



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 185-2022-MDLO/GPP



A : JULIAN ENRIQUE LOLI BONILLA
GERENTE MUNICIPAL

De : LUISA ACERO CONDORI
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto : INFORME DE EVALUACION POI AL I SEMESTRE 2022

Referencia : Informe N° 120-2022-SGPMGP-GPP/MDLO

Fecha : Los Olivos, 30 de setiembre del 2022

Mediante el presente, se expresa el cordial saludo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y, a la vez, informarle que la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública ha cumplido con realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (MDLO), correspondiente al I Semestre del 2022, a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Por lo tanto, se adjunta el documento de la referencia de seguimiento del I Semestre 2022 de los planes institucionales de las diversas unidades orgánicas de la MDLO, con la finalidad de que vuestro Despacho, valide y de estar conforme, remita dicha información o documentación a la Subgerencia de Imagen Institucional para su publicación en la página web de la MDLO, de acuerdo a la normativa vigente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

E.P.C. LUISA ACERO CONDORI
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LOS OLIVOS
GERENCIA MUNICIPAL

PROVEIDO N°: 2008-22

PASE A: SGI

PARA: Atención correspondiente a lo solicitado por la GPP.

FECHA: 30 Set 22

HORA: _____



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECEBIDO
03 OCT 2022
R
10:15



Municipalidad Distrital de Los Olivos

Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 120-2022-SGPMGP-GPP/MDLO

A : LUISA ACERO CONDORI
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

De : RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE
Subgerente de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

Asunto : INFORME DE EVALUACION POI AL I SEMESTRE 2022

Fecha: : Los Olivos, 30 de setiembre del 2022

Por medio del presente, se extiende un cordial saludo de la SGPMGP y, en el marco de la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN y de las Funciones de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública, se informa que se ha cumplido con realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (MDLO) correspondiente al I Semestre del 2022, a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Por lo tanto, se adjunta los reportes de seguimiento al I Semestre 2022 de los planes institucionales de las diversas unidades orgánicas de la MDLO; con la finalidad de que vuestro Despacho, previa revisión, remita dicha información o documentación a la Gerencia Municipal para su validación y su posterior publicación en la página web de la MDLO a través de la Subgerencia de Imagen Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente;



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contratadas a través de la siguiente dirección https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/validator/web/main.jsf

2022

M.D.L.O.
FOLIO N°
03

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOS OLIVOS



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LOS OLIVOS, 2022



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos
FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Los Olivos
JULIAN ENRIQUE LOLI BONILLA
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
LUISA ACERO CONDORI
Gerente de Administración y Finanzas
BEDER CLAYCK GUEVARA PEREZ
Gerente de Asesoría Jurídica
JOHNNY FRANCISCO GALVÁN VALDÉZ
Gerente de Gestión del Desarrollo Urbano
ESTEBAN FELIZARDO MONZÓN FERNANDEZ
Gerente de Gestión Ambiental
WAGNER SAFRA REYES
Gerente de Desarrollo Económico
ROSA MARIA ITA MARTINEZ
Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
RICARDO GUSTAVO ALVARADO BUSTOS
Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
JUAN ANTONINO LAZARTE DEXTRE
Gerente de Recursos Humanos
NILS DUARTE TRIGOSO
Gerente de Participación Vecinal
JOSÉ PEPE CABELLOS VALERA
Gerente de Administración Tributaria y Rentas
IVAN CIRO GÁLVEZ RIVAS
Gerente de Desarrollo Humano
EDUARDO JAVIER BLESS CABREJA
Subgerente de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública
RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE

Equipo Técnico
Renzo Carlos Rojas Chumbimune
Luisa Acero Condori



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. BASE LEGAL
3. ESTRUCTURA ORGANICA
4. ORGANIGRAMA
5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
 - 5.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES (A NIVEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS).
 - 5.2. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI
 - 5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AÑO 2021
 - 5.3.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
 - 5.3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA UE 301266
 - 5.4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
 - 5.4.1 ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI
 - 5.5 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO
 - 5.6 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA E INVERSIONES DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO
 - 5.7 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 - 5.8 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 - 6.1 CONCLUSIONES
 - 6.2 RECOMENDACIONES
7. ANEXOS



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y se constituye Pliego Presupuestal.

El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2022, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas.

Al respecto, mediante Resolución de Alcaldía N° 242-2021, de fecha 18 de junio de 2021, se aprueba el Plan Operativo (POI) Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, el mismo que comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI), en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Sobre el particular, mediante Ley N° 31365, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022", se aprueba el presupuesto del sector público que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, un presupuesto anual de gasto de S/ 86,121,771.00.

Por tal efecto, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 03-2022- MDLO/GM, de fecha 06 de enero de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, el mismo que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El escenario en el cual se enmarca el desarrollo del presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, al término del primer semestre del año 2022, se caracteriza por la reactivación económica, luego de la persistencia de la pandemia del SARS-Cov-2 (COVID-19) en nuestro país; situación que se vivió desde marzo del año 2020 y que continua incidiendo frontalmente en la ejecución física de las actividades operativas de todas las instituciones públicas, generando distorsiones en el logro de los objetivos institucionales trazados

Este informe de evaluación detalla el grado de cumplimiento del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266 y también de cada Centro de Costo, correspondiente a las actividades operativas del primer semestre del año 2022, a través de la medición de las metas físicas ejecutadas, constituyéndose en una herramienta que ayuda a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o continuidad de sus actividades operativas para el cumplimiento de las metas proyectadas para los próximos años.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



Durante el primer semestre del año 2022, el Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266 registró en relación a las actividades operativas programadas de cada unidad ejecutora un promedio de ejecución de metas físicas de 70%. En lo que corresponde a la ejecución presupuestal, en el año 2022 se obtuvo un porcentaje de avance de ejecución de 46.56% considerando los S/. 86,121,771.00 por toda fuente de financiamiento.

Finalmente, en el presente documento se presentan los Reportes de seguimiento del Plan Operativo Institucional del Aplicativo CEPLAN V.01 con el detalle de la información de la programación y ejecución de las metas físicas y financieras por cada Centro de Costo y Actividades Operativas e Inversiones.

2. BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 7972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de Junio de 2017, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 491-CDLO, que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos”, modificada con la Ordenanza N° 503-CDLO y Ordenanza N° 550-2022-CDLO.
- Ordenanza Municipal N° 441-CDLO, que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 del Distrito de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, y ampliado el horizonte temporal hasta el año 2025 con Ordenanza Municipal N° 549-CDLO el 31 de marzo del 2022.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



3. ESTRUCTURA ORGANICA

01. ALTA DIRECCION

- 01.1. CONCEJO MUNICIPAL
- 01.2. REGIDORES Y COMISIÓN DE REGIDORES
- 01.3. ALCALDÍA
- 01.4. GERENCIA MUNICIPAL
 - 01.4.1. SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 - 01.4.2. JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLO

02. ORGANOS CONSULTIVOS

- 02.1. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
- 02.2. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- 02.3. PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
- 02.4. JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
- 02.5. COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
- 02.6. CONSEJO MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA

03. ORGANOS DE CONTROL

- 03.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

04. ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

- 04.1. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

05. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- 05.1. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
- 05.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 - 05.2.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

06. ORGANOS DE APOYO

- 06.1. SECRETARIA GENERAL
 - 06.1.1. SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
- 06.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - 06.2.1. SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
 - 06.2.2. SUBGERENCIA DE TESORERÍA
 - 06.2.3. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 - 06.2.4. SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA
- 06.3. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
- 06.4. GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 - 06.3.1. JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES

07. ORGANOS DE LINEA

- 07.1. GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO
 - 07.1.1. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO
 - 07.1.2. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
- 07.2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 - 07.2.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
 - 07.2.2. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
 - 07.2.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO
 - 07.2.4. SUBGERENCIA DE SERENAZGO
- 07.3. GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
 - 07.3.1. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
- 07.4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
 - 07.4.1. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
 - 07.4.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



