

**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 ESTRÁTÉGICO 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 INTERNACIONAL .....	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 ESTRÁTÉGICOS 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 planteas 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 ESTRÁTÉGICO 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 trasformar 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/DNCPEI 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 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 Distrito
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 ciudadanos
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 distrito
<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 el distrito
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	Saneamiento 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	Descripción
Código	
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	Descripción	Nombre del Indicador	Unidad orgánica responsable del indicador
Código			
<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 Código	Descripción	Nombre del Indicador	Unidad orgánica responsable 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 (EESS) 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
OEI.06	<b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito</b>	<b>Nº de licencias de construcción aprobadas</b>	Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
AEI.06.01	Instrumentos de gestión urbana elaborados en el distrito	Nº 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
OEI.07	<b>Fortalecer la gestión institucional</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento anual de Plan Estratégico Institucional</b>	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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
OEI.08	<b>Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito</b>	<b>Número de población que participa en actividades de desarrollo humano</b>	Gerencia de Desarrollo y Promoción social
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
OEI.09	<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>	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

OEI/AEI Código	Descripción	Nombre del Indicador	Unidad orgánica responsable 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, huaiicos, 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 estás 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 OEl 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.

Nº	Interrogante
<b>Pregunta 1</b>	¿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]
<b>Pregunta 2</b>	¿El indicador definido en el PEI 2019-2024 (tanto para OEI y AEI) es <b>adecuado o sirve para la toma de decisiones</b> ?
<b>Pregunta 3</b>	¿El <b>valor definido</b> en "Logro esperado para el 2023" (por cada indicador) <b>es coherente con la realidad</b> ?
<b>Pregunta 4</b>	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
			OEI acorde a lo que brinda la MDASA	Indicador adecuado para toma de decisiones	Valor esperado coherente con la realidad	AO importantes
OEI.01	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.	-
OEI.02	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.
OEI.03	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 2. Patrullaje municipal abarcado por 04 sectores del distrito 3. Patrullaje integrado con ambas comisarías de nuestra jurisdicción 4. Capacitación integral al personal de serenazgo
OEI.04	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. 2. Autorización para comercio ambulatorio. 3. Organización de ferias locales. 4. Notificaciones y fiscalizaciones a establecimientos comerciales.
OEI.05	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. 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
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Nº 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. 2. Revisión y evaluación de los expedientes de Licencias de edificación y demolición. 3. Fiscalización. 4. Inspecciones inopinadas.
OEI.07	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.
OEI.08	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. 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 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	Nº 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 torreneras 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 Institucionales (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	Descripción	PROGRAMADO S/
Código		
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito	<b>1,080,258.57</b>
OEI.02	Promover la gestión ambiental en el distrito	<b>4,372,765.57</b>
OEI.03	Reducir la inseguridad ciudadana en el distrito	<b>3,335,562.00</b>
OEI.04	Promover la competitividad económica en el distrito	<b>24,258.35</b>
OEI.05	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el Distrito	<b>984,327.02</b>
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	<b>15,158,743.18</b>
OEI.07	Fortalecer la gestión institucional	<b>8,263,571.84</b>
OEI.08	Promover el Desarrollo Humano y prácticas saludables en el distrito	<b>10,095,010.74</b>
OEI.09	Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos	<b>27,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43,341,497.27</b>

