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 7           | 7        | 7        | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 84            | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 2,000.00  |           |
| AOI3003200011- REQUERIMIENTOS DE CARPETAS Y ALMANAQUES PARA EL VECINO SELVALEGRINO   | GERENCIA DE ADM. TRIB.           | Muy Alta              | NUMERO              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 35,000.00   | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 35000         | 85.71         | 2,886.00 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 2,886.00  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 30000       | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 30000         | 0             | 0        | 10,920.00 | 7,950.00 | 1,431.61  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 20,301.61 |           |           |
| AOI3003200071- EMPASTADO DE COMPROBANTES DE PAGO   | SUBG. DE TESORERÍA               | Muy Alta              | EXPEDIENTE          | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0           | 100      | 0        | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100           | 0             | 33.33    | 0         | 1,000.00 | 0         | 0        | 1,000.00 | 0        | 0         | 0        | 1,000.00  | 0         | 3,000.00  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100           | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 3,000.00  |           |
| AOI30032000434- APOYO PARA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO  | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA    | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1             | 10            | 90.00    | 945.83    | 945.83   | 945.83    | 945.83   | 945.83   | 945.83   | 0         | 945.83   | 945.83    | 945.85    | 9,458.34  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 9             | 0             | 0        | 945.83    | 945.83   | 945.83    | 945.83   | 945.83   | 0        | 0         | 0        | 0         | 5,674.98  |           |
| AOI3003200040- IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  | SUBG. DE PROG. E INVER.          | Muy Alta              | RESOLUCION          | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 1             | 0.00     | 100       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 100       |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 100       |           |
| AOI3003200546- ACTIVIDADES INTEGRALES DE COMUNICACIÓN - MDASA 2023   | UNIDAD DE IMAG. INSTIT. Y R.R.P. | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 33  | 41  | 52  | 1   | 1   | 1   | 135           | 100.00        | 250      | 250       | 250      | 250       | 250      | 250      | 0        | 250       | 250      | 250       | 2,250.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 33  | 41  | 52  | 1   | 1   | 1   | 135           | 0             | 2,200.00 | 2,200.00  | 7,000.00 | 650       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 12,050.00 |           |
| AOI3003200380- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS PARA MEJOR CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD                      | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 10          | 10       | 10       | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 10  | 10            | 90            | 100.00   | 366.66    | 366.66   | 366.66    | 366.66   | 366.66   | 266.66   | 266.66    | 366.6    | 366.7     | 4,100.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 10          | 10       | 10       | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 90            | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 4,100.00  |           |
| AOI3003200382- CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO   | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 2           | 2        | 2        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24            | 100.00        | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300      | 50       | 50        | 50       | 300       | 300       | 2,850.00  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 2           | 2        | 2        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24            | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 2,850.00  |           |
| AOI3003200383- NORMAR, FIZICALIZAR Y DIRECCIONAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 50          | 50       | 50       | 50  | 50  | 50  | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50            | 450           | 100.00   | 9,100.00  | 9,100.00 | 9,100.00  | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0         | 0        | 9,100.00  | 9,100.00  | 82,200.00 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 50          | 50       | 50       | 50  | 50  | 50  | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 450           | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 82,200.00 |           |
| AOI3003200384- GESTIONAR Y ORGANIZAR REUNIONES PARA FORTALECER ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL DISTRITO                              | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 30          | 30       | 30       | 30  | 30  | 30  | 0   | 0   | 0   | 0   | 30  | 30  | 30            | 270           | 100.00   | 778.83    | 778.83   | 778.83    | 778.83   | 778.83   | 778.83   | 195.5     | 195.5    | 778.83    | 780.83    | 7,600.01  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 30          | 30       | 30       | 30  | 30  | 30  | 0   | 0   | 0   | 0   | 30  | 30  | 270           | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 7,600.01  |
| AOI3003200385- CONOCUCION Y ORIENTACION DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO                                  | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 30          | 30       | 30       | 30  | 30  | 30  | 150 | 150 | 150 | 30  | 30  | 30  | 720           | 100.00        | 2,285.66 | 2,285.66  | 2,285.66 | 2,285.66  | 2,285.66 | 2,285.66 | 1,600.00 | 1,600.00  | 2,285.66 | 2,285.70  | 2,285.70  | 26,056.68 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 30          | 30       | 30       | 30  | 30  | 30  | 150 | 150 | 150 | 30  | 30  | 30  | 720           | 0             | 3,840.00 | 3,840.00  | 3,840.00 | 4,080.00  | 4,080.00 | 4,080.00 | 1,600.00 | 1,600.00  | 2,285.66 | 2,285.70  | 26,056.68 |           |
