REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

Periodo: AL PRIMER SEMESTRE 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2023

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																				
AEI.01.01 SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900134 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	4,362,765.33	3,635,637.77	2,908,510.21	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	14,440,354.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
AOI30128900135 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	HORAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,224.00	2,912.00	3,224.00	3,120.00	3,224.00	3,120.00	18,824.00	100.00	3,393,261.92	3,139,152.44	3,393,261.92	304,913.19	1,047,145.30	484,751.70	11,762,486.47
					EJECUTADO	457064.00	460096.00	509392.00	478320.00	493272.00	476400.00	2,874,544.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
AOI30128900136 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	86.58	4,362,765.33	2,181,382.65	4,362,765.33	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	14,440,354.48
					EJECUTADO	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	21236.00	109,096.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		92.8				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:			16,996,019.94
AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION																				
AOI30128900124 - SUPERVISION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSEGC	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59
AOI30128900125 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	99,828.17	99,828.17	1,407.05	50,914.07	1,407.04	0.00	253,384.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	7,845.93	47,075.59
AOI30128900194 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	13.33	1,454,255.11	727,127.55	1,454,255.11	101,637.73	801,276.56	727,127.56	5,265,679.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		71.1				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:			5,759,491.16
AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION																				
AOI30128900126 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	99,828.17	99,828.17	49,714.08	49,714.08	0.00	0.00	299,084.50
					EJECUTADO															

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	47,075.59
AOI30128900127 - GESTIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	47,075.58
AOI30128900203 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	6.00	17.00	6.00	6.00	14.00	64.00	100.00	199,656.34	199,656.34	99,428.16	99,428.16	0.00	0.00	598,169.00
					EJECUTADO	14.00	10.00	17.00	6.00	9.00	14.00	70.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59
AOI30128900345 - APELACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE DEUDA NO TRIBUTARIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	27.00	7.00	14.00	10.00	61.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59
AOI30128900138 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	69.00	100.00	2,908,510.22	2,908,510.22	1,454,255.10	101,637.73	831,130.56	1,454,255.12	9,658,298.95
					EJECUTADO	524.00	2195.00	281.00	1439.00	2353.00	4229.00	11,021.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		90.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:			5,853,642.33

OEI.02 MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO

AEI.02.01 ESTUDIO TECNICOS DE TRANSITO ADECUADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

AOI30128900276 - ELABORACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE TRÁNSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	85.71	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	75,000.00	716,574.81
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	1.00	7.00	7.00	36.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	180,887.04
AOI30128900343 - GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	80.00	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	641,574.81
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	5.00	24.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900344 - EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE GIBAS	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	8.00	15.00	20.00	20.00	15.00	90.00	71.11	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	641,574.81
					EJECUTADO	12.00	7.00	23.00	1.00	6.00	15.00	64.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	180,887.04
AOI30128900411 - IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA CICLOVIAL DENTRO DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	41,589.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900410 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	41,589.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		59.2				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			904,434.95

AEI.02.02 FISCALIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO

AOI30128900129 - INTERVENCIÓN EN LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN ATU	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	100.00	129,903.90	129,903.90	129,903.90	8,147.70	48,859.56	200,000.00	646,718.96
					EJECUTADO	400.00	1334.00	680.00	550.00	1089.00	700.00	4,753.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900292 - FISCALIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N632-MSS	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	35.00	3,535.00	4.61	194,855.85	194,855.85	194,855.85	13,579.50	210,000.31	230,000.00	1,038,147.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	37.00	51.00	50.00	163.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900361 - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS SURCANAS - COLABORACIÓN MML	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	800.00	100.00	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	13,910.72	214,334.97
					EJECUTADO	80.00	300.00	643.00	380.00	378.00	605.00	2,386.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
AOI30128900362 - RECAUDACIÓN DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	70,000.00	770,000.00	16.35	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	25,000.00	225,424.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	2015.50	5854.00	39441.50	78589.00	125,900.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.54	30,147.85	180,886.76
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		55.2				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:			723,547.63

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AEI.02.03 CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO

AOI30128900133 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	100,000.00	741,574.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	66.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		180,886.75

OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.03.01 VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

AOI30128900109 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11,042.00	10,193.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	65,828.00	100.00	11,808,946.98	14,170,736.37	8,801,211.98	506,101.84	309,645.96	4,834,732.16	40,431,375.29
					EJECUTADO	11042.20	10192.80	11466.90	11042.20	11042.20	11042.20	65,828.50		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		14,104,497.00

AEI.03.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO

AOI30128900110 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	86,502.00	91.69	9,472,462.67	9,472,462.67	4,748,883.87	278,356.01	201,158.89	4,748,883.89	28,922,208.00
					EJECUTADO	13624.99	12355.86	13907.46	13008.33	13532.47	12884.01	79,313.12		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	91.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		14,104,497.00

AEI.03.03 SEGREGACION EN FUENTE RECICLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO

AOI30128900111 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	300.00	320.00	320.00	320.00	300.00	1,880.00	100.00	4,723,578.79	9,447,157.58	9,447,157.58	253,050.98	195,950.42	4,723,578.79	28,790,474.14
					EJECUTADO	386.60	330.93	375.06	321.30	333.87	329.45	2,077.21		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:		14,104,497.00

AEI.03.04 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA

AOI30128900105 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10.00	100.00	16,813.64	16,813.64	16,813.64	6,729.55	6,729.55	16,813.63	80,713.65
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
AOI30128900106 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7,072.58	7,072.58	7,072.58	38,013.91	5,430.56	6,330.55	70,992.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	50.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:		144,353.96

AEI.03.05 NUEVAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS; PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO

AOI30128900112 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	14,084,182.32	79.17	4,748,883.88	4,748,883.88	2,387,094.54	404,881.47	420,799.32	2,387,094.48	15,097,637.57
					EJECUTADO	1842638.02	1892298.46	1684954.49	1776819.45	1961752.07	1991979.79	11,150,442.28		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	79.2					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:		14,104,497.00

AEI.03.06 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO

AOI30128900107 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	47,441.22	47,441.23	46,551.74	36,656.23	26,665.20	26,665.18	231,420.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
AOI30128900108 - PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE SURCO RECICLA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	1.00	43.00	11.63	12,791.04	35,209.22	35,209.21	34,165.26	12,791.03	12,791.03	142,956.79
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:	55.8					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:		144,353.96

OEI.04 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS

AEI.04.01 DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO

AOI30128900147 - REALIZACIÓN DE EVALUACIÓNES DE RIESGO DE LAS ZONAS CRITICAS	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,882.39	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	471,566.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		273,356.86

AEI.04.02 PLANES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS POR LA MUNICIPALIDAD

AOI30128900149 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	999,206.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	0.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		273,356.86

AEI.04.03 ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO

AOI30128900093 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	330.00	330.00	400.00	400.00	409.00	2,199.00	100.00	67,603.58	33,801.79	9,657.65	11,493.42	11,493.42	33,801.79	167,851.65