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	Descripción	PROGRAMADO S/
Código		
OEI.01	<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 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 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	<b>8,993,948</b>
3: 'Marzo	4,110,729
4: 'Abril	3,555,086
5: 'Mayo	3,871,447
6: 'Junio	4,553,969
7: 'Julio	<b>5,414,015</b>
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 S/	PIM 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>81,785,573</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 S/	PIM 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 S/	PIM 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 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 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 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 S/	EJECUTADO S/	EJECUCIÓN %
<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 POI 2023 S/	Ejecutado S/
1: 'Enero	1,560,903	858,492
2: 'Febrero	8,993,948	1,337,507
3: 'Marzo	4,110,729	5,689,426
<b>4: 'Abril</b>	<b>3,555,086</b>	<b>8,479,992</b>
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
<b>12: 'Diciembre</b>	<b>1,646,426</b>	<b>9,757,782</b>
<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 S/	REGISTRO DE SEGUIMIENTO APLICATIVO CEPLAN S/	EJECUTADO 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 POI 2023 S/	Registrado en el Aplicativo Ceplan S/	Ejecutado 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
<b>4: 'Abril</b>	<b>3,555,086</b>	<b>2,648,103</b>	<b>8,479,992</b>
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
<b>12: 'Diciembre</b>	<b>1,646,426</b>	<b>1,646,426</b>	<b>9,757,782</b>
<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 refuerzen 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.	≥ 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
Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	20	8	4	<b>32</b>
Actividades Operativas - AO (Ejecución física)	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, GESTIÓN 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 PÚBLICO 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 (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.

OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTICA / 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.			
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.																																			
AOI0033200188 - IMPLEMENTACION DE I. E. CON MATERIAL DIDACTICO KIT MATEMATICO	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00		0	0	0	9,000.00	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		
AOI0033200528 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA	GERENCIA DE DESARR. URBA.	Alta	RESOLUCION	Acumul. 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	12	12	12	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI0033200529 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	GERENCIA DE DESARR. URBA.	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	13	76.92	-	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	1,300.00		
					EJECT.	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI0033200533 - EMISIÓN DE INFORMES DE GERENCIA CONFORMIDADES, DISPONIBILIDADES Y OTROS	GERENCIA DE DESARR. URBA.	Muy Alta	INFORME	Acumul. Anual	PROGRAM.	71	71	71	71	71	50	50	71	71	71	789	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900.00				
					EJECT.	71	71	71	71	71	50	50	71	71	71	789	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI0033200547 - EJECUCIÓN DEL PI CUN 2487321: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N41035 NICANOR RIVERA CACERES, UBICADA EN ASENTAMIENTO HUMANO GRÁFICOS MG Z GLOTE 3 DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	No	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	83.33	-	0	0	0	0	0	241,079.96	0	0	0	0	0	241,079.96			
					EJECT.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	310,001.00	124,710.00	143,747.00	217,547.00	67,946.00	0	0	0	0	0	863,951.00				
AOI0033200545 - EJECUCIÓN DEL PI CUN 2489343: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PINTO TALAVERA CON CÓDIGO LOCAL 513953, ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,693.22				
AOI0033200549 - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PINTO TALAVERA CON CÓDIGO LOCAL 513953, ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55	100.00	-	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	0	55	100.00	-	0	0	0	0	0	29,346.61	0	0	0	0	0	29,346.61			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 90.47																																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 1,019,890.83																																			
OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTICA / 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.			
AOI0033200192 - PROYECTO CULTURAL ICARO TODOS SOMOS ARTISTAS	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	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			
AOI0033200194 - ROBOTICA EDUCATIVA	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	12	50.00	-	0	0	0	0	0	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.70	0	0	0	10,000.00
					EJECT.	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	6	50.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI0033200195 - CONCURSO INTER ESCOLAR DE DANZAS FOLKLORICAS NIVEL SECUNDARIO	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860.00		
					EJECT.	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI0033200197 - DESFILE ESCOLAR CXXII ANIVERSARIO PATRIO	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	4,500.00	0	0	0	0	0	4500	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00		
					EJECT.	0	0	0	0	0	0	4,500.00	0	0	0	0	0	4500	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00		
AOI0033200198 - II CONCURSO DE VILLANICOS ASA JESUS NACE HOY, EN EL CORAZON DE TODOS	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumul. 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	0	500		
					EJECT.	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	0	0	0	
AOI0033200199 - FESTIVAL JUVENIL DEL TALENTO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	1000	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00		
					EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	1000	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI0033200585 - ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO	SUBG. DE PART-CIUD., EDUC., CULT. Y DEP.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul. Anual	PROGRAM.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70.00	-	0	0	0	0	0	3,724.90	3,724.90	3,724.90	3,724.90	3,724.90	3,724.90	37,249.00	0	0	134,284.00
					EJECT.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	70.00	-	0	0	0	0	0	71,064.00	27,550.00	16,300.00	19,370.00	0	0	0	0	0	142,284.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 45.71																																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 1,020,148.42																																			
OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTICA / 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.			
AOI0033200113 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE.	SUBG. DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumul. Anual	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1																				

OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	AEI.03.02 PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 39.07	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 653,616.88																															
OBJETIVO ESTRÁTIGICO / ACCION ESTRÁTIGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIOR.	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREG.	PROG./ EJE.	FÍSICO												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.			
A013003320053 - FORTALECER A LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30.00	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 30																														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 500					
AEI.03.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 500				
OBJETIVO ESTRÁTIGICO / ACCION ESTRÁTIGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIOR.	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREG.	PROG./ EJE.	FÍSICO												FINANCIERO												AVANCE 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	AVANCE ACUM.			
A0130033200023 - SESIÓN ORDINARIA	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	1	0	1	0	1	0	2	2	2	2	0	1	11	72.73	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	700		
A0130033200024 - CONSULTA PÚBLICA	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	6	83.33	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00			
A013003320025 - EVALUACIÓN DE INTEGRANTES.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6	16.67	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	1,000.00		
A013003320026 - PUBLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	PUBLICACIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	
A013003320027 - PUBLICACIÓN DIRECTORIO.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	PUBLICACIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A013003320028 - PUBLICACIÓN DE ACUERDOS.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	33.33	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	100.00		
A013003320053 - FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	34,978.83	419,746.00	
A013003320050 - FORMAR Y CAPACITAR A LOS SERENOS EN CENTROS DE ESPECIALIZADOS	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330.00	
A013003320051 - APROBAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS SOBRE EL SERVICIO DE SERENAZGO	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	
A013003320052 - FORTALECER LAS RONDAS MIXTAS EN LA PNP Y LA JUNTA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL APOYO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE SERENAZGO	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	JUNTA VECINAL	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	75.00	0	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00
A013003320053 - IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICOS TRIMESTRALES SOBRE ACCIONES Y RESULTADOS DE POLÍTICA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	50.00	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	800			
A013003320054 - BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE DELITOS, FALTAS Y FACTORES DE RIESGO A LA PNP POR PARTE DE LA JUNTA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	JUNTA VECINAL	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
A013003320055 - CREAR Y FORTALECER COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTIVO	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	11	0.00	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00
A013003320055 - PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	237,757.16	2,853,066.00	
A013003320056 - ESTABLECER Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE LICOR AUTORIZADO.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6	66.67	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	200		
A013003320057 - REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6	66.67	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
A013003320045 - IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRÁTICO VECINDARIO SEGURO, PATRULLAJE PREVENTIVO POR SECTORES BAJO EL ENFOQUE DE POLICÍA COMUNITARIA EN CONSILARIAS BÁSICAS.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,597.64	
A013003320046 - EJECUTAR AL 100 % EL SERVICIO DE PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO EN LAS CIUDADES CAPITALES DONDE LA VICTIMIZACIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES ES SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	25	42	20	0	0	1	90	4.44	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	800
A013003320048 - INSTALAR SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ALERTA EN ESPACIOS PÚBLICOS CON POCO O NULA ILUMINACIÓN SEGÚN MAPAS DE RIESGO.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACTA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	
A013003320029 - PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE INTEGRANTES.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	33.33	0	25	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	25	100
A013003320030 - EVALUACIÓN DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CODISEC	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	EVALUACIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	25.00	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	25,523.60
A013003320031 - MEJORA DE SISTEMAS INSTITUCIONALES DE REGISTRO.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	FORMULARIOS	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
A013003320032 - INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PADSC.	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ELECTRÓNICOS	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	6	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
A013003320033 - MAPA DE RIESGO	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	MAPA	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6	16.67	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	2,000.00
A013003320034 - MAPA DEL DELITO	SUBG. DE SEGUR. CIUDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.00	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	2,000.00	