| AOI3003200386- ORIENTAR LA COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS PARA MEJOR CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD                      | ALCALDÍA                         | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 15          | 15       | 15       | 15  | 15  | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 15  | 15            | 135           | 100.00   | 666.66    | 666.66   | 666.66    | 666.66   | 666.66   | 666.66   | 0         | 0        | 666.66    | 666.7     | 6,000.02  |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 15          | 15       | 15       | 15  | 15  | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 15  | 135           | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 6,000.02  |           |
| AOI3003200381- EMITIR LAS RESOLUCIONES , DIRECTIVAS MEMORANDUM, PROVEIDOS,OFICIOS CARTAS , CONVENIOS , CONTRATOS Y OTROS         | GERENCIA MUNICIPAL               | Muy Alta              | DOCUMENTO EMITIDO   | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 300         | 300      | 300      | 300 | 300 | 300 | 1   | 1   | 1   | 1   | 300 | 300 | 2703          | 100           | 100      | 100       | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      | 100       | 100      | 100       | 1,200.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 300         | 300      | 300      | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 3050          | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 1,200.00  |           |
| AOI3003200382- COORDINAR LAS ACCIONES EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA COOPERACIÓN MUNICIPAL | GERENCIA MUNICIPAL               | Muy Alta              | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 60          | 60       | 60       | 60  | 60  | 60  | 1   | 1   | 1   | 1   | 60  | 60  | 60            | 543           | 100      | 100       | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      | 100       | 100      | 100       | 1,200.00  |           |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 60          | 60       | 60       | 60  | 60  | 60  | 1   | 1   | 1   | 1   | 60  | 60  | 60            | 615           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 1,200.00  |
| AOI3003200384- SERVICIO DE GESTIONES Y TRÁMITES DEL DESPACHO DE ALCALDÍA, GERENCIAMUNICIPAL Y OTROS.                             | GERENCIA MUNICIPAL               | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 70          | 70       | 70       | 70  | 70  | 70  | 1   | 1   | 1   | 1   | 70  | 70  | 70            | 633           | 100      | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | 12,000.00 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 70          | 70       | 70       | 70  | 70  | 70  | 85  | 50  | 50  | 50  | 70  | 70  | 70            | 775           | 0        | 0         | 4,500.00 | 1,300.00  | 4,030.00 | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 14,668.00 |           |
| AOI3003200385- SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL   | GERENCIA MUNICIPAL               | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1             | 12            | 41.67    | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00  | 36,000.00 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 0           | 0        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 36,000.00 |
| AOI3003200386- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEGUIMIENTO AUDITORIAS, Y CONTROL SIMULTÁNEO                       | GERENCIA MUNICIPAL               | Muy Alta              | ACCION              | Acumal. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1             | 12            | 100.00   | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00  | 3,000.00  | 36,000.00 |
|  |                                  |                       |                     |                   |                 | 1           | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |               |               |          |           |          |           |          |          |          |           |          |           |           |           |

[illegible]

| AEI.07.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| AEI.07.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
|---|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|------------|----------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                              | NIVEL DE PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE AGREG. | PROG./ EJE.     | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN. ACUM.   | AVAN. % ACUM.   | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago        | Sep   | Oct        | Nov      | Dic        | AVANCE ACUM. |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 102   | 100.00  | 100        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 0        | 0          | 100   | 100        | 100      | 100        | 1,000.00     | 24,500.00 |          |           |
| AOI3003200369 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | INFORME             | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 1   | 1   | 10  | 10  | 10  | 102   | 100.00     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100        | 0   | 0          | 100      | 100        | 100          | 100       | 1,000.00 | 24,500.00 |
| AOI3003200370 - ACTUALIZAR Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS EN COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | INFORME TECNICO     | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 100.00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 900      | 0          | 0            | 900       | 8,400.00 |           |
| AOI3003200372 - FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | DOCUMENTO EMITIDO   | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0.00       | 0        | 2,500.00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 2,500.00     | 0         | 0        |           |