07.4.3. EJECUTORÍA COACTIVA

07.5. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

07.5.1. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

07.5.2. SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES

07.6. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

07.6.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES
TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

07.7. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

07.7.1. JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

07.7.2. JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUD

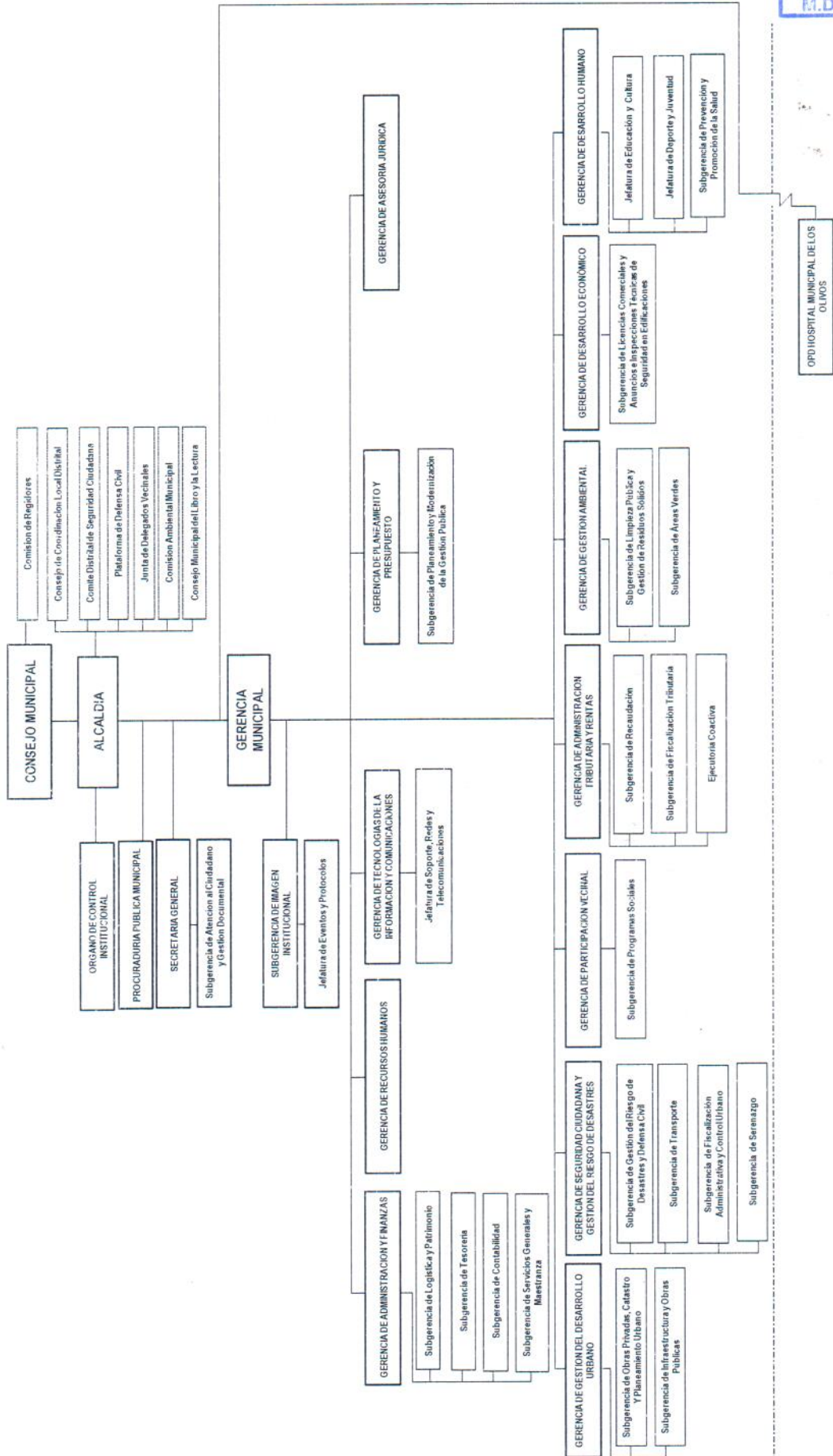
07.7.3. SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD

08. DEL ORGANO DESCONCENTRADO Y ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

08.1. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS



4. ORGANIGRAMA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

5.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES (A NIVEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS).

El Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE301266, durante el primer semestre del año 2022, registró un promedio de ejecución de metas físicas del 70%, por cada unidad ejecutora del pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266, los cuales están alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI 2018-2024.

En el siguiente cuadro N° 1 podemos visualizar los resultados obtenidos por cada unidad Orgánica del pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE301266:

**CUADRO N°1
 MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AÑO 2022**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	ALCALDE	3	300,417	67 %	0 %	33 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	135,353	67 %	0 %	30 %
01.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	113,088	88 %	31 %	60 %
02.01	SECRETARÍA GENERAL	7	253,524	95 %	19 %	58 %
02.02	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	6	337,109	100 %	58 %	80 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	89,976	73 %	0 %	36 %
03.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	141,205	6 %	1 %	3 %
03.03.01	JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	3	33,200	27 %	6 %	12 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	1,178,798	100 %	31 %	56 %
03.04.02	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	6	541,593	100 %	30 %	67 %
03.04.03	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	6	836,990	100 %	27 %	55 %
03.04.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	104,805	100 %	29 %	59 %
03.04.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	6	4,127,425	100 %	25 %	54 %
03.05.01	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10	225,711	18 %	12 %	16 %
03.05.02	JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES	5	279,870	40 %	22 %	27 %
03.06	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	61,317	85 %	20 %	43 %
03.07.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	112,303	100 %	0 %	55 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5	51,863	100 %	0 %	53 %
03.08.01	GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	5	68,632	50 %	17 %	27 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	8	212,811	100 %	31 %	60 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	47	3,597,950	46 %	33 %	56 %
03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5	141,884	100 %	28 %	73 %
03.09.02	SUBGERENCIA DE TRANSPORTES	7	262,200	36 %	12 %	21 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



03.09.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL	2	87,533	100 %	25 %	38 %
03.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO	6	294,955	5 %	2 %	3 %
03.09.05	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	2,198,192	100 %	50 %	50 %
03.10.01	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8	126,445	100 %	27 %	45 %
03.10.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	18	2,453,703	28 %	0 %	14 %
03.11.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	4	31,603	100 %	17 %	34 %
03.11.02	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES	2	4,975,472	65 %	10 %	22 %
03.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	12	10,419,682	69 %	23 %	53 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	7	161,433	83 %	30 %	55 %
03.12.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	7	342,106	77 %	11 %	44 %
03.12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	9	104,400	67 %	22 %	42 %
03.12.04	EJECUTORIA COACTIVA	4	74,945	100 %	30 %	55 %
03.13.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	213,920	96 %	7 %	40 %
03.13.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	6	325,642	79 %	30 %	48 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	8	219,691	18 %	6 %	11 %
03.14.02	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	7	179,265	80 %	20 %	45 %
03.14.03	JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUDES	18	1,345,931	6 %	2 %	4 %
03.14.04	SUBGERENCIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	9	341,279	69 %	26 %	51 %
03.15.01	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8	412,343	0 %	6 %	3 %
TOTAL		309	37,516,563			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

5.2 MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

La AEI.03.01 Recolección permanente de residuos sólidos en beneficio de la población, es la AEI que más presupuesto cuenta con un monto de S/ 21,108,921, que representa el 24.04 % del presupuesto total de la entidad.

En segundo lugar, está la AEI.07.02 Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad, con un monto de S/ 20,512,858, que representa el 23.36 % del presupuesto total de la entidad.