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POR NIVEL DE RIESGO	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES				EJECUTADO	468.00	334.00	568.00	286.00	533.00	420.00	2,609.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900094 - EMISION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	1,590.00	100.00	33,801.79	67,603.58	21,051.61	21,051.61	21,051.61	33,801.79	198,361.99
					EJECUTADO	422.00	295.00	497.00	244.00	482.00	371.00	2,311.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900303 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	8.00	54.00	100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,361.50	40,000.00	40,000.00	235,361.50
					EJECUTADO	8.00	8.00	57.00	23.00	24.00	17.00	137.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:		518,941.78
AEI.04.04 ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO																				
AOI30128900150 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	9.00	10.00	13.00	12.00	53.00	67.92	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	999,206.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	28.00	3.00	0.00	36.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
AOI30128900151 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	35,361.50	0.00	0.00	35,361.50
					EJECUTADO	509.00	1403.00	1448.00	718.00	2105.00	544.00	6,727.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:	84.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:		546,713.72
AEI.04.05 PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO																				
AOI30128900304 - PLANES OPERACIONALES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	216,161.33	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	683,845.49
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:	100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:		273,356.86
AEI.04.06 ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO																				
AOI30128900148 - IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	216,161.33	216,161.33	12,149.55	70,723.00	12,149.55	12,149.55	539,494.31
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
AOI30128900152 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	27.00	2.00	3.00	41.00	29.27	216,161.33	216,161.33	47,754.67	70,723.00	47,754.67	47,754.67	646,309.67
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	12.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:	64.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:		546,713.72
OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																				
AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO																				
AOI30128900099 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	18,500.00	100.00	273,600.74	119,801.10	119,801.10	50,804.03	18,090.22	50,804.03	632,901.22
					EJECUTADO	4175.00	4424.00	5044.00	3500.00	3581.00	3177.00	23,901.00		35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	215,508.16
AOI30128900269 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	3,500.00	5,607.02	5,607.00	5,607.00	36,891.88	36,891.88	94,104.78
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	11.00	33.00		35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	215,508.16
AOI30128900100 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	100.00	234,762.66	234,762.66	176,071.99	29,300.00	90,146.63	78,690.67	843,734.61
					EJECUTADO	128.00	88.00	116.00	86.00	96.00	105.00	619.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
AOI30128900101 - ATATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE HABILITACIONES URBANAS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	40.00	100.00	117,381.33	117,381.33	58,690.63	14,650.05	33,459.45	58,690.66	400,253.45
					EJECUTADO	6.00	11.00	10.00	12.00	13.00	11.00	63.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
AOI30128900251 - REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE OBRA	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	180.00	615.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	20,000.00	420,253.44
					EJECUTADO	133.00	212.00	296.00	217.00	243.00	257.00	1,358.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900252 - HABILITACION URBANA DE OFICIO DE ZONAS RUSTICAS CONSOLIDADAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	4,750.00	405,003.44
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	6.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	1,606,937.20

AEI.05.02 CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO

AOI30128900102 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE CATASTRO URBANO Y DOCUMENTOS SIMPLES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,980.00	100.00	137,892.68	137,892.68	137,892.68	85,316.71	48,297.31	2,100.00	549,392.06
					EJECUTADO	448.00	442.00	526.00	316.00	443.00	432.00	2,607.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.16	192,600.91
AOI30128900103 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACION URBANA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	143,580.44	143,580.44	63,143.05	85,547.64	48,297.31	63,143.05	547,291.93
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	192,600.90
AOI30128900104 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	3,060.00	94.93	74,634.11	74,634.11	74,634.11	62,565.53	29,974.97	25,010.11	341,452.94
					EJECUTADO	596.00	625.00	410.00	59.00	568.00	647.00	2,905.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	192,600.90
AOI30128900407 - ATENCION DE DOCUMENTOS SIMPLES DEL PROGRAMA TECHO PROPIO SURCANO Y OTROS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	2,000.00	2,000.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.45	96,300.46	192,600.91
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	98.3						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:	770,403.62

AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

AOI30128900113 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	700,000.00	732,644.14
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00		10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	0.00	32,644.14
AOI30128900115 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	384,975.94	378,582.97	378,641.47	378,919.27	378,641.48	978,867.98	2,878,629.11
					EJECUTADO	1190.00	1190.00	1210.00	1805.00	1805.00	1027.00	8,227.00		51,642.61	45,249.64	45,308.14	45,585.94	45,308.14	45,534.64	278,629.11
AOI30128900116 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	100.00	336,983.33	666,666.67	666,666.67	334,533.33	666,666.68	736,983.34	3,408,500.02
					EJECUTADO	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2534.00	15,034.00		103,650.00	100,000.00	100,000.00	1,200.00	100,000.00	103,650.00	508,500.00
AOI30128900117 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	100.00	674,433.68	674,088.46	672,088.48	672,088.46	672,088.46	972,088.46	4,336,876.00
					EJECUTADO	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	1470.47	12,470.47		107,767.00	207,421.80	105,421.80	205,421.80	205,421.80	205,421.80	1,036,876.00
AOI30128900118 - MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION VERTICAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	358.75	358.75	358.75	1,154.70	730.96	1,217.80	4,179.71	100.00	416,638.12	363,525.03	362,009.03	362,009.04	362,655.03	762,909.03	2,629,745.28
					EJECUTADO	358.75	358.75	358.75	1154.70	730.96	1217.80	4,179.71		130,025.60	130,191.70	128,675.70	28,675.70	129,321.70	129,575.70	676,466.10
AOI30128900119 - SERVICIO DE GASFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERIA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1,240.00	5,540.00	100.00	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	2,136,477.24
					EJECUTADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1240.00	5,540.00		4,650.50	314.50	314.50	314.50	314.50	314.50	6,223.00
AOI30128900120 - ATENCION DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	100.00	286,334.09	286,334.09	286,334.10	286,334.09	386,334.09	386,334.09	1,918,004.55
					EJECUTADO	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	720.00		207,440.69	207,440.69	207,440.69	107,440.69	207,440.69	107,440.69	1,044,644.14
AOI30128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	100.00	958,876.53	958,876.53	958,876.52	1,017,414.30	736,333.29	616,772.74	5,247,149.91
					EJECUTADO	2010.00	2010.00	2010.00	3000.00	3000.00	2911.00	14,941.00		594,242.33	570,181.26	581,758.26	587,445.86	574,276.26	556,393.73	3,464,297.70
AOI30128900347 - ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	355,655.40	355,655.40	355,655.40	666,666.68	666,666.68	666,666.68	3,066,966.24
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		122,322.06	122,322.06	122,322.06	130,772.36	130,772.36	130,772.36	759,283.26

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900400 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	330,643.95	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	1,983,863.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900415 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 3700001687	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900416 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 0398407	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		85.7				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:			7,807,563.45
AEI.05.04 OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900376 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N 322, SECTOR 1, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	63,352.97	0.00	1,290,730.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900364 - REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE C CARRILLO, L MANSILLA, SN GALLAN, CAP B CACERES, M CARBAJAL, SN ANTONIO, F MORENO, SANTIAGO DAVILA, JR SN PEDRITO, CORBETA LA UNION, ALMTE M GRAU, MCAL A CÁCERES, G LAPEYRE, JACINTOS, AVELLANOS, GRAL B SUAREZ, AV LOS CASTILLOS, EN EL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572518	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,678.41	0.00	13,678.41	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	15,483.98	0.00	1,242,861.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900365 - REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) JIRONES GALILEO GALILEI, MINOS, LOS CISNES, DIANA, DEXTRE ECHAIZ, ARIADNA, SAGITARIO, POSEIDON, DEL SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572520	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.77	0.00	15,778.77	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	121,601.84	0.00	1,348,979.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900366 - REPARACION DE BERMA: EN EL(LA) CA. MONTES DE OCA, MONTE CASINO, N. BATANERO, LA CHIRA, JOSE M. QUIROZ, RAMAD; JR. MONTE REAL, MORRO SOLAR, BATALLON LIBRES DE TRUJILLO, BOTONEROS, BATALLON TARMA, BATALLA DE SAN JUAN, AV MONTERRICO CHICO, EN EL SECTOR 06 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	1,470,580.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572527																				
AOI30128900367 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CA. PARAMONGA, LOS AMARILLIS, TAMBO DE ORO, GIOACCHIO ROSSINI, LAS CANTUAS, 25 DE SETIEMBRE, RICHARD WAGNER, JR. DANIEL A. ROBLES, ARNALDO ALVARADO D, S BACH, WOLFGANG, F CHOPIN, L VAN BEETHOVEN, AV LOS CONSTRUCTORES, EN EL SECTOR 07 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572524	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.10	0.00	14,376.10	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	1,470,580.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900368 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS EN EL SECTOR 08 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572525	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.70	0.00	7,679.70	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	333,333.34	333,333.34	1,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900397 - CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) PARQUE DE LA AMISTAD MARIA GRAÑA OTTONE EN EL SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900398 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, ARTISTICOS E INFORMATIVOS DEL TEATRO AUGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900399 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA DE LOS INGENIEROS EN EL SECTOR 07, SUB-SECTOR 7.2 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900401 - AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED DEL SECTOR 01 DE CENTRO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA																					
AOI30128900404 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL JULIO MONTJOY GUIZADO DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	2,000,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900412 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS URBANAS DE LA URB. TAMBO DE MONTERRICO DEL SECTOR 05 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900391 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900392 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SUBSECTOR 7.1 Y SUBSECTOR 7.2, SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	311,769.71	311,769.71	311,769.71	701,495.26	0.00	0.00	1,636,804.39
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900393 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SUB SECTOR 2.3 Y SUB SECTOR 2.4, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900394 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN ASENTAMIENTO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO								0.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00		292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	312,267.53	300,000.00	1,839,644.71
						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