| AOI3003200374 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | INFORME TECNICO     | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 50.00      | 0        | 0        | 1,000.00 | 1,000.00 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 0            | 2,000.00  | 7,000.00 |           |
| AOI3003200377 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI (PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL)   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | INFORME TECNICO     | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 100.00     | 0        | 0        | 1,000.00 | 0        | 0        | 0        | 0          | 7,000.00                                      | 0          | 0        | 0          | 0            | 7,000.00  | 0        |           |
| AOI3003200378 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN  | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 100.00  | 0          | 0        | 0        | 2,000.00 | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 2,000.00     | 12,000.00 |          |           |
| AOI3003200525 - FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL Y MULTIANUAL.   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | RESOLUCION          | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 50.00      | 0        | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 500          | 1,000.00  |          |           |
| AOI3003200527 - CONSISTENCIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL   | SUBG. DE PLTO Y RACION.                      | Muy Alta        | RESOLUCION          | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 100.00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 1,000.00     | 1,000.00  | 0        |           |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 75.00   |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 58,900.00 |            |          |            |              |           |          |           |
| AEI.07.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD  |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                              | NIVEL DE PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE AGREG. | PROG./ EJE.     | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN. ACUM.   | AVAN. % ACUM.   | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago        | Sep   | Oct        | Nov      | Dic        | AVANCE ACUM. |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 9 <td>66.67</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>900</td> | 66.67      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 0          | 0   | 0          | 100      | 100        | 100          | 900       |          |           |
| AOI3003200536 - ACCIONES QUE IMPLEMENTAN EL SERVICIO CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD  | SUBG. DE GESTIÓN DE RR.HH.                   | Alta            | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 9   | 66.67      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 0          | 0   | 0          | 0        | 100        | 100          | 100       | 900      |           |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06: 66.7  |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06: 0         |            |          |            |              |           |          |           |
| OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL DISTRITO  |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                              | NIVEL DE PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE AGREG. | PROG./ EJE.     | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN. ACUM.   | AVAN. % ACUM.   | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago        | Sep   | Oct        | Nov      | Dic        | AVANCE ACUM. |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | 0  | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3 <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,800.00</td> <td>0</td> | 0.00  | 0          | 0        | 0        | 400      | 400      | 400      | 200      | 200        | 200   | 0          | 0        | 0          | 0            | 1,800.00  | 0        |           |
| AOI3003200202 - ACTIVIDADES FÍSICAS (DEPORTES Y PASEOS) PARA ADULTOS MAYORES  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Alta            | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0.00       | 0        | 0        | 0        | 400      | 400      | 400      | 200        | 200   | 200        | 0        | 0          | 0            | 1,800.00  | 0        |           |
| AOI3003200203 - ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO ( MANUALIDAD, BIOHUERTOS ) Y FERIAS DESCENTRALIZADAS PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS REALIZADOS POR PERSONA CON DISCAPACIDAD                             | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 50.00   | 0          | 0        | 0        | 678.5    | 0        | 0        | 578.5    | 0          | 578.5   | 0          | 1,578.50 | 0          | 3,414.00     | 0         |          |           |
| AOI3003200205 - REALIZACION DE TALLERES OCUPACIONALES EN MANUALIDADES RESPONDERIA Y OTROS VIA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA ADULTOS MAYORES   | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 4   | 1   | 1   | 1   | 12  | 58.33   | 0          | 0        | 150      | 150      | 150      | 0        | 100      | 100        | 0   | 150        | 150      | 150        | 1,100.00     | 0         |          |           |
| AOI3003200209 - ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MANERA MIXTA - VIRTUAL Y PRESENCIAL  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 5   | 60.00      | 0        | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        | 250        | 0   | 500        | 0        | 501        | 1,751.00     | 0         |          |           |
| AOI3003200211 - REALIZACION DE TALLERES FÍSICO - RECREACIONALES DE TAICHI DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Alta            | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 1   | 1   | 1   | 100 | 100 | 100 | 703   | 80.23   | 0          | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      | 1,305.00 | 700        | 700   | 200        | 200      | 200        | 4,105.00     | 0         |          |           |