Cuadro N° 02
Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS		
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	3	4,292,840
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	497,826
AEI.01.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	7	504,992
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS		
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	5	44,399



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	800,602
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	13	8,336,617
AEI.02.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	5	101,332
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	18	2,895,459
AEI.02.06	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	7	861,174
AEI.02.07	ACTIVIDADES PREVENTIVAS; PROMOCIONALES; HOSPITALARIAS CON PRESTACIONES EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD	S.P.	S.P.
AEI.02.08	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA	S.P.	S.P.
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS		
AEI.03.01	RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	21,108,921
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	2	1,386,636
AEI.03.03	ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN	4	1,268,696
AEI.03.04	MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN	2	8,878,759
AEI.03.05	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN	4	572,542
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		
AEI.04.01	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	8	475,467
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	47	9,991,278
AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	5	155,400
AEI.04.04	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.04.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO		
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	1	35,252
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	7	505,854
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	9	1,497,250
OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.		
AEI.06.01	INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.
AEI.06.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO	2	161,048
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	8	150,136
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	103	20,512,858
AEI.07.03	RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	14	1,079,442
AEI.07.04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	8	506,677
AEI.07.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	8	1,091,825
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	1	4,077
AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	1,342
AEI.07.08	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS CON ALTOS ESTÁNDARES	1	68,845
AEI.07.09	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	1	0
AEI.07.10	INICIATIVAS DE TRANSFORMACION DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1	18,065
AEI.07.11	GESTION INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	S.P.	S.P.
	TOTAL	309	87,805,612

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022

5.3.1 Ejecución Financiera por Categoría Presupuestal

Durante el primer semestre del año 2022 a nivel de toda fuente de financiamiento del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos ha alcanzado una ejecución de 48.28% producto de los S/ 47,809,526.29 devengados frente a su presupuesto institucional modificado de S/ 99,020,170.00.

La categoría presupuestal 0001: "PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL", comprende los servicios brindados por la Subgerencia de Prevención y Promoción de la Salud realizando las visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año. Estos servicios han alcanzado una ejecución del presupuesto de 37.55% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0016 "TBC-VIH/SIDA", es una intervención articulada del Estado, a través del MINSA, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales para la prevención y control de las tuberculosis en el país, mediante acciones a favor de la recuperación integral de las personas que padecen esta enfermedad, Por lo cual, el gobierno local es el encargado de realizar la compra y distribución de la canasta de alimentos para los pacientes que se encuentran tratamiento, por lo que de acuerdo a sus actividades programadas han alcanzado una ejecución del presupuesto del 20.07%, con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" comprende las actividades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo y el Proyecto de Inversión Pública de CUI 2369706: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 72.57% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0036 "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" comprende las actividades de la Subgerencia de Limpieza Publica y Gestión de Residuos Sólidos y al servicio de RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 51.45% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" comprende a parte de las actividades de la Subgerencia Prevención y Promoción de la Salud, el cual desarrollo actividades de manera transversal con la Gerencia de Desarrollo Económico, motivo por el cual no tuvo ejecución del presupuesto con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0068 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 66.57% con relación a su presupuesto institucional modificado.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



La categoría presupuestal 0090 "LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el sector Educación de saneamiento e infraestructura en centros educativos del Distrito de Los Olivos, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 100.00% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el mejoramiento del Servicio recreativo y deportivo de las áreas verdes del Distrito de Los Olivos, no cuenta con ejecución al I SEMESTRE

La categoría presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el sector Vivienda y Desarrollo Urbano específicamente en el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 94% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0142 "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS" comprende la prevención y seguimiento de la persona adulta mayor con alto riesgo RED AMACHAY, no cuenta con ejecución al I SEMESTRE

La categoría presupuestal 0144 "CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS" comprende proyectos de Inversion Publica cuya finalidad es mejorar el uso sostenible de los parques, plazas cívicas y del mobiliario urbano, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 58.07% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0146 "ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO" comprende proyectos de Inversión Publica que tiene objetivo mejorar el entorno urbano, no cuenta con ejecución al I SEMESTRE-

La categoría presupuestal 0148 "REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO" comprende proyectos de Inversión Pública que tiene objetivo mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 68.32% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 9001 "ACCIONES CENTRALES" comprende las actividades de la Gestión Administrativa; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 50.31% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 9002 "ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS" comprende las actividades de seguimiento de las deudas u obligaciones tributarias, administrar el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, promover el desarrollo local, con criterio de justicia local así como propiciar y crear



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida del ciudadano, liderando el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, el turismo, la cultura, el deporte y la recreación con equidad, manejo de los Residuos Sólidos, del manejo e incremento sostenido de las áreas verdes, así como del fomento de una cultura ambiental; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 55.08% con relación a su presupuesto institucional modificado.

CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022

Categoría Presupuestal	PIM	DEVENGADO	% EJECUCION
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	809.883.00	304.083.50	37.55
0016: TBC-VIH/SIDA	1,443,925.00	289,728.82	20.07
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,505,906.00	3,995,582.84	72.57
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,764,253.00	12,227,206.86	51.45
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	44,399.00	0.00	0.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	161,048.00	107,207.36	66.57
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	44,655.00	44,655.00	100.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	34,154.00	0.00	0.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	600.00	0.00	0.00
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,997.00	0.00	0.00
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,081,158.00	1,789,357.62	58.07
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	10,119,281.00	0.00	0.00
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3,156,990.00	2,156,837.69	68.32
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES	23,367,114.00	11,755,430.70	50.31
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27,484,807.00	15,139,435.90	55.08
Total general	99,020,170.00	47,809,526.29	48.28

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

2022

5.3.2 Ejecución Financiera por Centro de Costo del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos de la Unidad Ejecutora UE 301266

La ejecución financiera a nivel de Centro de Costo del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos Unidad Ejecutora UE 301266, se puede observar en el siguiente cuadro.

**CUADRO N° 04
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS UNIDAD EJECUTORA UE 301266 DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022**

CENTRO DE COSTO	PIM	EJECUCION	% EJECUCION
Alcaldía	215,020.00	114,433.80	53.22
Concejo Municipal	494,325.00	301,275.00	60.95
Ejecutoria Coactiva	373,836.00	159,904.66	42.77
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	350,925.00	258,173.20	73.57
Gerencia de Administración y Finanzas	5,413,510.00	1,720,107.82	31.77
Gerencia de Asesoría Jurídica	97,265.00	77,722.70	79.91
Gerencia de Desarrollo Económico	328,493.00	270,100.77	82.22
Gerencia de Desarrollo Humano	862,807.00	198,700.16	23.03
Gerencia de Gestión Ambiental	486,748.00	313,116.62	64.33
Gerencia de Gestión del Desarrollo Urbano	128,220.00	93,472.09	72.90
Gerencia de Participación Vecinal	206,961.00	145,627.50	70.36
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	222,430.00	143,395.54	64.47
Gerencia de Recursos Humanos	1,091,825.00	552,109.16	50.57
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres	1,273,066.00	856,140.43	67.25
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones	555,149.00	273,818.60	49.32
Gerencia Municipal	249,327.00	144,212.28	57.84
Jefatura de Deporte y Juventud	3,099,400.00	1,628,067.36	52.53
Jefatura de Educación y Cultura	875,700.00	236,396.80	27.00
Jefatura de Eventos y Protocolos	83,134.00	45,025.20	54.16
Jefatura de Soporte, Redes y Telecomunicaciones	414,666.00	225,259.26	54.32
Órgano de Control Institucional	155,738.00	138,920.29	89.20
Procuraduría Pública Municipal	216,009.00	173,411.85	80.28
Secretaría General	404,395.00	270,691.50	66.94
Subgerencia de Áreas Verdes	8,528,414.00	6,373,569.06	74.73
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	639,596.00	464,750.99	72.66
Subgerencia de Contabilidad	254,280.00	142,648.10	56.10
Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Urbano	745,922.00	540,547.78	72.47
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	278,027.00	194,499.98	69.96
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil	161,048.00	107,207.36	66.57
Subgerencia de Imagen Institucional	468,789.00	191,155.32	40.78
Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas	18,033,265.00	4,780,035.16	26.51
Subgerencia de Licencias Comerciales e ITSE	471,502.00	334,170.96	70.87
Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos	25,223,196.00	12,227,206.86	48.48
Subgerencia de Logística y Patrimonio	1,143,187.00	613,167.27	53.64
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento Urbano	456,533.00	264,342.72	57.90
Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública	85,016.00	73,508.20	86.46
Subgerencia de Prevención y Promoción de la Salud	1,983,458.00	702,972.55	35.44
Subgerencia de Programas Sociales	8,437,949.00	2,962,422.89	35.11



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

Subgerencia de Recaudación	916,150.00	488,562.97	53.33
Subgerencia de Serenazgo	4,232,840.00	3,139,442.41	74.17
Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza	7,648,071.00	4,677,858.28	61.16
Subgerencia de Tesorería	1,193,221.00	927,920.57	77.77
Subgerencia de Transporte	520,757.00	263,454.27	50.59
Total general	99,020,170.00	47,809,526.29	48.28

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

5.4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

5.4.1 ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

El promedio de índice de gestión institucional con respecto a la ejecución del POI por elementos del POI, es del 69 %, con respecto a la programación al PRIMER semestre.