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

HUMANO DIENTE DE ORO DEL SECTOR 8 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA																				
AOI30128900395 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE MARIANO BUSTAMANTE MANTILLA DEL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900396 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE ELOISA ANGULO DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900385 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS DE APOYO; EN EL(LA) COMEDOR MUNICIPAL COMVO N1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CUI N2503344	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900386 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	319,875.01	319,875.01	319,875.01	1,052,242.89	0.00	38,500.00	2,050,367.92
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
AOI30128900387 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA - SECTOR 09, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	156,676.00	0.00	0.00	0.00	156,676.00
AOI30128900388 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION LIGURIA, SECTOR 4, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	1,333,333.34	1,333,333.34	3,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	88,578.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00
AOI30128900389 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA Y CAMION PLATAFORMA; EN EL(LA) TRES (03) UNID. TRACTO REMOLCADOR CISTERNA DE 9,000 GAL. PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RIEGO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	319,875.02	319,875.02	319,875.01	1,052,242.89	0.00	0.00	2,011,867.94
					EJECUTADO															

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Y UN (01) CAMION PLATAFORMA PARA PODA DE ARBOLES EN LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS UBICADAS EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO: EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA						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
AOI30128900390 - RENOVACION DE PISTA; EN ELILA) CA LO DE AMARILIS, DE LOS NARCISOS; MO MARUPA, SAUCE, CASSIA, ROBLE, APAMATE Y EL JR LO LOS CRISANTEMOS, LOS PENSAMIENTOS, LAS GARDENIAS, UMBROSA, LAS LILAS, LAS LAVANDAS, LAS CLIVIAS; ISMAEL BIELICH, BODEGONES; MO F	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	37,900.00	1,265,277.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
AOI30128900379 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INMACULADA, SECTOR 7, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900380 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO; EN ELILA) COMPAÑIA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL N 134 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900381 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA URBANIZACION REPORTEROS GRAFICOS, SECTOR 7 - SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900382 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	1,500,000.00	1,500,000.00	4,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900383 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO															

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

EL CENTRO POBLADO URBANIZACION VISTA ALEGRE SUBSECTOR 4.1, SECTOR 4 - AMPLIACION DE 2DA Y 3RA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						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
AOI30128900384 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. 1 DESDE EL JR. PEDRO SILVA HASTA LA CA.4 Y PSJE. S/N EN LA URB. CASA BLANCA; Y EL PSJE. SAN JERONIMO EN LA URB. COOVISAN EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2519736	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	116,915.87	116,915.87	116,915.87	1,227,377.16
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900370 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7.1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2521847	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5,003.03	5,003.03	1,750.00	11,756.06	35.52	292,209.85	292,209.85	292,209.85	1,350,747.63	869,666.62	1,800,000.00	4,897,043.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.00	1750.00	4,176.00		200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	1,000,000.00
AOI30128900371 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES, SECTOR 2. DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2473750	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	463,352.97	692,315.00	2,383,045.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	692,315.00	1,015,326.60
AOI30128900372 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS UBICADOS EN EL SUBSECTOR 5.1 Y 5.2 DEL SECTOR 5 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2521869	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	297,583.72	0.00	0.00	1,174,213.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. CERRO DE CAMACHO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2558604	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900375 - 2451521 REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL 134 EN EL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	107,334.00	0.00	0.00	0.00	107,334.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

AOI30128900377 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, PRIMER SECTOR A Y B, SUB SECTOR 4.1, SECTOR 4, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	300,315.15	300,315.15	300,315.15	701,495.26	0.00	0.00	1,602,440.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	395,541.00	0.00	0.00	0.00	395,541.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 39.8 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 2,839,855.60

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO

AOI30128900092 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASÍ COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	79.63	187,299.33	206,649.83	120,764.71	62,588.53	58,556.98	55,562.62	691,422.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	0.00	9.00	10.00	43.00		71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.47	428,600.72

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 79.6 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 428,600.72

AEI.06.02 ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

AOI30128900095 - EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR NIVEL DE RIESGO	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	100.00	92,257.58	89,078.36	44,009.31	30,196.81	54,139.25	30,196.80	339,878.11
					EJECUTADO	181.00	151.00	199.00	140.00	203.00	182.00	1,056.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900096 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y EN VÍA PUBLICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	80.00	100.00	67,603.58	67,603.58	22,534.53	22,534.53	46,476.97	22,534.52	249,287.71
					EJECUTADO	19.00	17.00	7.00	27.00	37.00	35.00	142.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900097 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	12.00	30.00	100.00	20,420.06	20,420.06	20,420.06	20,420.05	21,151.09	20,420.05	123,251.37
					EJECUTADO	18.00	25.00	0.00	13.00	4.00	20.00	80.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900098 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,020.00	96.96	135,207.16	135,207.16	84,504.48	38,421.98	38,421.98	38,421.97	470,184.73
					EJECUTADO	159.00	137.00	226.00	69.00	146.00	252.00	989.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900409 - EMITIR INSTRUMENTOS DE GESTION PARA REDUCIR EL COMERCIO INFORMAL	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,915.58	1,915.58	1,915.57	1,915.57	1,915.57	1,915.57	11,493.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	61,396.35	61,396.35	122,792.70

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 99.2 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 613,962.54

AEI.06.03 ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS EN FISCALIZACION RESUELTOS PRESENTADAS POR LAS PERSONAS Y EMPRESAS

AOI30128900139 - RECUPERACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56,724.05	69,125.40	78,998.30	72,625.58	72,454.98	70,154.15	420,082.46	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	118577.00	83320.01	118848.30	45797.34	104392.47	113298.31	584,233.43		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.95	49,613.96	297,683.79
AOI30128900140 - RELIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	409.00	460.00	472.00	298.00	307.00	294.00	2,240.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
AOI30128900141 - FORMALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO															

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO						379.00	702.00	511.00	283.00	292.00	339.00	2,506.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
A0130128900142 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	320.00	469.00	328.00	235.00	245.00	288.00	1,885.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
A0130128900143 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	277,306.20	277,306.20	76,509.40	76,509.40	106,397.13	76,509.40	890,537.73
					EJECUTADO	982.00	522.00	685.00	573.00	305.00	320.00	3,387.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
A0130128900144 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	869,950.56
					EJECUTADO	896.00	1551.00	2032.00	1274.00	1281.00	2160.00	9,194.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
A0130128900145 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	46,217.70	38,032.08	46,217.70	453,991.38
					EJECUTADO	199.00	160.00	35.00	91.00	57.00	125.00	667.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	297,683.79
A0130128900146 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	16.00	1227.00	245.00	42.00	117.00	39.00	1,686.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
A0130128900295 - FISCALIZACIÓN EN LAS VÍAS SURCANAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	5,700.00	99.16	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.77	92,435.40	869,950.67
					EJECUTADO	257.00	730.00	1157.00	823.00	1297.00	1388.00	5,652.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
A0130128900296 - FISCALIZACIÓN DE VEHICULOS MENORES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	92.44	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	869,950.56
					EJECUTADO	112.00	113.00	182.00	173.00	190.00	62.00	832.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	297,683.79
A0130128900402 - FISCALIZACIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	267.00	47.00	31.00	-		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
A0130128900403 - FISCALIZACIÓN EN TEMA DE DEFENSA CIVIL A UNIDADES INMOBILARIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	91.67	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	-		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:		98.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:		3,572,205.48