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO		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 COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO		AEI.04.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO		AEI.04.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO																											
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / 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.		
AOI30033200532 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE MERCADOS Y COMERCIO AMBULATORIO DEL DISTRITO	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Alta	CAPACITACION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	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	1,000.00	0			
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	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Alta	CAPACITACION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	5	80.00	0	0	0	250	0	0	250	0	0	250	1,000.00	0			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 80																									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 0										
AOI30033200340 - OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS EN GENERAL	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	0	0	50	50	50	50	15	21	50	50	50	50	436	57.11	0	0	250	250	250	250	250	250	2,000.00	0					
AOI30033200342 - OTORGAR AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	0	0	30	30	30	30	1	1	30	30	30	30	242	88.02	0	0	0	200	200	200	200	200	200	1,600.00	0				
AOI30033200344 - AUTORIZACIONES PARA COMERCIO AMBULATORIO	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	10	10	10	10	10	10	0	1	10	10	10	10	101	89.11	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0	0	333.33	333.33	333.33	333.37	3,333.34	0	
AOI30033200346 - CAPACITACION A EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y POBLACIÓN EN GENERAL	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	Anual	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75.00	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2,000.00	0			
AOI30033200347 - ORGANIZACIÓN DE FERIA LOCALES	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	0	0	0	1	0	0	4	6	6	0	0	0	1	12	100	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 77.31																									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 0										
AOI30033200230 - CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECIALES	GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumul.	PROGRAM.	Anual	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	625	100.00	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	1,500.00	0
AOI30033200303 - PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL	Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	45	85	135	90	85	85	26	59	45	85	85	135	960	100.00	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	1,125.00	0	
AOI30033200488 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIAS A CARGO	GERENCIA DE DES. ECON. LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	Anual	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	0	0	0	0	300.01	0	
AOI30033200531 - REALIZAR NOTIFICACIONES Y FISCALIZACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	Anual	80	80	80	80	80	80	4	14	80	80	80	80	818	69.93	250	250	250	250	250	250	0	0	950	950	950	950	4,400.00	2,850.00	
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	SUBG. DE PROM. EMPRES. Y COMERC.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	Anual	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	100.00	0	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	1,000.00	4,000.00	0			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100																									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 5,400.00										