Cuadro N° 05
Índice de Gestión Institucional (IEI) y
Ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	1	-	-	79 %	27 %	51 %
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	1	3	2,200.192	100 %	33 %	64 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	4	139.884	100 %	35 %	68 %
AEI.01.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	7	262.200	36 %	12 %	21 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	2	-	-	47 %	13 %	31 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	1	5	227.079	60 %	15 %	34 %
AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	4	114.200	77 %	39 %	73 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	1	13	2,372.131	27 %	0 %	12 %
AEI.02.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	1	5	81.571	30 %	0 %	20 %
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	18	1,345.931	6 %	2 %	4 %
AEI.02.06	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	1	7	179.265	80 %	20 %	45 %
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	3	-	-	72 %	19 %	44 %
AEI.03.01	RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	6	9,964.588	63 %	17 %	39 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	1	2	64.800	50 %	13 %	50 %
AEI.03.03	ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN	1	4	390.294	85 %	39 %	75 %
AEI.03.04	MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN	1	2	4,975.472	65 %	10 %	22 %
AEI.03.05	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN	1	4	31.603	100 %	17 %	34 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	4	-	-	65 %	27 %	48 %
AEI.04.01	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	1	8	212.811	100 %	31 %	60 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	1	47	3,597.950	46 %	33 %	56 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	1	5	68,632	50 %	17 %	27 %
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	5			64 %	11 %	34 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	1	1	22,088	74 %	4 %	38 %
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	1	7	302,987	88 %	21 %	48 %
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	1	9	509,442	29 %	8 %	15 %
OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	6			100 %	25 %	38 %
AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO	1	2	87,533	100 %	25 %	36 %
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7			75 %	14 %	44 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	8	126,445	100 %	27 %	45 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	103	9,060,409	76 %	21 %	45 %
AEI.07.03	RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	3	14	503,539	80 %	21 %	49 %
AEI.07.04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	4	8	225,329	71 %	0 %	34 %
AEI.07.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	8	412,343	0 %	6 %	3 %
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	1	1	1,898	100 %	0 %	67 %
AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	1	932	100 %	0 %	57 %
AEI.07.08	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS CON ALTOS ESTÁNDARES	8	1	35,016		100 %	100 %
AEI.07.09	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	9	1	0		0 %	0 %
AEI.07.10	INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	10	1	0		0 %	0 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				69 %	20 %	42 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

2022

5.5 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

A continuación, se presenta el avance promedio de la ejecución física del POI, por funciones del estado, con respecto a la programación del segundo semestre.

Cuadro N° 06
 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	2,427,608	100 %	32 %	60 %
22	EDUCACION	4	31,250	50 %	0 %	25 %
07	TRABAJO	3	4,472	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	11	2,183,245	46 %	23 %	41 %
08	COMERCIO	17	834,517	57 %	13 %	30 %
23	PROTECCION SOCIAL	33	2,799,839	38 %	8 %	21 %
20	SALUD	4	114,200	77 %	39 %	73 %
10	AGROPECUARIA	5	227,079	60 %	15 %	34 %
17	AMBIENTE	41	17,013,689	78 %	33 %	64 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	131	10,015,903	75 %	19 %	44 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	24	335,693	51 %	19 %	32 %
24	PREVISION SOCIAL	1	3,871	0 %	17 %	8 %
21	CULTURA Y DEPORTE	26	1,525,196	25 %	7 %	15 %
		309	37,516,563			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE

5.6 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA E INVERSIONES DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO

A continuación, se presenta el avance promedio de la ejecución del POI, por centro de costo, con respecto a la programación al segundo semestre.

Cuadro N° 07
Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones
Por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	ALCALDE	3	300,417	67 %	0 %	33 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	135,353	67 %	0 %	30 %
01.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	113,088	88 %	31 %	60 %
02.01	SECRETARÍA GENERAL	7	253,524	95 %	19 %	58 %
02.02	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	6	337,109	100 %	58 %	80 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	89,976	73 %	0 %	36 %
03.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	141,205	6 %	1 %	3 %
03.03.01	JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	3	33,200	27 %	6 %	12 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	1,178,798	100 %	31 %	56 %
03.04.02	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	6	541,593	100 %	30 %	67 %
03.04.03	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	6	836,990	100 %	27 %	55 %
03.04.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	104,805	100 %	29 %	59 %
03.04.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	6	4,127,425	100 %	25 %	54 %
03.05.01	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10	225,711	18 %	12 %	16 %
03.05.02	JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES	5	279,870	40 %	22 %	27 %
03.06	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	61,317	85 %	20 %	43 %
03.07.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	112,303	100 %	0 %	55 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5	51,863	100 %	0 %	53 %
03.08.01	GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	5	68,632	50 %	17 %	27 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	8	212,811	100 %	31 %	60 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	47	3,597,950	46 %	33 %	56 %
03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5	141,884	100 %	28 %	73 %
03.09.02	SUBGERENCIA DE TRANSPORTES	7	262,200	36 %	12 %	21 %
03.09.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL	2	87,533	100 %	25 %	38 %
03.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO	6	294,955	5 %	2 %	3 %
03.09.05	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	2,198,192	100 %	50 %	50 %
03.10.01	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8	126,445	100 %	27 %	45 %
03.10.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	18	2,453,703	28 %	0 %	14 %
03.11.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4	31,603	100 %	17 %	34 %
03.11.02	SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES	2	4,975,472	65 %	10 %	22 %
03.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	12	10,419,682	69 %	23 %	53 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	7	161,433	83 %	30 %	55 %
03.12.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	7	342,106	77 %	11 %	44 %
03.12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	9	104,400	67 %	22 %	42 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



03.12.04	EJECUTORIA COACTIVA	4	74,945	100 %	30 %	55 %
03.13.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	213,920	96 %	7 %	40 %
03.13.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	6	325,642	79 %	30 %	48 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	8	219,691	18 %	6 %	11 %
03.14.02	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	7	179,265	80 %	20 %	45 %
03.14.03	JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUDES	18	1,345,931	6 %	2 %	4 %
03.14.04	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	9	341,279	69 %	26 %	51 %
03.15.01	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8	412,343	0 %	6 %	3 %
TOTAL		309	37,516,563			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

5.7 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Este documento refleja el grado de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2022, a través de la medición de la ejecución de metas físicas, considerando circunstancias adversas como los días de declaratoria de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, establecidos por el Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias, a consecuencia de la COVID-19.

Se ha procedido a efectuar los registros mensuales de seguimiento al POI en el aplicativo web CEPLAN v.01, para dar cumplimiento a la normatividad establecida por CEPLAN.

5.8 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Municipalidad Distrital de Los Olivos dispuso la adopción de diversas medidas administrativas y lineamientos generales para asegurar el adecuado acceso y prestación de los servicios esenciales que se brinde a la ciudadanía durante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, con la finalidad de brindar un mejor servicio al ciudadano, se encuentra en proceso de cambio del modelo de organización funcional a una organización por procesos, que asegure que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, de acuerdo a los recursos disponibles.