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.07.01 SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO CON EQUILIBRIO NUTRICIONAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

A0130128900156 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PANTBC)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	-	86.97	73,312.35	146,624.71	119,026.71	59,038.06	11,491.81	73,312.36	482,806.00
					EJECUTADO	0.00	175.00	136.00	81.00	91.00	91.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	186,244.20
A0130128900170 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,386.00	-	100.00	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	912,862.44
					EJECUTADO	4230.00	4230.00	4542.00	4386.00	4386.00	4386.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
A0130128900172 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,982.00	-	100.00	293,249.42	146,624.70	146,624.70	22,076.12	146,624.72	146,624.72	901,874.38
					EJECUTADO	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	2034.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
A0130128900173 - BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	11,038.21	0.00	0.00	11,038.21
					EJECUTADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		96.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		744,976.86

AEI.07.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y/O OPORTUNIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

A0130128900159 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,822.00	2,775.00	2,820.00	-	100.00	82,837.09	146,624.71	73,312.35	22,076.27	0.00	73,312.36	398,162.78
					EJECUTADO	2602.00	2587.00	2665.00	2665.00	3148.00	3037.00	-		62,081.40	62,081.40	62,081.40	62,081.47	62,081.40	62,081.40	372,488.47

Municipalidad Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

VOLUNTARIADO																					
AOI30128900235 - PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS MANUALES CON VISIÓN EMPRESARIAL - TALLERES PRODUCTIVOS	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	430.00	350.00	340.00	435.00	300.00	2,205.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,114.18	0.00	0.00	33,114.18
					EJECUTADO	378.00	459.00	550.00	654.00	335.00	517.00	2,893.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900418 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS EMPRENDEDORES EN LA OFERTA DIRECTA DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.07.02:		91.7				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.07.02:			744,976.91
AE1.07.03 SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																					
AOI30128900161 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y DEL ADOLESCENTES - EJECUCIÓN PROGRAMA DEMUNA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	603.00	603.00	603.00	2,319.00	99.61	146,624.71	146,624.71	73,312.35	22,076.12	34,475.43	73,312.36	496,425.68
					EJECUTADO	275.00	263.00	377.00	261.00	286.00	848.00	2,310.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.72	186,244.24
AOI30128900167 - INSERCIÓN LABORAL AL VECINO SURCANO - PROGRAMA SURCOLABORANDO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	400.00	100.00	5,315.66	5,315.63	5,315.63	16,353.69	5,315.63	5,315.63	42,931.87
					EJECUTADO	519.00	91.00	720.00	60.00	200.00	80.00	1,670.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900302 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	37,400.00	37,500.00	100.00	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	912,862.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24988.00	39000.00	63,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900171 - SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	16.00	16.00	13.00	15.00	18.00	96.00	100.00	146,624.71	73,312.35	73,312.35	22,076.12	73,312.36	73,312.36	461,950.25
					EJECUTADO	114.00	133.00	97.00	113.00	116.00	97.00	670.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900219 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM SURCO (LEY 30490)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	-	100.00	243,185.91	169,873.55	169,873.55	22,076.12	169,873.56	169,873.56	944,756.25
					EJECUTADO	3170.00	3300.00	3320.00	3320.00	3365.00	3275.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900220 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	5,500.00	56.40	146,624.71	146,624.71	146,624.71	11,038.06	0.00	0.00	450,912.19
					EJECUTADO	660.00	470.00	713.00	385.00	394.00	480.00	3,102.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900224 - SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER-SURCANA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	0.00	0.00	461,950.25
					EJECUTADO	0.00	50.00	80.00	117.00	594.00	466.00	1,307.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900225 - ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL , OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	11,491.77	0.00	473,442.02
					EJECUTADO	36.00	102.00	109.00	100.00	84.00	123.00	554.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.70	186,244.22
AOI30128900350 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO PROGRAMA DE OMAPED	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,038.06	0.00	0.00	11,038.06
					EJECUTADO	380.00	380.00	390.00	390.00	414.00	460.00	2,414.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900419 - APOYO SOCIAL A PERSONA VULNERABLE - CASITA DE LA PAZ DE FUENTE DE VIDA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	186,244.22	186,244.22	372,488.44
AOI30128900420 - ATENCIÓN A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO EN	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	96.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	1,862,442.22
AEI.07.05 SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO																				
AOI30128900291 - REALIZACION INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	185.00	183.00	233.00	233.00	233.00	1,222.00	80.52	20,110.60	20,110.60	20,110.60	7,374.46	158,571.14	34,888.21	261,165.61
					EJECUTADO	200.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	984.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:	80.5						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:	67,297.20
AEI.07.06 TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900176 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,119.00	13,705.00	9,478.00	12,540.00	8,267.00	3,688.00	59,797.00	100.00	154,047.39	154,047.39	154,047.39	229,292.70	99,042.01	37,616.82	828,093.70
					EJECUTADO	12383.00	13141.00	13859.00	14992.00	9109.00	8916.00	72,400.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	103,023.08	618,138.36
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:	618,138.36
AEI.07.07 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900175 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	426.00	1,253.00	3,499.00	482.00	900.00	710.00	7,270.00	100.00	221,990.25	221,990.25	221,990.25	229,292.70	45,780.02	85,990.00	1,027,033.47
					EJECUTADO	0.00	9650.00	46.00	107.00	8482.00	510.00	18,795.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	618,138.30
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:	618,138.30
AEI.07.08 EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900212 - REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,822.00	1,976.00	2,653.00	3,117.00	1,287.00	2,430.00	13,285.00	100.00	102,698.26	102,698.26	102,698.26	152,861.95	44,492.27	80,000.00	585,449.00
					EJECUTADO	1970.00	2657.00	3071.00	3830.00	4932.00	3298.00	19,758.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	618,138.33
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:	618,138.33
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO																				
AEI.08.01 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO																				
AOI30128900215 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	180.00	10,155.00	555.00	1,545.00	2,215.00	14,810.00	69.92	665,970.75	665,970.75	665,970.75	152,861.80	80,575.60	112,514.18	2,343,863.83
					EJECUTADO	556.00	399.00	2572.00	2330.00	2663.00	1835.00	10,355.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	618,138.33
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	69.9						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	618,138.33
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																				
AEI.09.01 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO																				
AOI30128900154 - CAMPANAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION SURCANA DE LOS SECTORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	72,000.00	81,561.85	73,123.66	100,133.93	52,551.33	45,000.00	424,370.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	95,353.26
AOI30128900155 - ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	55.00	0.00	29,985.27	29,985.27	29,985.27	23,123.67	54,949.48	53,985.27	222,014.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	95,353.26
AOI30128900297 - ACCIONES PARA PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD A FAVOR DE LOS VECINOS SURCANOS	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	92.98	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	176,863.35	25,000.00	313,814.83
					EJECUTADO	1774.00	2289.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,463.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900360 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	42.00	100.00	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	76,863.35	0.00	188,814.83
					EJECUTADO	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	43.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900413 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	878.48	878.48	878.48	878.49	0.00	3,513.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900414 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	16,915.45	16,915.45	16,915.45	16,915.45	0.00	67,661.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,297.20	0.00	67,297.20
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	48.2						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:	459,895.32
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS

AOI30128900079 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	34.00	100.00	327,237.33	327,237.33	327,237.33	6,866.66	48,227.84	0.00	1,036,806.49
					EJECUTADO	22.00	37.00	22.00	11.00	12.00	13.00	117.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900080 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,150.00	17,190.00	12,130.00	12,130.00	13,655.00	21,400.00	89,655.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,433.32	3,676.84	0.00	7,110.16
					EJECUTADO	24147.00	34489.00	23702.00	14251.00	20605.00	21413.00	138,607.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900081 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,433.33	3,676.84	0.00	7,110.17
					EJECUTADO	48487.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	0.00	50,177.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900082 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	5,000.00	100.00	327,237.33	327,237.33	133,030.66	6,866.66	88,720.75	133,030.67	1,016,123.40
					EJECUTADO	568.00	600.00	2800.00	2880.00	5630.00	6110.00	18,588.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900408 - REALIZACIÓN DE CABILDOS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.78	0.00	47,269.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900001 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	6.00	10.00	10.00	62.00	100.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	620,568.00
					EJECUTADO	16.00	11.00	16.00	10.00	13.00	12.00	78.00		0.00	0.00	103,740.00	34,125.00	34,125.00	129,714.00	301,704.00
AOI30128900002 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS	ALCALDIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	89.00	89.00	89.00	89.00	23.00	23.00	402.00	42.54	321,071.34	321,071.34	321,071.34	0.00	39,762.00	0.00	1,002,976.02
					EJECUTADO	69.00	19.00	28.00	16.00	22.00	17.00	171.00		0.00	0.00	220,996.24	68,004.85	72,749.89	65,005.12	426,756.10
AOI30128900003 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	33.00	100.00	192,272.85	181,253.70	271,253.70	305,869.37	229,318.18	279,318.20	1,459,286.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	5.00	6.00	7.00	6.00	39.00		0.00	0.00	224,729.89	76,399.91	79,997.93	65,017.41	446,145.14
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		86.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		2,247,314.04

AEI.10.02 SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MSS

AOI30128900069 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	68.00	168.00	100.00	220,195.32	220,195.32	220,195.32	11,799.38	20,327.58	16,000.00	708,712.92
					EJECUTADO	26.00	26.00	28.00	46.00	21.00	21.00	168.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900071 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	1,121.00	1,265.00	100.00	293,593.76	293,593.76	281,794.38	0.00	20,928.00	2,000.00	891,909.90
					EJECUTADO	145.00	144.00	147.00	397.00	143.00	289.00	1,265.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.87	330,478.87
AOI30128900077 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	37.22	43.22	100.00	220,195.32	154,152.26	154,152.26	23,598.60	20,327.58	5,846.00	578,272.02
					EJECUTADO	3.40	6.87	14.00	7.00	8.50	3.45	43.22		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900293 - ATENCIÓN DE SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	146,796.88	146,796.88	146,796.88	0.01	18,032.51	2,000.00	460,423.16
					EJECUTADO	30.00	41.00	30.00	30.00	21.00	28.00	180.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900421 - ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO								S.P.							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02: 1,321,915.27

AEI.10.03 MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA ENTIDAD

AOI30128900059 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	20,165.42	140,000.00	1,211,494.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900060 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	494,580.36	494,580.36	494,580.36	93,252.90	39,534.98	500,000.00	2,116,528.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900061 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	84.00	125.00	177.00	124.00	45.00	619.00	100.00	494,580.36	494,580.36	494,580.36	103,244.38	108,524.23	1,100,343.00	2,795,852.69
					EJECUTADO	1248.00	1020.00	874.00	762.00	844.00	71.00	4,819.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900062 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	70.00	85.00	85.00	85.00	70.00	440.00	100.00	494,580.36	494,580.36	494,580.36	93,252.90	39,534.98	800,000.00	2,416,578.96
					EJECUTADO	111.00	103.00	74.00	71.00	62.00	70.00	491.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900063 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	50.00	80.00	100.00	80.00	200.00	530.00	100.00	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	20,165.42	400,000.00	1,471,494.74
					EJECUTADO	184.00	328.00	50.00	382.00	100.00	390.00	1,434.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900065 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	7,301.36	200,000.00	732,966.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900066 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	17.00	17.00	15.00	12.00	73.00	100.00	659,440.48	659,440.48	659,440.48	124,337.20	98,963.01	26,000.00	2,227,621.65
					EJECUTADO	7.00	9.00	14.00	6.00	20.00	18.00	74.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 3,207,025.50

AEI.10.04 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD

AOI30128900067 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	50.00	100.00	150.00	150.00	480.00	100.00	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	7,301.36	300,000.00	832,966.02
					EJECUTADO	215.00	179.00	159.00	90.00	108.00	143.00	894.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04: 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04: 458,146.50

AEI.10.05 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA ENTIDAD

AOI30128900068 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	85,891.01	100,000.00	1,237,220.33
					EJECUTADO	5.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	23.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900369 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	60.00	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	6,770.23	100,000.00	632,434.89
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.80	76,357.80	458,146.60

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05: 80.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05: 916,293.10

AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

AOI30128900025 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	100.00	1,854,555.06	1,889,135.46	1,952,797.03	697,174.58	770,967.59	438,888.90	7,603,518.62
					EJECUTADO	3.00	10.00	3.00	8.00	1.00	0.00	25.00		624,209.70	624,209.70	624,209.72	624,209.71	624,209.71	624,209.71	3,745,258.25
AOI30128900026 - ATENCION A LAS OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	18.00	100.00	794,788.64	784,788.64	781,088.84	744,745.86	667,586.51	754,694.89	4,527,693.38
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	18.00		624,209.72	624,209.72	624,209.71	624,209.70	624,209.70	624,209.70	3,745,258.25
AOI30128900027 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	100.00	273,787.32	182,524.88	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,003,452.77
					EJECUTADO	1.00	2.00	173.00	28.00	371.00	95.00	670.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87
AOI30128900028 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	7.00	7.00	7.00	6.00	34.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	0.00	273,353.25	0.03	820,927.92
					EJECUTADO	5.00	8.00	9.00	8.00	7.00	6.00	43.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900029 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	82.00	131.00	131.00	137.00	173.00	735.00	100.00	273,787.32	237,330.55	273,787.32	72,849.17	72,849.18	72,849.18	1,003,452.72
					EJECUTADO	2509.00	1546.00	1000.00	155.00	1650.00	1126.00	7,986.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87
AOI30128900030 - SANEAMIENTO VEHICULAR	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	8.00	12.00	8.00	23.00	4.00	69.00	40.58	0.00	91,262.44	91,262.44	0.00	54,130.54	0.00	236,655.42
					EJECUTADO	3.00	4.00	10.00	2.00	3.00	6.00	28.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.82	65,355.82	392,134.89
AOI30128900015 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	82.35	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	49,408.00		18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	9,162.50	9,162.50	91,625.04
AOI30128900016 - DERIVACIÓN Y TRASLADO FISICO Y/O DIGITAL DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	82.35	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	49,408.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900017 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	126.00	118.00	114.00	47.00	128.00	77.00	610.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900018 - ACTO DE NOTIFICACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	855.00	855.00	510.00	740.00	740.00	740.00	4,440.00	97.61	30,205.13	10,068.38	29,765.13	10,068.38	829.58	10,068.38	91,004.98
					EJECUTADO	728.00	863.00	1052.00	231.00	734.00	726.00	4,334.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	9,162.51	54,975.04
AOI30128900341 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	30,205.13	0.00	2,422.85	0.00	32,627.98
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900009 - RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	112.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	212.00	24.82	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	5,505.68	0.00	96,121.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	52.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900010 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	33,287.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900011 - ATENDER LOS SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y/O REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	6,180.00	100.00	57,910.73	27,705.60	57,910.73	0.00	5,505.68	0.00	149,032.74
					EJECUTADO	1853.00	2528.00	2020.00	906.00	1976.00	1255.00	10,538.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900012 - ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	400.00	39.43	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,529.69	0.00	94,145.08
					EJECUTADO	10.29	19.74	22.80	29.20	12.00	64.20	157.73		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900013 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	93,698.27
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		9,162.51	9,162.51	18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	91,625.06
AOI30128900014 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	37,703.65	30,205.13	30,205.13	0.00	5,336.38	0.00	103,450.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900267 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACION.	PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	510.00	100.00	151,098.00	151,098.02	151,098.00	0.00	59,367.99	0.00	512,662.01
					EJECUTADO	500.00	456.00	515.00	303.00	1728.00	120.00	3,622.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	232,550.52
AOI30128900007 - EJECUCIÓN DE CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	98.00	96.00	95.00	96.00	26.00	26.00	437.00	54.69	250,776.87	250,776.87	250,776.87	18,300.00	42,890.33	60,000.00	873,520.94
					EJECUTADO	84.00	28.00	43.00	24.00	33.00	27.00	239.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quinteros

EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN																				
AOI30128900270 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N 27806	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	20,000.00	278,758.78
					EJECUTADO	270.00	372.00	393.00	227.00	343.00	371.00	1,976.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900271 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	210.00	150.00	960.00	100.00	167,184.58	167,184.58	167,184.58	12,200.00	17,589.85	40,000.00	571,343.59
					EJECUTADO	178.00	177.00	216.00	187.00	255.00	143.00	1,156.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900272 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	318.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	7,000.00	760,758.78
					EJECUTADO	33.00	118.00	77.00	31.00	98.00	62.00	419.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900008 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	30,205.13	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	126,326.20
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900298 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	57.14	9,724.91	9,724.94	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	58,349.49
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		21,759.96	21,759.96	55,871.07	15,968.19	16,572.29	20,388.28	152,319.75
AOI30128900299 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	4.00	6.00	7.00	5.00	6.00	35.00	100.00	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	13,119.18	9,724.91	61,743.73
					EJECUTADO	13.00	3.00	8.00	4.00	22.00	7.00	57.00		0.00	0.00	46,462.22	31,936.39	33,144.59	40,776.55	152,319.75
AOI30128900405 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.85	0.00	2,422.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	5.89	59.45		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	18,325.02
AOI30128900406 - CONSERVACION PREVENTIVA DEL ACERVO DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	290.00	291.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	557.50		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	18,325.02
AOI30128900005 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	66.67	284,097.24	264,647.41	140,298.32	186,848.11	136,514.04	128,501.64	1,140,906.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.20	2.00		21,759.96	21,759.96	34,111.14	15,968.19	16,572.29	20,388.28	130,559.82
AOI30128900006 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL.	PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	190.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,290.00	100.00	151,098.00	151,098.00	151,098.00	0.00	59,367.99	0.00	512,661.99
					EJECUTADO	956.00	899.00	1020.00	363.00	445.00	280.00	3,963.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.43	232,550.53
AOI30128900087 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	6.00	66.67	704,079.01	704,079.01	704,079.01	586,931.52	751,701.41	457,534.40	3,908,404.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900088 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	395,201.28	247,000.80	339,373.47	197,600.64	491,767.56	148,200.48	1,819,144.23
					EJECUTADO	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	8.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900089 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	622.00	629.00	673.00	692.00	702.00	1,243.00	4,561.00	100.00	790,402.56	790,402.96	790,402.56	494,001.60	1,279,369.19	296,400.96	4,440,979.83
					EJECUTADO	1330.00	1006.00	1661.00	1253.00	838.00	579.00	6,667.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900090 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00	100.00	53,620.84	53,620.84	53,620.84	53,620.84	53,620.81	53,620.82	321,724.99
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	7.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900091 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	86,796.67	86,796.67	63,030.55	0.00	5,166.11	0.00	241,790.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	9.00		17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	106,860.90
AOI30128900258 - CONSERVACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	0.00	30,205.13	0.00	0.00	0.00	60,410.26

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

PREVENTIVA DEL ACERVO DOCUMENTAL	DOCUMENTAL				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900055 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	7,000.00	146,325.07
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900056 - EVALUACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	9,000.00	148,325.07
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900057 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.64	0.00	4,751.88	2,000.00	69,688.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	19,692.66
AOI30128900058 - REVISIÓN Y APROBACION DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	3,000.00	12,452.19	4,100.00	146,425.07
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.41	11,615.48	11,615.48	69,692.69
AOI30128900085 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN Y AREAS DE LA CORPORACION	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00	130,769.62	132,724.57	157,724.57	53,685.39	71,297.50	109,681.35	655,883.00
					EJECUTADO	0.00	196.00	90.00	50.00	97.00	72.00	505.00		57,560.72	57,560.72	57,560.71	57,560.70	57,560.72	57,560.72	345,364.29
AOI30128900086 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	5.00	1.00	1.00	13.00	100.00	589,526.11	589,526.11	589,526.12	589,526.12	516,332.23	540,047.90	3,414,484.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	4.00	16.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900049 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	86,806.60	86,806.40	86,806.40	86,806.40	86,806.40	191,928,139.21	192,362,171.41	100.00	403,422.34	403,422.34	403,422.34	0.00	277,833.00	30,000.00	1,518,100.02
					EJECUTADO	24373715.42	90952408.57	24817580.84	11327732.99	24671257.53	17877323.14	194,020,018.49		229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	1,375,802.76
AOI30128900050 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84,406.60	84,406.60	84,406.60	84,406.60	84,406.60	148,220,458.40	148,642,491.40	100.00	605,133.51	403,422.34	313,292.77	0.00	277,833.00	170,280.00	1,769,961.62
					EJECUTADO	21304678.69	30019782.00	23802245.52	17338410.09	36723552.99	26029825.99	155,218,495.28		276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	1,658,600.88
AOI30128900051 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	605,133.51	403,422.34	605,133.51	0.00	277,833.00	40,000.00	1,931,522.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		176,433.48	176,433.48	180,837.24	186,433.48	186,433.48	186,433.48	1,093,004.64
AOI30128900052 - REGISTRO DE INFORMACION PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) 601, 621, 626, LIBROS ELECTRONICOS DE REGISTRO DE COMPRAS Y REGISTRO DE VENTAS.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	10,863.93	5,000.00	79,300.37
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900053 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	33.33	42,290.96	42,290.96	41,290.96	0.00	12,452.19	3,000.00	141,325.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900054 - EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	11,447.43	4,000.00	78,883.87
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900043 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	282.00	98.23	279,391.26	279,391.26	279,391.26	101,298.54	39,743.08	64,285.71	1,043,501.11
					EJECUTADO	56.00	43.00	64.00	24.00	51.00	39.00	277.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900044 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	7,142.87	951,808.52
					EJECUTADO	32.00	32.00	33.00	31.00	39.00	33.00	200.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900045 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	279,391.26	279,391.26	419,086.89	101,298.54	76,700.46	64,285.71	1,220,154.12
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900046 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	22.00	22.00	22.00	147.00	100.00	139,695.63	139,695.63	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	708,131.53
					EJECUTADO	24.00	25.00	24.00	35.00	24.00	31.00	163.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900047 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	30.00	80.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	67,532.36	38,959.51	42,857.14	568,435.90
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	147,381.15	538,367.65
AOI30128900048 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	54.00	37.00	37.00	37.00	275.00	84.73	139,695.63	139,695.63	139,695.63	101,298.54	39,743.08	64,285.71	624,414.22
					EJECUTADO	35.00	35.00	64.00	25.00	40.00	34.00	233.00		78,197.30	78,197.30	178,197.30	178,197.30	178,197.30	178,197.30	869,183.80
AOI30128900037 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	30.00	80.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900038 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	32.00	32.00	32.00	279.00	68.82	16,666.67	16,666.67	166,362.30	67,532.36	38,959.51	7,142.87	313,330.38
					EJECUTADO	39.00	26.00	33.00	18.00	37.00	39.00	192.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900039 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	128.00	128.00	128.00	130.00	130.00	130.00	774.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	135,064.87	77,484.03	7,142.87	1,476,952.44
					EJECUTADO	121.00	141.00	134.00	138.00	140.00	140.00	814.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900040 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	72.00	72.00	72.00	471.00	100.00	227,503.96	227,503.96	227,503.96	33,766.18	76,700.46	21,428.57	814,407.09
					EJECUTADO	68.00	72.00	77.00	121.00	74.00	77.00	489.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900041 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	5.00	38.00	78.95	510,754.71	510,754.71	510,754.71	101,298.54	76,700.46	64,285.71	1,774,548.84
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	30.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900042 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	64.00	63.00	80.00	80.00	80.00	430.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	67.00	75.00	84.00	72.00	84.00	74.00	456.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900031 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	221,722.71	17,443.37	5,426.24	792,166.96
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	392,134.87
AOI30128900032 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	61.00	63.00	81.00	81.00	102.00	429.00	100.00	273,787.32	273,787.32	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,094,715.21
					EJECUTADO	3.00	79.00	165.00	63.00	146.00	141.00	597.00		65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	392,134.87
AOI30128900033 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	255.00	255.00	255.00	310.00	310.00	310.00	1,695.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	101,298.54	95,791.84	7,185.00	1,461,536.05
					EJECUTADO	332.00	324.00	318.00	378.00	310.00	315.00	1,977.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900034 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	32.00	75.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900035 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	310.00	310.00	310.00	320.00	320.00	320.00	1,890.00	100.00	173,045.63	33,350.00	33,350.00	67,532.36	38,959.51	42,857.14	389,094.64
					EJECUTADO	384.00	290.00	389.00	166.00	403.00	292.00	1,924.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900036 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	14.00	14.00	14.00	102.00	91.18	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	14.00	12.00	13.00	22.00	13.00	19.00	93.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL10.06: 90.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL10.06: 26,702,217.28