OEI.05 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																																				
OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTICA / 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.			
AOI3003320184 - REPARTO DEL VASO DE LECHE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LOS NIVELES DE PROBREZA Y/O EXTREMA POBREZA DE LOS CUATRO SECTORES DEL DISTRITO	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.16	58,018.20	58,018.20	696,218.00				
AOI3003320029 - APOYO A LA COMUNIDAD	GERENCIA DE DES. Y PROM. SOC.	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1,000.00	1003	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00			
AOI3003320027 - CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA BÁSICA	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	9	100	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,235.34			
AOI3003320028 - CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN ALIMENTARIA A LAS MADRES DE COMEDORES POPULARES Y VASOS DE LECHE CON PROGRAMAS DEL ESTADO Y OTROS PRIVADOS CON LA AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TEMPORADA, ANDINOS, PESCADOS, OTROS CON ENTREGA DE RECETARIO	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00			
AOI3003320029 - CONCURSO DE PLATOS A BASE DE PRODUCTOS ANDINOS, NUTRITIVOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00			
AOI3003320040 - DEPORTE VIDA SALUDABLE, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS CON LAS ODS PROMOVENDO LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS A NIVEL DISTRITAL E INTERDISTRITAL	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00			
AOI3003320032 - SOSTENIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS DEL CODIMUSA	GERENCIA DE DES. Y PROM. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	500	500	500	500	500	500	500	1	2	4	500	500	500	4507	33.57	20	20	50	20	50	50	0	0	0	0	50	40	50	350	
AOI3003320036 - MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL	GERENCIA DE DES. Y PROM. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	75.00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,927.00
AOI3003320042 - ATENCIÓN A NIÑOS QUE NO CUENTAN CON DNI	SUBG. DE REG. CIVIL Y SEP. CONVEN.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	1	1	1	1	1	1	1	46	40	40	1	1	1	135	100	20	20	20	50	50	50	0	0	0	0	50	50	360		
AOI3003320044 - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES-SISFOH	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	40	40	60	45	45	45	45	48	57	40	1	1	1	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,302.00		
AOI3003320041 - CAPACITACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL VASO DE LECHE ASI COMO LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN DEL MENOR BENEFICIARIO VERIFICANDO LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS A LAS EMPRESAS QUE LOS PROVIVEN	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	11	72.73	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	4,166.68			
AOI3003320042 - CAMPANAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BELLEZA EN FAVOR DE LAS MUJERES DEL DISTRITO CON OCASIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000.00			
AOI3003320043 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA MUJER, IDEBRAZO, AUTOESTIMA, ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON OCASIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570.00			
AOI3003320045 - REEMPADRINAMIENTO DE SOCIOS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE MANDANDO A CUENTA LA NORMATIVA VIGENTE	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00			
AOI3003320046 - CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
AOI3003320047 - CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO IDEAS Y PLANES PARA NEGOCIO PARA MUJERES LÍDERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 64.50																														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 690,021.80						
AEI.05.02 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN		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.			
AOI3003320041 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL A.H. LAS ROCAS DEL MIRADOR, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROY.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000.00	
AOI3003320045 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AS APURIMAC, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROY.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000.00	
AOI3003320046 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CS INDEPENDENCIA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROY.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 8.33																															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 0					
AEI.05.03 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES		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.			
AOI3003320045 - CAMPAÑAS NAVIDEÑA A FAVOR DEL NIÑO SELVA ALEGRE	SUBG. DE PROGR. SOC.	Muy Alta	NIÑO	Acumul.	PROGRAM.	EJECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 100																														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 0						



ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIOR.	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREG.	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																	
						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	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUM.			
AO130033200181 - MANTENIMIENTO DE VIAS (PARCHADO)	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	91.67	10,277.77	10,277.77	10,277.77	0	10,277.77	0	10,277.77	10,277.77	0	10,277.77	10,277.80	82,555.52				