| AOI3003200212 - REALIZACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD   | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1   | 1   | 50  | 200 | 200 | 200 | 1652  | 39.65   | 0          | 145.45   | 145.45   | 145.45   | 145.45   | 145.45   | 1,400.00 | 100        | 1,400.00                                      | 145.45     | 145.45   | 145.5      | 4,063.65     | 0         |          |           |
| AOI3003200445 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DE SERVICIO QUE SE BRINDA EN LA DEMUNA A TRAVÉS DE SISTEMAS DE MEJORAS   | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 100.00  | 0          | 1,000.00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 1,000.00     | 5,100.00  | 0        |           |
| AOI3003200446 - CONCLUIR CORRECTAMENTE LA APERTURA DE EXPEDIENTES DE LA DEMUNA  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 20   | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 1   | 1   | 0   | 20  | 20  | 20  | 182   | 34.07   | 83.33      | 83.33    | 83.33    | 83.33    | 83.33    | 83.33    | 0        | 0          | 0   | 83.33      | 83.35    | 83.35      | 750.01       | 1,600.00  | 0        |           |
| AOI3003200447 - PROMOVER CAPACIDADES DE AUTO PROTECCIÓN PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUESTRO DISTRITO MEDIANTE EL ESPACIO LUDICO   | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0.00  | 1,000.00   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 1,000.00     | 1,000.00  | 0        |           |
| AOI3003200448 - JURAMENTACION DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y EL PARLAMENTO DISTRITAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 0   | 21  | 100.00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 500          | 0         | 500      |           |
| AOI3003200449 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A ESCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 50.00      | 0        | 0        | 312.5    | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 312.5      | 0            | 625       | 1,150.00 | 0         |
| AOI3003200225 - MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE CONCILIACION  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 12   | 12  | 12  | 15  | 15  | 15  | 0   | 0   | 3   | 15  | 15  | 15  | 129   | 34.88   | 100        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 50         | 100   | 100        | 100      | 100        | 1,150.00     | 5,100.00  | 0        |           |
| AOI3003200226 - TALLERES DE CAPACITACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y DIRECTORES RESPECTO A LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 50.00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 1,019.00 | 0        | 0          | 0   | 0          | 1,019.00 | 0          | 2,038.00     | 0         | 0        |           |
| AOI3003200436 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS (ALFABETIZACIÓN, CURSO DE COMPUTACIÓN, USO DE INTERNET) PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR                       | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 1   | 1   | 1   | 100 | 100 | 100 | 703   | 43.67   | 0          | 0        | 300      | 300      | 300      | 300      | 0        | 0          | 0   | 300        | 300      | 300        | 2,100.00     | 6,500.00  | 0        |           |
| AOI3003200442 - FERIAS DESCENTRALIZADAS PARA COMERCIALIZAR PRODUCTORES REALIZADOS POR EL ADULTO MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 100.00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 1,500.00   | 0            | 1,500.00  | 4,000.00 | 0         |
| AOI3003200443 - ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR   | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 6   | 66.67   | 0          | 0        | 0        | 1,000.00 | 0        | 0        | 0        | 0          | 0   | 0          | 1,500.00 | 0          | 1,500.00     | 4,000.00  | 0        |           |
| AOI3003200444 - REALIZACIÓN DE REGISTRO GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | SUBG. DE GRUPO VULN., OMAPED, CIAM Y DEMUNIA | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 800   | 38.13   | 0          | 181.81   | 181.81   | 181.81   | 181.81   | 181.81   | 0        | 0          | 0   | 181.82     | 181.85   | 181.85     | 1,454.57     | 20,717.39 | 0        |           |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 53.27   |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 20,717.39 |            |          |            |              |           |          |           |
| AEI.08.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO  |  |                 |                     |                |                 |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |            |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                              | NIVEL DE PRIOR. | UNIDAD MEDIDA       | TIPO DE AGREG. | PROG./ EJE.     | FISICO   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |            |   |            |          |            |              |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN. ACUM.   | AVAN. % ACUM.   | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago        | Sep   | Oct        | Nov      | Dic        | AVANCE ACUM. |           |          |           |
|   |  |                 |                     |                |                 | 0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>130,021.76</td> <td>0</td> <td>130,021.76</td> <td>0</td> <td>130,021.76</td> <td>0</td> <td>1,500.00</td> <td>2,000.00</td> <td>0</td> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 0.00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 130,021.76 | 0   | 130,021.76 | 0        | 130,021.76 | 0            | 1,500.00  | 2,000.00 | 0         |
| AOI3003200593 - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL INFANTIL DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC MZ. 2 LOTE 01, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | SUBG. DE OBRAS PÚBLICAS                      | Muy Alta        | PORCENTAJE          | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 0.00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 130,021.76 | 0   | 130,021.76 | 0        | 1,500.00   | 2,000.00     | 0         |          |           |