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

AOI30128900073 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	23.00	91.30	49,434.33	49,434.34	49,434.34	49,434.33	49,434.33	49,434.33	296,606.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	21.00		57,954.46	57,954.46	57,954.46	57,954.47	57,954.46	57,954.48	347,726.79
AOI30128900074 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17,491,005.00	81,648,692.00	19,273,022.00	11,614,190.00	18,444,909.00	15,141,192.00	163,613,010.00	100.00	168,844.11	128,099.26	157,706.27	134,228.80	202,851.26	250,000.00	1,041,729.70
					EJECUTADO	22977750.00	88673996.00	23970380.00	10500709.00	23495541.00	16511679.00	186,130,055.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.35	738,848.05
AOI30128900075 - ATENCION DE EXPEDIENTES	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	307,438.29	292,664.82	292,664.82	150,355.29	139,441.08	275,540.00	1,458,104.30
					EJECUTADO	201.00	200.00	202.00	201.00	766.00	351.00	1,421.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	738,848.04
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.07:		97.1					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:		1,825,422.88

AEI.10.08 GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO

AOI30128900076 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	858,640.23	1,096,775.82	1,199,676.56	726,338.03	686,498.09	902,735.82	5,470,664.55	82.71	254,176.44	104,490.64	104,490.64	104,490.64	104,490.64	925,000.00	1,597,139.00
					EJECUTADO	823077.55	432210.07	505575.15	431441.79	1400307.83	932385.79	4,524,998.18		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.18	268,735.03
AOI30128900077 - ATENCION Y ORIENTACIÓN AL VECINO	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,141.00	9,180.00	7,140.00	7,140.00	9,180.00	7,140.00	46,921.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,355.00	375,355.00
					EJECUTADO	7210.00	22755.00	5432.00	6553.00	11837.00	10422.00	64,209.00		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	268,735.02
AOI30128900078 - DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					EJECUTADO	190822.79	126769.16	123510.59	232217.00	274462.88	254088.58	1,201,871.00		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	268,735.02
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.08:		94.2					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.08:		806,205.07

AEI.10.09 SERVICIO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD ATENDIDOS

AOI30128900019 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	220.00	98.64	130,752.91	130,752.91	130,752.91	48,164.19	191,648.62	115,780.69	747,852.23
					EJECUTADO	37.00	34.00	35.00	36.00	39.00	36.00	217.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
AOI30128900020 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	890.00	310.00	310.00	225.00	1,775.00	100.00	114,972.22	114,972.22	114,972.22	32,383.50	87,933.96	87,933.97	553,168.09
					EJECUTADO	205.00	388.00	470.00	309.00	432.00	271.00	2,075.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
AOI30128900021 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	4.00	47.00	97.87	80,616.97	80,616.97	80,616.98	35,082.12	76,749.37	184,249.42	537,931.83
					EJECUTADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	3.00	46.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.20	26,719.20	160,315.24
AOI30128900022 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	150.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,480.00	100.00	11,917.37	11,971.37	11,971.37	11,971.37	5,985.68	985.69	54,802.85
					EJECUTADO	415.00	284.00	258.00	446.00	516.00	670.00	2,589.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.09:		99.1					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.09:		641,261.02

AEI.10.10 PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA

AOI30128900024 - REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	19.00	69.00	100.00	95,406.00	95,406.00	47,703.00	30,350.00	42,142.00	47,703.00	358,710.00
					EJECUTADO	11.00	12.00	21.00	22.00	19.00	18.00	103.00		38,436.49	38,436.49	38,436.48	38,436.48	38,436.48	38,436.48	230,618.90
AOI30128900023 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	SUBGERENCIA DE PRENSA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	291.00	291.00	520.00	520.00	520.00	2,932.00	100.00	214,976.00	214,976.00	71,658.66	71,658.66	74,000.00	71,658.64	718,927.96
					EJECUTADO	502.00	529.00	689.00	1164.00	796.00	745.00	4,425.00		74,187.74	74,187.74	74,187.73	74,187.73	74,187.73	74,187.73	445,126.40
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:		675,745.30

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	82.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	384,050,009.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	151,850,374.88
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	244
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	11	13	20
Actividades Operativas (Ejecución física)	45	24	150

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

POR UNIDAD ORGANICA

Periodo: AL PRIMER SEMESTRE 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2023

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.01 - ALCALDIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS																				
AOI30128900002 - EMISION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS	ALCALDIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	89.00	89.00	89.00	89.00	23.00	23.00	402.00	42.54	321,071.34	321,071.34	321,071.34	0.00	39,762.00	0.00	1,002,976.02
					EJECUTADO	69.00	19.00	28.00	16.00	22.00	17.00	171.00		0.00	0.00	220,996.24	68,004.85	72,749.89	65,005.12	426,756.10
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		42.5					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		426,756.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	42.5
MEDIANA DEI AV% DEL POI	42.54
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,002,976.02
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	426,756.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS																				
AOI30128900001 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	6.00	10.00	10.00	62.00	100.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	620,568.00
					EJECUTADO	16.00	11.00	16.00	10.00	13.00	12.00	78.00		0.00	0.00	103,740.00	34,125.00	34,125.00	129,714.00	301,704.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:			301,704.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	620,568.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	301,704.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabian Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			1

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900005 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	66.67	284,097.24	264,647.41	140,298.32	186,848.11	136,514.04	128,501.64	1,140,906.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.20	2.00		21,759.96	21,759.96	34,111.14	15,968.19	16,572.29	20,388.28	130,559.82
AOI30128900298 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	57.14	9,724.91	9,724.94	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	58,349.49
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		21,759.96	21,759.96	55,871.07	15,968.19	16,572.29	20,388.28	152,319.75
AOI30128900299 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	4.00	6.00	7.00	5.00	6.00	35.00	100.00	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	13,119.18	9,724.91	61,743.73
					EJECUTADO	13.00	3.00	8.00	4.00	22.00	7.00	57.00		0.00	0.00	46,462.22	31,936.39	33,144.59	40,776.55	152,319.75
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		74.6						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:	435,199.32

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	74.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	66.67
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,260,999.98
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	435,199.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		1