Se fortaleció la articulación de los Sistemas Administrativos Transversales, considerando los lineamientos emitidos por CEPLAN en la Guía de Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 AL PRIMER SEMESTRE



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) de las unidad ejecutora UE 301266 del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos no reportaron oportunamente la ejecución de sus actividades operativas, ocasionando demoras en la consolidación de los informes.

6.2 RECOMENDACIONES

Debido al aislamiento social obligatorio, en el marco del Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias que establece el estado de emergencia a consecuencia del COVID-19, se sugiere que los Centros de Costos (unidades orgánicas) adopten las acciones respectivas para el cumplimiento oportuno de metas físicas de sus actividades operativas y/o proyectos de inversión.

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) deben tener en consideración los datos históricos, evaluaciones anteriores, los escenarios de la coyuntura actual, para efectuar una adecuada programación de metas físicas para sus actividades operativas.

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) deben prever el cumplimiento oportuno de la remisión de información respecto a la ejecución de actividades operativas, a fin de que la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública elabore sin contratiempos los informes de evaluación respectivos, con el fin de contar con información veraz la misma que permita adoptar medidas correctivas oportunas.

7. ANEXOS



PROG.	EJEC.	104,174.35	0.00	24,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,486.10
LAS REDES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA										
AOI30126600401 - EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	31.00	24.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
PROG.	INFORME	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.01.02: 100.0										
AEI.01.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION										
AOI30126600052 - REALIZAR LA SERIALIZACIONES HORIZONTALES EN EL DISTRITO	Muy Alta	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PROG.	M2	Acumulado Anual	66.67	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	6,000.00	6,000.00	16,800.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600053 - REALIZAR LA SERIALIZACION VERTICALES EN EL DISTRITO	Muy Alta	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	24.00	26,367.58
PROG.	UNIDAD	Acumulado Anual	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.01.02: 100.0										
AOI30126600054 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO MENOR	Muy Alta	1.00	15.00	20.00	8.00	6.00	59.00	180.00	180.00	107,000.00
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	32.78	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	1,866.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600055 - ATENCION DE CONSULTAS EN MATERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Muy Alta	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	900.00	900.00	60,400.14
PROG.	ATENCION	Acumulado Anual	56.89	10,066.79	10,066.67	10,066.67	10,066.67	10,066.67	10,066.67	10,066.67
EJEC.	47.00	84.00	110.00	90.00	96.00	85.00	512.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
AOI30126600056 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN EL CONVENIO CON EL ATU	Muy Alta	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	120.00	120.00	60,400.02
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	3.33	17,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00
EJEC.	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	6.00	4,394.70	4,394.42	4,394.42
AOI30126600057 - EMITIR RESOLUCIONES DE PERMISO Y OPERACIONES DE INCLUSION Y SUSTITUCION DE VEHICULOS, ASI COMO MODIFICACION DE ZONAS DE TRABAJO Y OTRAS	Muy Alta	3.00	5.00	9.00	8.00	14.00	48.00	48.00	48.00	41,400.00
PROG.	RESOLUCION	Acumulado Anual	40.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600409 - EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	INFORME	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.01.03: 36.1										
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS										
AEI.02.01 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN BUENAS PRACTICAS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES										
AOI30126600139 - SUPERVISAR LA HIGIENE ALIMENTARIA(VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS) Y ZOOÑOSIS	Muy Alta	250.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
PROG.	INSPECCION	Acumulado Anual	100.00	33,532.30	33,532.30	37,007.20	37,007.20	37,000.00	37,000.00	215,079.00
EJEC.	311.00	346.00	353.00	380.00	358.00	263.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600140 - EMITIR CERTIFICACION SANITARIA A RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES	Muy Alta	50.00	100.00	120.00	120.00	120.00	630.00	630.00	630.00	0.00
PROG.	CERTIFICADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600235 - CAPACITACION A COMERCIANTES MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN BPM	Muy Alta	480.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
PROG.	CERTIFICADO	Acumulado Anual	58.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
EJEC.	487.00	346.00	327.00	313.00	285.00	231.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600286 - VIGILANCIA SANITARIA A RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES	Muy Alta	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	170.00	17,309.50
PROG.	INSPECCION	Acumulado Anual	80.59	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00
EJEC.	8.00	15.00	18.00	20.00	37.00	39.00	137.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600389 - EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	INFORME	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

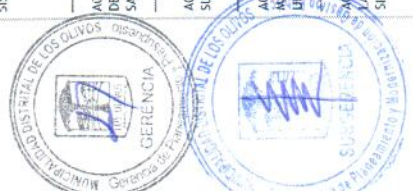




SISTEMA DE CONTROL INTERNO		EJEC. EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.02.01: 59.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.02.01: 227,079.00											
AEI.02.02 PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.02.02: 114,200.00											
AOI30126600141 - PROMOVER CAMPAÑAS MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS FAMILIAS OLIVENSES	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	8,012.63	13,150.13	20,650.13	16,512.63	13,150.13	13,150.13	84,625.78					
AOI30126600142 - REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	Persona Capacitada	Acumulado Anual	50.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	800.00	43,232.00	43,232.00	45,232.00	43,232.00	43,232.00	43,232.00	261,392.00					
AOI30126600143 - EMPLEAR LOS TÓPICOS MUNICIPALES	Muy Alta	Atención	Acumulado Mensual	1556.00	1048.00	963.00	823.00	859.00	511.00	511.00	511.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	36,000.00					
AOI30126600144 - CONTROLAR LA FAUNA URBANA	Muy Alta	Atención	No Acumulado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	3,500.00	3,500.00	6,600.00	3,900.00	3,500.00	3,500.00	24,500.00					
AEI.02.03 APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.02.02: 77.2											
AOI30126600156 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00					
AOI30126600157 - CAMPAÑAS Y TALLERES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Muy Alta	Eventos	Acumulado Anual	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	105.00	7,179.51	7,179.51	7,179.51	7,179.51	2,993.80	2,603.45	33,915.29					
AOI30126600158 - AFILIACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA OMAPED.	Muy Alta	Beneficiario	Acumulado Anual	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	45.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00					
AOI30126600159 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00					
AOI30126600160 - TALLERES ACADÉMICOS, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	7,958.97	5,511.35	4,302.30	19,509.21	0.00	2,900.60	40,182.43					
AOI30126600161 - ATENCIÓN A USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL (SISFOH)	Muy Alta	Documento	Acumulado Anual	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,200.00	4,200.00	24,447.19	3,500.00	40,500.00	3,500.00	3,500.00	78,947.19						
AOI30126600162 - SUBSIDIO ECONOMICO DE COMEDORES POPULARES	Muy Alta	Beneficiario	Acumulado Anual	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	26,340.00	26,340.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	42,625.00	85,250.00						
AOI30126600163 - VISITAS DOMICILIARIAS A USUARIOS DEL SIS PARA RECOJO DE INFORMACIÓN, SEGUN LISTADO EMITIDO POR EL MIDIS.	Muy Alta	Documento	Acumulado Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00						
AOI30126600163 - EMPADRONAMIENTOS Y APLICACIÓN DE FSU A LOS HOGARES.	Muy Alta	Documento	Acumulado Anual	152.00	168.00	98.00	86.00	86.00	86.00	504.00	504.00	6,300.00	4,500.00	7,678.80	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,978.80					
AOI30126600400 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	Informe	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