| AOI3003200580 - CAPACITACIÓN DOCENTE  | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.    | Muy Alta        | ACCION              | Acumul. Anual  | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 300   | 0.00  | 0          | 0        | 0        | 500      | 500      | 500      | 0        | 0          | 0   | 0          | 0        | 0          | 1,500.00     | 2,000.00  | 0        |           |
| AOI3003200581 - OLIMPIADAS INTERNAS DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD   | SUBG. DE PART. CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.    | Alta            | PARTICIPANTE        | No Acumul.     | PROGRAM. EJECT. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 400 | 400 | 400 | 0   | 0   | 400   | 33.33   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 650        | 650   | 700        | 0        | 0          | 2,000.00     | 0         |          |           |



[illegible]

| PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS   |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-----------|--------------|
| AEI.09.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL   |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                 | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  | FINANCIERO |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
|  |                                 |                       |                   |                   |                | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM.                      | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb      | Mar       | Abr | May      | Jun | Jul | Ago | Sep      | Oct | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
|  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AOI30033200507 - REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONTRIBUYENDO AL CONTROL URBANO  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | INSPECCION        | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 120    | 0   | 120 | 0   | 120 | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 120 | 0   | 483                                 | 99.79            | 300        | 0        | 300       | 0   | 300      | 0   | 250 | 0   | 250      | 0   | 300      | 0         | 1,700.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 120    | 0   | 120 | 0   | 0   | 120 | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 120 | 0                                   | 482              |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0            |
| AOI30033200508 - ESTUDIOS PARA DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ESTUDIO           | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   | 75.00            | 650        | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 650 | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 1,300.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200509 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL DISTRITO   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ESTUDIO           | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   | 75.00            | 0          | 0        | 2,500.00  | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 2,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 3   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200549 - REALIZAR LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Alta                  | INSPECCION        | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 6      | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 6   | 0   | 0   | 21                                  | 100              | 375        | 0        | 0         | 375 | 0        | 375 | 0   | 0   | 375      | 0   | 0        | 1,500.00  |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 6      | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 6   | 1   | 0   | 6   | 0   | 25  |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| Ejecución Física por AEI.09.01:  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ejecución Financiera por AEI.09.01: |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| 83.28  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                                   |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AEI.09.03 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC   |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                 | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  | FINANCIERO |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
|  |                                 |                       |                   |                   |                | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM.                      | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb      | Mar       | Abr | May      | Jun | Jul | Ago | Sep      | Oct | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
|  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AOI30033200510 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE PELIGROS TECNOLÓGICOS   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | TALLER            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 6                                   | 66.67            | 0          | 0        | 375       | 0   | 0        | 375 | 0   | 0   | 375      | 0   | 0        | 375       | 1,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0            |