AO130033200183 - MANTENIMIENTO DE VIAS CONCRETO, BERMAS Y VEREDAS	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	2,667.33	185,126.09		
AO130033200185 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,031.75	24,381.00			
AO130033200190 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL DE ASA.	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	100	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	75,000.00		
AO130033200193 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA (OBLIGACIONES DE PERSONAL)	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75.00	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,619.58	14,769.60	175,735.00	
AO130033200200 - TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE VIAS	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	8	100	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	6,000.00			
AO130033200585 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VIA DE INGRESO Y AV. N 2 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LAZARO, CALLE N 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. N 1 DELAGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD, AV. CAHUICHE, AV. LAS TORRES, AV. MEXICO, AV. ROOSEVELT Y CALLE 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,130.25			
AO130033200586 - EJECUCION DEL PI CUI N 254349P RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS TRAMOS DE LA AV. CAHUICHE, AV. LAS TORRES, AV. MEXICO, AV. ROOSEVELT Y CALLE 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,492.49			
AO130033200588 - EJECUCION DEL PI CUI N 254349P RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS TRAMOS DE LA AV. CAHUICHE, AV. LAS TORRES, AV. MEXICO, AV. ROOSEVELT Y CALLE 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	OBRA	No Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,701.00		
AO130033200590 - EJECUCION DEL PI CUI N 2512076: MEJORAMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS COMUNALES EN EL P.J. VILLA EL SALVADOR MZ. B I TOL. DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	OBRA	No Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,035.00		
AO130033200591 - EJECUCION DEL PI N 248353: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VIA DE INGRESO Y AV. N 2 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LAZARO, CALLE N 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. N 1 DEL A.H. ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ECOLOGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	OBRA	No Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,450.00		
AO130033200593 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	No Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000.00			
AO130033200594 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	No Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00			
AO130033200597 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE ALTO SELVA ALEGRE	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	122,111.04	1368,145.79		
AO130033200598 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE ALTO SELVA ALEGRE	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	4	0.00	7,610,745.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,745.00
AO130033200599 - MANTENIMIENTO DE POSTES CON PINTURA.	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75.00	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	10,018.33	120,220.00		
AO130033200602 - FICHAS DE MANTENIMIENTO.	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumul.	PROGRAM.	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	7	100	0	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	660,000.00			
AO130033200603 - MANTENIMIENTO PARQUES (CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS)	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00			
AO130033200644 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	35,921.41	463,973.13			
AO13003320065 - MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES PUBLICAS.	SUBG. DE MANT. DE INFRA. EXISTENTE	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumul.	PROGRAM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00		
AO130033200221 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PRIV. Y HAB. URB.	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	0	4	0	0	0	4	1	1	1	1	1	12	80.00	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	360			
AO130033200285 - CHARLAS INFORMATIVAS A POBLACION	SUBG. DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13	250.00	20,483.00	19,597.02	21,602.69	6,759.36	34,368.08	0	0	0	0	0	0	0	0	104,135.15	
AO130033200408 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VILLA CONFRATERNIDAD ZONA A Y B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	12	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO130033200409 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VILLA ECOLOGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000.00	
AO130033200410 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE ASPA HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumul.	PROGRAM.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	
AO130033200418 - EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	GERENCIA DE EST. Y PROV.	Muy Alta	INFORME	Acumul.	PROGRAM.	1	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	0	6	66.67	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	12,000.00			
						0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	64,890.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,390.00		



OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTICA / 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.					
AI030033200007 - ENTREGA DE CUPONERAS - DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL, EMISIÓNES MECANIZADAS	GERENCIA DE ADM. TRIB.	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	96,67	333,33	333,33	333,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	29,395,00				
AI030033200008 - FERIA TRIBUTARIA DESCENTRALIZADA A VECINO SELVALEGNINO	GERENCIA DE ADM. TRIB.	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	4300	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	6,975,00	9,800,00	11,420,00	1,200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,00	2,300,00			
AI030033200009 - SORTEO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y CANASTA DE VÍVERES PARA LOS BUENOS CONTRIBUYENTES	GERENCIA DE ADM. TRIB.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,00	50,000,00					
AI030033200010 - CAMPÁÑA DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS RADIAL/ESCRITÓ/DIGITAL Y AUDIOS	GERENCIA DE ADM. TRIB.	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	78	100,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00	0				
AI030033200011 - REQUERIMIENTOS DE CARPETAS Y ALMANACAS PARA EL VECINO SELVALEGNINO	GERENCIA DE ADM. TRIB.	Muy Alta	NUMERO	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	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	0	0	2,886,00	20,301,61			
AI030033200071 - EMPASTADO DE COMPROBANTES DE PAGO	SUBG. DE TESORERIA	Alta	EXPEDIENTE	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	300	333,33	0	1,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,00		
AI030033200434 - APOYO PARA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90,00	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83	945,83			
AI030033200440 - IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	RESOLUCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
AI030033200546 - ACTIVIDADES INTEGRALES DE COMUNICACIÓN - MDASA 2023	UNIDAD DE IMAG. INSTIT. Y R.R.P.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	33	41	52	1	1	1	135	100,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250,00	12,050,00			
AI030033200380 - PROMOVER LA COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS PARA MEJOR CONVENIENCIA DE LA COMUNIDAD	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	100,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66		
AI030033200382 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,850,00			
AI030033200383 - NORMAR, FIZICALIZAR Y DIRECCIONAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	9,100,00	82,200,00				
AI030033200384 - GESTIONAR Y ORGANIZAR REUNIONES PARA FORTALECER ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL DISTRITO	ALCALDIA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	100,00	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	778,83	7,600,01		
AI030033200386 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	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	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66	2,285,66			
AI030033200386 - ORIENTAR LA COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS PARA MEJOR CONVENIENCIA DE LA COMUNIDAD	ALCALDIA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	100,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	6,000,02			
AI030033200361 - EMITIR LAS RESOLUCIONES, DIRECTIVAS MEMORANDUM, PROVEEDORES, OFICIOS, CARTAS, CONVENIOS, CONTRATOS Y OTROS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,200,00	12,000,00						
AI030033200362 - COORDINAR LAS ACCIONES EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS GERENCIAS Y SUS GERENCIAS DE LA COOPERACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	60	60	60	60	60	60	1	1	1	1	1	1	60	60	543	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12,000,00		
AI030033200364 - SERVICIO DE GESTIONES Y TRÁMITES DEL DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL Y OTROS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	70	70	70	70	70	70	1	1	1	1	1	1	70	70	632	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	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	12,000,00	
AI030033200365 - SERVICIO DE ASSESSIMIENTO AL DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,668,00						
AI030033200366 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEGUIMIENTO AUDITORIAS Y CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	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	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	36,000,00	
AI030033200379 - DICTAR REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DÉMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	25	25	25	25	25	25	2	1	1	1	1	1	25	25	29	100,00	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	316,56	12,550,00	
AI030033200355 - DIRIGIR Y CONSOLIDAR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	5	5	45	100,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000,00		
AI030033200356 - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS SECTORIAL EN EL DISTRITO	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		
AI030033200357 - PROGRAMACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES 2023-2025	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	RESOLUCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	33,33	0	1,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,00		
AI030033200358 - SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES)	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	ACTA	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	10	100,00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6,400,00			
AI030033200359 - EVALUACIÓN EX POST INVERSIÓN	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	INFORME	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	50,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AI030033200360 - INCOPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS	SUBG. DE PROG. E INVER.	Muy Alta	INFORME	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	180,00		
AI030033200332 - CONFERENCIA DE PRENSA POR EL NUEVO ANIVERSARIO DEL DISTRITO Y PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA ALTO SELVA ALEGRE	UNIDAD DE IMAG. INSTIT. Y R.R.P.	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,00			
AI030033200334 - ACTIVIDADES CENTRALES POR EL ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	UNIDAD DE IMAG. INSTIT. Y R.R.P.	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,00			
AI030033200335 - AMBIENTACIÓN POR FIESTAS NAVIDEÑAS DE LAS PRINCIPALES PLAZAS DEL DISTRITO, PALACIO MUNICIPAL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	UNIDAD DE IMAG. INSTIT. Y R.R.P.	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,00			
AI030033200336 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL POR GERENCIAS Y SUB. GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	OCI	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	18,000,00			
AI030033200354 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUTADAS POR GERENCIAS Y SUB. GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	20	20	20	20	20	20	1	1	20	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200,00					
AI030033200316 - ATENCIÓN Y ELABORACIÓN DE DEMANDAS EXTRAJUDICIALES (ARBITRAJES Y CONCILIACIONES)	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9	75,00	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	3,610,00			
AI030033200317 - ATENCIÓN Y ELABORACIÓN DE TRÁMITES INTERNOS	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	120	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6,225,00				
AI030033200327 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	GERENCIA DE PTY Y PTO	Muy Alta	ACCION	Acum. Anual	PROGRAM. E																																



0 0 0 1 EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AFI 07.03:

EJECUCIÓN

EJECUCION FINANCIERA POR AET.07.04: 12,951.90



EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 986,759.79



AEI.09.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIOR.	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREG.	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												
							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
AO/3003320058 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SECTORES CRÍTICOS.	SUBG. DE GEST. DE RIES. DE DES.	Muy Alta	ESTUDIO	Acumul.	PROGRAM.	PROGRAM.	12	0	12	0	12	0	1	1	1	0	0	0	51	31.37	250	0	250	0	250	0	250	0	1,500.00		
					ANUAL	EJECT.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	0	16	0	0	0	0	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 EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen	0%-75%	75%-95%	>95%
Año: 2023			
Acciones Estratégicas	20	8	4
Actividades Operativas	144	42	170
(Ejecución física)			356