AOI30126600241 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	171.00	100.00	0.00	0.00	53,381.00	27,271.38	66,981.94	0.00	147,634.32
				EJEC.	0.00	0.34	0.48	28.45	51.06	89.17	269.50		0.00	0.00	53,381.00	27,271.38	66,981.94	0.00	147,634.32
AOI30126600242 - ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y PREVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS POTENCIALES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	24,084.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
				EJEC.	6079.70	6079.70	6079.70	6159.70	6159.70	6160.00	36,718.50		0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
AOI30126600274 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	29,900.00	10,800.00	70,820.00	88,816.37	200,336.37
				EJEC.	115.52	125.00	128.10	129.29	132.00	116.20	746.81		0.00	0.00	29,900.00	10,800.00	70,820.00	88,816.37	200,336.37
AOI30126600275 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	7,906.86	144.90	15,029.34	8,030.07	7,911.87	0.00	39,023.04
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00		0.00	144.90	15,029.34	8,030.07	7,911.87	0.00	39,023.04
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL03.03:																			
AEI.03.04 MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN																			
AOI30126600285 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1,698,686.98	1,698,686.98	1,698,686.98	1,698,686.98	1,698,686.98	1,698,686.98	10,192,121.88	64.75	677,016.32	592,918.41	1,004,369.76	1,049,582.99	1,120,857.07	530,727.60	4,975,472.15
				EJEC.	1057537.69	1024492.00	1103471.76	1129590.48	1137622.20	1146659.40	6,599,283.53		677,016.32	592,918.41	1,004,369.76	1,049,582.99	1,120,857.07	530,727.60	4,975,472.15
AOI30126600403 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL03.04:																			
AEI.03.05 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN																			
AOI30126600404 - SUPERVISIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	12,571.38	12,571.42	12,571.42	12,571.42	12,571.42	12,571.42	75,428.48
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,740.90	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.40
AOI30126600402 - EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	33,979.63	33,979.67	33,979.67	33,979.67	33,979.67	33,979.67	203,877.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		19,481.40	1,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.35
AOI30126600380 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30126600407 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL03.05:																			
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																			
AOI30126600187 - EMITIR E IMPLEMENTAR CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS (CERTIFICADOS CATASTRALES, NEGATIVO CATASTRAL, NUMERACION, JURISDICCION, NOMENCLATURA, COMPARABILIDAD DE USO, RETIRO, PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS)	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	80.00	80.00	85.00	90.00	519.00	100.00	26,783.64	14,290.56	15,836.08	18,174.16	16,412.25	16,430.16	107,926.85
				EJEC.	90.00	90.00	80.00	80.00	85.00	90.00	519.00		26,783.64	14,290.56	15,836.08	18,174.16	16,412.25	16,430.16	107,926.85
AOI30126600188 - ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL PLANO BASE, PLANO DE ZONIFICACIÓN Y SISTEMA VIAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI30126600189 - LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN	Muy Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	10.00	20.00	10.00	15.00	20.00	20.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SAMUEL ROJAS POMA DEL P.J.P.M.V. CONFRATERNIDAD DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES CUI 2539046	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	154,927.72	0.00	48,364.11	0.00	203,291.83
A0130126600341 - CONSTR. DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUIS. DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) POQUE VIRGEN DEL CARMEN EN LA URB. LOS PINARES Y URB. LAS PALMAS REALES I ETAPA - 2539452	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	8,500.00	0.00	137,481.00	0.00	145,981.00
A0130126600342 - CONSTR. DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE VEREDA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE HIJOS DEL TAURILIA EN LA URB. TAURILIA - 2539182	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	123,155.52	0.00	36,367.87	107,316.14	268,839.53
A0130126600344 - CONSTRUCCION DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE N 4 MERCURIO ALTO EN LA URB. MERCURIO II ETAPA - 2539168	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	7,400.00	0.00	91,081.00	0.00	98,481.00
A0130126600345 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) PARQUE SAN VALENTIN DE LA LOCALIDAD PROTECTO INTEGRAL DANIEL ALCIDES CARRION CUI 2539165	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	87,125.44	0.00	13,289.40	80,958.04	181,372.88
A0130126600346 - CONSTRUCCION DE SARDINEL, CERCO PERIMETRICO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE CESAR VALLEJO EN LA URBANIZACION EL PARQUE DEL MARIAN ANUAL II ETAPA - 2538765	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130126600347 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE RESIDENCIAL LOS OLIVOS EN LA ASOCIACION LOS OLIVOS CUI 2538766	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	6,750.00	0.00	64,928.00	0.00	71,678.00
A0130126600343 - CONSTRUCCION DE SARDINEL; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PARQUE VIRGEN DE LA SOLEDAD EN LA URBANIZACION VIRGEN DE LA SOLEDAD CUI 2539176	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	7,500.00	0.00	74,808.00	0.00	82,308.00
A0130126600346 - 2001445 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ANGELICA GAMARRA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130126600347 - 2153228 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I.E. 7091 M. ANDRES AVELINO CACERES	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130126600349 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ALFA N I EN EL A.H. LOS ROSALES DE PRO. DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA CUI 2260260	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	6,057.00	0.00	0.00	0.00	6,057.00
A0130126600339 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, VEREDA Y AREA VERDE;	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	7,000.00	0.00	54,303.00	0.00	61,303.00



ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES																				
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																			
AOI30126600321 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA REGULACIÓN DEL COMERCIO AMBIENTARIO Y EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	420.00	73.81	4,136.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,636.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 73.8																				
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 22,088.00																				
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																			
AOI3012660098 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO DE PROCESOS INICIADOS Y CORRECCIÓN O DESVIACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR RESULTADOS	Muy Alta	Proceso Supervisado	Acumulado Anual	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	230.00	100.00	12,388.37	8,795.76	27,499.42	12,987.40	28,300.13	4,000.00	93,917.08
AOI3012660099 - IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, PARA TRANSFERENCIA Y FACILIDADES EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y REACTIVACIÓN EN EL DISTRITO.	Muy Alta	Licencia Otorgada	Acumulado Anual	50.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	900.00	83.33	7,500.00	5,000.00	6,500.00	8,850.00	6,500.00	4,000.00	0.00	38,350.00
AOI3012660100 - BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS INVERSIONISTAS EN LA COMODIDAD DE SU ESTABLECIMIENTO Y/O LOCAL, PARA LA FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA EN LA REACTIVACIÓN.	Muy Alta	Plan de Intervención	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,500.00	3,000.00	12,500.00	8,500.00	12,500.00	2,000.00	0.00	47,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 87.6																				
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 302,987.00																				
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO																			
AOI30126600367 - APLICACIÓN Y RESOLVER LAS NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	Muy Alta	Notificación	No Acumulado	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	720.00	12.22	18,705.88	18,705.88	18,705.88	18,705.88	18,705.88	18,705.88	18,705.88	112,235.28
AOI30126600368 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO AUTORIZADAS Y CONTROL DE ESPACIOS PÚBLICOS	Alta	Intervención	Acumulado Anual	16.00	15.00	15.00	16.00	17.00	17.00	17.00	95.00	13.19	32,393.76	11,266.59	11,864.03	28,974.24	20,374.88	4,800.89	0.00	109,714.39
AOI30126600369 - REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS PRIVADAS E INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, INMUEBLES Y SIMILARES	Muy Alta	Intervención	Acumulado Anual	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	3,198.00	1.56	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	171,121.74
AOI30126600370 - RESOLUCIÓN	Muy Alta	Resolución	Acumulado Anual	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	2,376.00	0.00	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	28,520.29	171,121.74





GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS, CONCERTACION DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL		EJEC.										10,000.00						
AOI30126600051 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ATENCIÓN A LA FAMILIA.	Alta	ACCION	Accumulado Anual	10.00	70.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	98.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	10,000.00
AOI30126600399 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	227.70	144.90	186.30	186.30	186.30	186.30	1,117.80
AOI30126600421 - ADQUISICIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL; EN EL(LA) SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CUI	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600422 - ADO DE CAPACIDAD ORGAN. EN EL(LA) SERV PÚBLIC DE REG. UN DE ORGA SOC Y ASE TECN EN LA PARTIC TRÁSPAR DE LA GEST MUNIC EN LOS ESP DE CONCERTN CUI 2467109	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 07.01: 126,444.74																		
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																		
AOI30126600001 - FORMULAR, PROPONER LA APROBACIÓN Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE LAS ACCIONES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Alta	INFORME	Accumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	34,500.00
AOI30126600002 - COORDINAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Muy Alta	ACTA	Accumulado Anual	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30126600003 - FORMULAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (PROF, TUPA, TUSME, DIRECTIVAS, CONVENIOS)	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00
AOI30126600004 - FORMULAR, ELABORAR Y PROPONER LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANUALES INFORMATIVOS Y DE EVALUACIÓN (MEMORIA ANUAL, PRLC).	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	452.70	144.90	520.70	372.60	372.60	0.00	1,863.00
AOI30126600383 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600010 - INICIO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Accumulado Anual	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	6,264.40	6,014.44	7,014.44	6,014.44	7,014.44	6,014.44	38,136.60
AOI30126600384 - ADO. DE SIST. ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS); RENOV DE SIST. ELECTRICO DATA CENTER (GRPO ELECTROGENO, TIA/TTM, TRANSFORMADORES SAI, STS) - 2535446	Muy Alta	OBRA	Accumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600771 - REALIZAR LOS ARQUÍEOS DE CAJA, FONDOS DE EFECTIVO Y VALORES	Muy Alta	DOCUMENTO	Accumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,386.76	2,045.84	3,415.32	2,406.67	2,845.60	1,872.02	14,972.21



TEMAS ADMINISTRATIVOS (ENTIDADES PÚBLICAS)	PROG.	EJEC.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
AOI30126600178 - ATENCIÓN DE PROCESOS EN INVESTIGACIONES PENALES MEDIANTE DILIGENCIAS	PROG.	EJEC.	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	22.00	2,000.00	5,267.00	2,000.00	2,000.00	5,267.00	2,000.00	5,267.00	21,801.00
AOI30126600171 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL INSTITUCIONAL	PROG.	EJEC.	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	34.00	19,105.68	11,160.38	11,160.38	19,105.68	11,160.38	11,160.38	11,160.38	82,852.68
AOI30126600172 - PROGRAMAS FORMATIVOS PARA LOS VECINOS E HIJOS OLIVERENSES	PROG.	EJEC.	56.00	18.00	96.00	20.00	18.00	18.00	18.00	22.00	220.00	6,557.37	11,419.87	11,419.87	14,557.37	11,419.87	11,419.87	11,419.87	66,794.22
AOI30126600173 - EVENTOS INTERINSTITUCIONALES DENTRO DEL DISTRITO	PROG.	EJEC.	81.00	100.00	50.00	80.00	1,320.00	198.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,458.63
AOI30126600246 - ADMINISTRACION GENERAL	PROG.	EJEC.	197.00	105.00	343.00	113.00	205.00	222.00	1,185.00	1,777.00	17,731.12	17,339.12	18,739.12	17,351.12	17,743.12	18,053.12	18,053.12	18,053.12	106,956.72
AOI30126600247 - MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	PROG.	EJEC.	73.00	90.00	82.00	71.00	72.00	70.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.00
AOI30126600248 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROG.	EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30126600134 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES.	PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	72,267.00
AOI30126600135 - CONDUCCIÓN DE SESIONES DE CONCEJO (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	228,150.00
AOI30126600334 - ADMINISTRACION GENERAL Y DE SERVICIOS	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600150 - DIRIGIR LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	11,400.00	10,900.00	19,500.00	13,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	70,000.00
AOI30126600151 - CONDUCCIÓN TÉCNICAMENTE EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	3,000.00	6,655.00	23,195.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	39,473.00
AOI30126600390 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600126 - EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE NULTA	PROG.	EJEC.	150.00	150.00	150.00	15.00	150.00	150.00	900.00	21.33	3,544.43	3,544.43	3,544.43	3,544.43	3,544.43	3,544.43	3,544.43	3,544.43	21,266.58
AOI30126600127 - EMISIÓN DE INFORMES, RESOLUCIONES DE	PROG.	EJEC.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	3,630.59	3,630.59	3,630.59	3,630.59	3,630.59	3,630.59	3,630.59	3,630.59	21,783.54



LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

AOI3012660087 - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	31,530.00	31,900.00	6,900.00	91,030.00
				EJEC.	0.00	2.00	8.00	3.00	2.00	8.00	23.00			6,900.00	6,900.00	6,900.00	31,530.00	31,900.00	6,900.00	91,030.00
AOI3012660088 - ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN (ENTRADAS Y SALIDAS)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		0.00	147,685.66	73,392.91	902.12	1,198.36	0.00	223,179.05
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	12.00			0.00	147,685.66	73,392.91	902.12	1,198.36	0.00	223,179.05
AOI3012660095 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600118 - ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EXPEDICIÓN DE COPIAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00	100.00		2,000.00	1,868.40	4,931.10	3,134.70	0.00	0.00	11,934.20
				EJEC.	76.00	56.00	57.00	93.00	70.00	92.00	444.00			2,000.00	1,868.40	4,931.10	3,134.70	0.00	0.00	11,934.20
AOI30126600119 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00		11,681.26	23,236.52	15,875.59	12,905.97	13,560.21	13,784.04	91,043.59
				EJEC.	111.00	95.00	92.00	132.00	125.00	132.00	687.00			11,681.26	23,236.52	15,875.59	12,905.97	13,560.21	13,784.04	91,043.59
AOI30126600243 - ATENCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL TIPO VIGENTE	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00	100.00		5,909.55	227.70	4,274.06	12,415.19	12,071.00	3,281.55	38,179.05
				EJEC.	3883.00	4512.00	6031.00	3308.00	4599.00	4645.00	26,978.00			5,909.55	227.70	4,274.06	12,415.19	12,071.00	3,281.55	38,179.05
AOI30126600073 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	70.00		5,260.90	11,467.40	11,164.64	11,467.40	0.00	0.00	39,340.34
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	6.00	5.00	21.00				11,567.40	11,467.40	11,467.40	11,567.40	11,567.40	11,467.40	69,004.40
AOI30126600335 - MANTENIMIENTO DE AMBIENTE PATRIMONIAL Y DIVORCIOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.00	11,567.00
AOI30126600391 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600084 - ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	520.00	314.00	70.00	80.00	80.00	85.00	1,149.00	100.00		227.70	2,144.90	24,961.43	51,491.56	26,616.53	28,456.30	133,898.42
				EJEC.	400.00	455.00	238.00	190.00	231.00	227.00	1,741.00			227.70	2,144.90	24,961.43	51,491.56	26,616.53	28,456.30	133,898.42
AOI30126600085 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00		24,462.10	3,921.00	53,499.00	4,200.00	4,402.97	3,000.00	93,485.07
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	6.00			24,462.10	3,921.00	53,499.00	4,200.00	4,402.97	3,000.00	93,485.07
AOI30126600086 - PROGRAMACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600068 - MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NETWORKING Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN SEDES MUNICIPALES (POR RENOVACIÓN Y OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA)	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600394 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600069 - ELABORAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DECRETOS Y ORDENANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	152.00	174.00	162.00	174.00	172.00	199.00	1,033.00	100.00		0.00	1,598.36	0.00	5,676.81	1,315.03	0.00	8,590.20
				EJEC.	152.00	174.00	162.00	174.00	172.00	199.00	1,033.00			2,014.97	1,598.36	1,598.36	1,598.36	1,315.03	1,598.36	9,723.44