| AOI30033200511 - CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INVOLUCRADOS EN PELIGROS TECNOLÓGICOS   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | CAMPAÑA EJECUTADA | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 6                                   | 83.33            | 0          | 375      | 0         | 0   | 375      | 0   | 0   | 375 | 0        | 0   | 375      | 0         | 1,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 5                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200512 - FORTALECER A JUNTAS VECINALES ANTE LA GRD PARA PROMOVER PROYECTOS INCORPORANDO LA GRD   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 6                                   | 83.33            | 375        | 0        | 0         | 375 | 0        | 0   | 375 | 0   | 0        | 375 | 0        | 0         | 1,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 5   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200513 - DIFUNDIR LAS LEYES Y NORMAS PARA IMPEDIR INVASIONES   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 6                                   | 83.33            | 250        | 0        | 0         | 250 | 0        | 0   | 250 | 0   | 0        | 250 | 0        | 0         | 1,000.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 5   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200514 - REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN ASENTADA EN LA CERCANÍA DE LAS TORRENTERAS SOBRE VULNERABILIDAD A LAS INUNDACIONES, HUAYCOS Y SISMOS | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | CHARLA            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 6                                   | 66.67            | 0          | 0        | 375       | 0   | 0        | 375 | 0   | 0   | 375      | 0   | 0        | 375       | 1,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200521 - REALIZAR TALLERES DE ORIENTACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA VIVIENDAS SEGURAS ANTE SISMO  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | TALLER            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 6                                   | 83.33            | 0          | 375      | 0         | 0   | 375      | 0   | 0   | 375 | 0        | 0   | 375      | 0         | 1,500.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 5   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200522 - EJECUTAR EL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA ANUAL EN EL DISTRITO  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 4                                   | 75.00            | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 1,500.00 | 0   | 0        | 1,500.00  |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 3                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| Ejecución Física por AEI.09.03:  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ejecución Financiera por AEI.09.03: |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| 77.38  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                                   |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AEI.09.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS   |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                 | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  | FINANCIERO |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
|  |                                 |                       |                   |                   |                | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM.                      | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb      | Mar       | Abr | May      | Jun | Jul | Ago | Sep      | Oct | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
|  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AOI30033200550 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TORRENTERAS EN SECTORES CRÍTICOS  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | MANTENIMIENTO     | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 4                                   | 50.00            | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 1,000.00 | 0         | 1,000.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0            |
| AOI30033200551 - IMPLEMENTAR RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 6   | 66.67                               | 0                | 0          | 1,000.00 | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 1,000.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   |                  | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0            |
| AOI30033200552 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DISIPADORES DE FLUIOS EN SECTORES CRÍTICOS DE LAS TORRENTERAS   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   | 50.00            | 0          | 0        | 1,000.00  | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         | 1,000.00     |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200553 - FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN EN SECTORES CRÍTICOS EN TORRENTERAS   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3                                   | 66.67            | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 800 | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 800       |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200554 - MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3                                   | 33.33            | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 850 | 0        | 0   | 0        | 850       |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200555 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 4   | 50.00                               | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 1,000.00 | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 1,000.00  |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| AOI30033200556 - DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS EN SECTORES CRÍTICOS  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   | 50.00            | 0          | 0        | 0         | 850 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 850       |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   |                                     | 0                | 0          | 0        | 0         | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 0         |              |
| Ejecución Física por AEI.09.04:  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ejecución Financiera por AEI.09.04: |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| 52.38  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                                   |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AEI.09.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES   |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                 | NIVEL<br>DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  | FINANCIERO |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
|  |                                 |                       |                   |                   |                | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM.                      | AVAN. %<br>ACUM. | Ene        | Feb      | Mar       | Abr | May      | Jun | Jul | Ago | Sep      | Oct | Nov      | Dic       | AVANCE ACUM. |
|  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                     |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| AOI30033200559 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COE DISTRITAL.  | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta              | ACCION            | Acumul. Anual     | PROGRAM.       | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   | 100.00           | 0          | 0        | 2,000.00  | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 2,000.00  |              |
|  |                                 |                       |                   |                   | EJECT.         | 0      | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4                                   |                  | 0          | 1,717.80 | 25,174.00 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0        | 26,891.80 |              |
| Ejecución Física por AEI.09.07:  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ejecución Financiera por AEI.09.07: |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |
| 100  |                                 |                       |                   |                   |                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26,891.80                           |                  |            |          |           |     |          |     |     |     |          |     |          |           |              |

| AEI.09.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |                                 |                    |               |                   |                 |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |     |     |            |                                     |          |          |          |     |     |     |     |          |              |  |          |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------|--|----------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                     | CENTRO DE COSTO                 | NIVEL DE<br>PRIOR. | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE<br>AGREG. | PROG./<br>EJE.  | FISICO                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |     |     | FINANCIERO |                                     |          |          |          |     |     |     |     |          |              |  |          |
|   |                                 |                    |               |                   |                 | Ene                             | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVAN.<br>ACUM. | AVAN. %<br>ACUM. | Ene | Feb | Mar        | Abr                                 | May      | Jun      | Jul      | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic      | AVANCE ACUM. |  |          |
|   |                                 |                    |               |                   |                 |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |     |     |            |                                     |          |          |          |     |     |     |     |          |              |  |          |
| AD030033200558 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS EN SECTORES CRITICOS.   | SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES. | Muy Alta           | ESTUDIO       | Acumul. Anual     | PROGRAM. EJECT. | 12                              | 0   | 12  | 0   | 12  | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 12  | 0   | 51             | 31.37            | 250 | 0   | 250        | 0                                   | 250      | 0        | 250      | 0   | 250 | 0   | 250 | 0        | 1,500.00     |  |          |
|   |                                 |                    |               |                   |                 | 0                               | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 12  | 0   | 16             |                  | 0   | 0   | 0          | 0                                   | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9,000.00 |              |  |          |
|   |                                 |                    |               |                   |                 | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.08: |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |                  |     |     | 31.37      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.08: |          |          |          |     |     |     |     |          |              |  | 9,000.00 |

|   |               |
|---|---------------|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)          | 49.3          |
| MEDIANA DEI AV% DEL POI                   | 58.87         |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA          | 43,341,497.27 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA             | 18,346,031.46 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA               | 356           |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA             | 21            |
| PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN               |               |
| - PENDIENTES POR FINALIZAR REPROGRAMACIÓN | 5             |
| SEGUIMIENTO                               |               |
| - PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO    | 16            |

- (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 EJE 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 AEL.

|   |          |           |      |     |
|---|----------|-----------|------|-----|
| Tabla Resumen                             |          |           |      |     |
| Año: 2023                                 | [0%-73%> | [75%-95%> | ≥95% |     |
| Acciones Estratégicas                     | 20       | 8         | 4    | 32  |
| Actividades Operativas (Ejecución Física) | 144      | 42        | 170  | 356 |