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 FOLIO N° 42

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA

AOI30126600070 - SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS	Muy Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	PRG.	38.00	40.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	239.00	100.00	0.00	7,951.62	0.00	24,058.72	2,734.56	0.00	34,744.90
				EJEC.	38.00	40.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	239.00	100.00	2,515.03	1,515.93	1,515.03	1,315.03	1,515.03	1,515.03	9,890.18
AOI30126600071 - ATENDER SOLICITUDES DE CONSTANCIA DE MATRIMONIO Y ACTA CERTIFICADA	Muy Alta	SOLICITUD	Accumulado Anual	PRG.	146.00	150.00	130.00	166.00	170.00	170.00	136.00	898.00	100.00	13,132.43	18,182.43	13,067.43	13,067.43	2,960.89	73,478.04	
				EJEC.	146.00	150.00	130.00	166.00	170.00	170.00	136.00	898.00	100.00	13,132.43	18,182.43	13,067.43	13,067.43	13,067.43	13,067.43	83,584.58
AOI30126600072 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Accumulado Anual	PRG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	100.00	11,625.73	11,625.73	11,625.73	11,625.73	11,625.73	69,754.38	
				EJEC.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	100.00	11,625.73	11,625.73	11,625.73	11,625.73	11,625.73	11,625.73	69,754.38
AOI30126600044 - ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (ATL Y BTL)	Muy Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	PRG.	19.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	81.00	81.00	7.41	12,468.22	11,361.30	12,468.22	12,468.22	12,468.22	73,702.40	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	7.41	12,468.22	11,361.30	12,468.22	12,468.22	12,468.22	73,702.40	
AOI30126600046 - ELABORACIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS	Muy Alta	PRODUCTO	Accumulado Anual	PRG.	547.00	72.00	168.00	241.00	167.00	78.00	1,273.00	1,273.00	4.71	13,424.58	0.00	25,490.46	14,700.78	12,016.77	1,870.79	67,502.88
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	60.00	4.71	13,424.58	0.00	25,490.46	14,700.78	12,016.77	1,870.79	67,502.88
AOI30126600392 - EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600065 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	100.00	7,272.00	0.00	7,272.00	8,690.00	0.00	4,000.00	27,234.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	54.00	54.00	100.00	7,272.00	7,272.00	7,272.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	47,886.00
AOI30126600066 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SOPORTE TÉCNICO HELP DESK DE LAS QUINCE SEDES MUNICIPALES.	Muy Alta	GLOBAL	Accumulado Anual	PRG.	34.00	22.00	127.00	73.00	62.00	83.00	351.00	351.00	48.43	5,972.00	12,741.77	5,972.00	5,972.00	20,518.41	5,750.00	56,926.18
				EJEC.	8.00	68.00	8.00	8.00	24.00	54.00	170.00	170.00	48.43	5,972.00	17,584.04	5,972.00	5,972.00	20,518.41	102,985.92	159,004.37
AOI30126600067 - MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CÁMARAS ÓPTICAS PARA LAS CÁMARAS FLUAS (PLACAS Y ROSTROS)	Muy Alta	GLOBAL	Accumulado Anual	PRG.	68.00	67.00	67.00	68.00	67.00	67.00	404.00	404.00	12.87	14,150.06	0.00	41,984.34	11,672.36	5,897.14	8,658.06	82,361.96
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	52.00	52.00	12.87	12,163.40	12,163.40	12,163.40	16,163.40	10,163.00	72,979.60	
AOI30126600031 - MONITOREAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS.	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	17,570.63	0.00	0.00	0.00	17,570.63
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	15.00	0.00	0.00	871.49	0.00	0.00	13,600.00	14,471.49
AOI30126600032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS ASÍ COMO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA GERENCIA.	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	344.00	122.00	311.00	127.00	208.00	225.00	1,337.00	1,337.00	4.56	0.00	22,476.70	30,228.30	24,115.00	18,115.00	17,696.30	112,631.30
				EJEC.	8.00	9.00	11.00	11.00	10.00	12.00	61.00	61.00	4.56	15,397.00	17,497.00	22,142.00	24,115.00	18,115.00	35,067.54	132,333.54
AOI30126600033 - CAPACITACIONES Y EVENTOS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA GERENCIA / JEFEATURA.	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600034 - FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER LA NORMATIVA INTERNA DE LA GERENCIA ORIENTADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PRG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	18.00	44.44	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	7,700.00
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	44.44	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	9,240.00



AOI30126600017 - CUSTODIA Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	850.00	900.00	550.00	450.00	400.00	500.00	3,650.00	100.00	20,137.36	0.00	20,137.36	20,137.36	20,137.36	0.00	80,549.44	
				EJEC.	850.00	900.00	550.00	450.00	400.00	500.00	3,650.00		20,137.36	0.00	20,137.36	20,137.36	20,137.36	0.00	80,549.44	
AOI30126600018 - DEPOSITO OPORTUNO DE LA RECAUDACION DIARIA.	Muy Alta	PARTE	Acumulado Anual	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	100.00	2,958.52	0.00	19,137.36	19,137.36	8,710.41	0.00	49,943.65	
				EJEC.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00		2,958.52	0.00	19,137.36	19,137.36	8,710.41	0.00	49,970.65	
AOI30126600019 - EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30126600019 - SUPERVISION Y MONITORIO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	41,245.46	22,207.79	247,853.08	31,291.65	92,479.59	42,896.93	0.00	477,974.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		41,245.46	22,207.79	247,853.08	31,291.65	92,479.59	42,896.93	0.00	477,974.50
AOI30126600020 - ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LOS FONDOS Y VALORES FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	57,790.19	5,744.27	7,312.90	3,941.56	4,636.12	0.00	79,425.04	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		57,790.19	5,744.27	7,312.90	3,941.56	4,636.12	0.00	79,425.04	
AOI30126600021 - SUPERVISAR PERIODICAMENTE LOS CIERRES CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	42,706.13	0.00	0.00	0.00	42,706.13
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	42,706.13	0.00	0.00	0.00	42,706.13
AOI30126600022 - ACTOS DE EJECUCION DE EMBARGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	31,515.30
				EJEC.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00		5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	5,252.55	31,515.30
AOI30126600013 - SUSPENSIÓN DEL PEC	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	100.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	25,000.02
				EJEC.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00		4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	25,000.02
AOI30126600420 - EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126600014 - ATENCION EFICIENTE EN VENTANILLAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	15,466.83	106,153.83
				EJEC.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00		18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	18,137.40	15,466.83	106,153.83
AOI30126600015 - REALIZAR EL PAGO OPORTUNO A TERCEROS Y PROVEEDORES A TRAVÉS DE ABOHO EN CUENTA, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y CHEQUES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	486,275.84	78,425.83	0.00	0.00	0.00	564,701.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	486,275.84	78,425.83	0.00	0.00	0.00	564,701.67
AOI30126600016 - CONCILIACIONES BANCARIAS POR CUENTAS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,333.33	2,281.10	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	35,614.42	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,333.33	2,281.10	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	35,614.42	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL07.02: 75.7													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL07.02: 9,060,408.85							
AEI.07.03 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS																				
AOI30126600120 - EJECUTAR SUPERVISAR PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	18,795.55	18,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.55	18,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.10
AOI30126600121 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	19,302.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	3,217.00	19,302.00
AOI30126600122 - CONTROL DE LAS GESTIONES DE COBRANZA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	8,592.25	8,592.25	0.00	8,592.25	0.00	8,592.25	34,369.09
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		0.00	8,592.25	8,592.25	0.00	8,592.25	0.00	8,592.25	34,369.09

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
 GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
 SUBSISTENCIA

Editar

AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	EJEC.	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.0	315.00	0.00	646.20	456.30	480.60	0.00	1,898.10	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:																			
AOI30126600174 - SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF,TUPA, DIRECTIVAS, CONVENIOS, TUSNE)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:																			
AEI.07.08	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS CON ALTOS ESTANDARES	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	227.70	144.90	186.30	186.30	186.30	0.00	931.50	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:																			
AOI30126600374 - DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR SOLUCIONES TIC COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.27	17,984.10	0.00	32,224.37
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08:																			
AEI.07.09	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.09:																			
AOI30126600375 - DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE TI, HARDWARE Y SOFTWARE PARA MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.10:																			
AEI.07.10	INICIATIVAS DE TRANSFORMACION DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.10:																			
AOI30126600376 - ELABORAR ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.10:																			

PROMERIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 61.7
 MEDIANA DEL AV% DEL POI 88.69
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 42,231,203.93
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 37,516,562.85
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 309
 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
 (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada) * 100; y (b) si es "No Acumulado": como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Mostrará "S.F" si falla 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 "S.I." o "S.P."
 (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