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.03 - PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900006 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL.	PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	190.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,290.00	100.00	151,098.00	151,098.00	151,098.00	0.00	59,367.99	0.00	512,661.99
					EJECUTADO	956.00	899.00	1020.00	363.00	445.00	280.00	3,963.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.43	232,550.53
AOI30128900267 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN.	PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	510.00	100.00	151,098.00	151,098.02	151,098.00	0.00	59,367.99	0.00	512,662.01
					EJECUTADO	500.00	456.00	515.00	303.00	1728.00	120.00	3,622.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	232,550.52
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		465,101.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,025,324.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	465,101.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' se la señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.04.01 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.09 SERVICIO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD ATENDIDOS																				
AOI30128900019 - DIFUSION DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	220.00	98.64	130,752.91	130,752.91	130,752.91	48,164.19	191,648.62	115,780.69	747,852.23
					EJECUTADO	37.00	34.00	35.00	36.00	39.00	36.00	217.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
AOI30128900020 - DIFUSION DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	890.00	310.00	310.00	225.00	1,775.00	100.00	114,972.22	114,972.22	114,972.22	32,383.50	87,933.96	87,933.97	553,168.09
					EJECUTADO	205.00	388.00	470.00	309.00	432.00	271.00	2,075.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
AOI30128900021 - ELABORACION DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	4.00	47.00	97.87	80,616.97	80,616.97	80,616.98	35,082.12	76,749.37	184,249.42	537,931.83
					EJECUTADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	3.00	46.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.20	26,719.20	160,315.24
AOI30128900022 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	150.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,480.00	100.00	11,917.37	11,971.37	11,971.37	11,971.37	5,985.68	985.69	54,802.85
					EJECUTADO	415.00	284.00	258.00	446.00	516.00	670.00	2,589.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	160,315.26
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.09:	99.1						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.09:	641,261.02

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	99.32
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,893,755.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	641,261.02
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			4

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE PRENSA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.10 PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA																				
AO130128900023 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	SUBGERENCIA DE PRENSA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	291.00	791.00	520.00	520.00	520.00	2,932.00	100.00	214,976.00	214,976.00	71,658.66	71,658.66	74,000.00	71,658.64	718,927.96
					EJECUTADO	502.00	529.00	689.00	1164.00	796.00	745.00	4,425.00		74,187.74	74,187.74	74,187.73	74,187.73	74,187.73	74,187.73	445,126.40
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:		445,126.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	718,927.96
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	445,126.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.04.03 - SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.10 PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA																				
AOI00178900024 - REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	19.00	69.00	100.00	95,406.00	95,406.00	47,703.00	30,350.00	42,142.00	47,703.00	358,710.00
					EJECUTADO	11.00	12.00	21.00	22.00	19.00	18.00	103.00		38,436.49	38,436.49	38,436.48	38,436.48	38,436.48	38,436.48	230,618.90
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:		230,618.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	358,710.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	230,618.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			1

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.05.01 - SECRETARÍA GENERAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900007 - EJECUCION DE CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	98.00	96.00	95.00	96.00	26.00	26.00	437.00	54.69	250,776.87	250,776.87	250,776.87	18,300.00	42,890.33	60,000.00	873,520.94
					EJECUTADO	84.00	28.00	43.00	24.00	33.00	27.00	239.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900270 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N 27806	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	20,000.00	278,758.78
					EJECUTADO	270.00	372.00	393.00	227.00	343.00	371.00	1,976.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900271 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	210.00	150.00	960.00	100.00	167,184.58	167,184.58	167,184.58	12,200.00	17,589.85	40,000.00	571,343.59
					EJECUTADO	178.00	177.00	216.00	187.00	255.00	143.00	1,156.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75
AOI30128900272 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	318.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	2,000.00	260,758.78
					EJECUTADO	33.00	118.00	77.00	31.00	98.00	62.00	419.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	235,714.75

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 88.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 942,859.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,984,382.09
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	942,859.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si el "No corresponde" solo se señala con '-'.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun 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 EJECUCION FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		3

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 02.05.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900258 - CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL ACERVO DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	0.00	30,205.13	0.00	0.00	0.00	60,410.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900405 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.85	0.00	2,422.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	5.89	59.45		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	18,325.02
AOI30128900406 - CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL ACERVO DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	290.00	291.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	557.50		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	18,325.02
AOI30128900008 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	30,205.13	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	126,326.20
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900009 - RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	112.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	212.00	24.82	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	5,505.68	0.00	96,121.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	52.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900010 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	33,287.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900017 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PRESTACIONES DE DOCUMENTOS INTERNOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	126.00	118.00	114.00	47.00	128.00	77.00	610.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Relo Quintanilla

AOI30128900018 - ACTO DE NOTIFICACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	855.00	855.00	510.00	740.00	740.00	740.00	4,440.00	97.61	30,205.13	10,068.38	29,765.13	10,068.38	829.58	10,068.38	91,004.98
					EJECUTADO	728.00	863.00	1052.00	231.00	734.00	726.00	4,334.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	9,162.51	54,975.04
AOI30128900341 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	30,205.13	0.00	2,422.85	0.00	32,627.98
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900011 - ATENDER LOS SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y/O REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	6,180.00	100.00	57,910.73	27,705.60	57,910.73	0.00	5,505.68	0.00	149,032.74
					EJECUTADO	1853.00	2528.00	2020.00	906.00	1976.00	1255.00	10,538.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900012 - ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	400.00	39.43	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,529.69	0.00	94,145.08
					EJECUTADO	10.29	19.24	22.80	29.20	12.00	64.20	157.73		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900013 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	93,698.22
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		9,162.51	9,162.51	18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	91,625.06
AOI30128900014 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	37,703.65	30,205.13	30,205.13	0.00	5,336.38	0.00	103,450.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
AOI30128900015 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	82.35	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	49,408.00		18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	9,162.50	9,162.50	91,625.04
AOI30128900016 - DERIVACIÓN Y TRASLADO FÍSICO Y/O DIGITAL DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	82.35	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	186,736.46
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	49,408.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	54,975.04
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		87.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		714,675.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,442,737.01
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	714,675.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	15
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	2	10

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS																				
AO130128900003 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	33.00	100.00	192,272.85	181,253.70	271,253.70	305,869.37	229,318.18	279,318.20	1,459,286.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	5.00	6.00	7.00	6.00	39.00		0.00	0.00	224,729.89	76,399.91	79,997.93	65,017.41	446,145.14
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		446,145.14

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,459,286.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	446,145.14
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			1

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.03.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900025 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	100.00	1,854,555.06	1,889,135.46	1,952,797.03	697,174.58	770,967.59	438,888.90	7,603,518.62
					EJECUTADO	3.00	10.00	3.00	8.00	1.00	0.00	25.00		624,209.70	624,209.70	624,209.72	624,209.71	624,209.71	624,209.71	3,745,258.25
AOI30128900026 - ATENCION A LAS OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	18.00	100.00	794,788.64	784,788.64	781,088.84	744,745.86	667,586.51	754,694.89	4,527,693.38
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	18.00		624,209.72	624,209.72	624,209.71	624,209.70	624,209.70	624,209.70	3,745,258.25
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:			7,490,516.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	12,131,212.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,490,516.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCION FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%

Acciones Estratégicas	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	2

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACIÓN																				
AOI30128900027 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	100.00	273,787.32	182,524.88	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,003,452.77
					EJECUTADO	1.00	2.00	173.00	28.00	371.00	95.00	670.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87
AOI30128900028 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	7.00	7.00	7.00	6.00	34.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	0.00	273,353.25	0.03	820,927.92
					EJECUTADO	5.00	8.00	9.00	8.00	7.00	6.00	43.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87
AOI30128900029 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	82.00	131.00	131.00	137.00	173.00	735.00	100.00	273,787.32	237,330.55	273,787.32	72,849.17	72,849.18	72,849.18	1,003,452.72
					EJECUTADO	2509.00	1546.00	1000.00	155.00	1650.00	1126.00	7,986.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	392,134.87
AOI30128900030 - SANEAMIENTO VEHICULAR	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	8.00	12.00	8.00	23.00	4.00	69.00	40.58	0.00	91,262.44	91,262.44	0.00	54,130.54	0.00	236,655.42
					EJECUTADO	3.00	4.00	10.00	2.00	3.00	6.00	28.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.82	65,355.82	392,134.89
AOI30128900031 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	221,722.71	17,443.37	5,426.24	792,166.96
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	392,134.87
AOI30128900032 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	61.00	63.00	81.00	81.00	102.00	429.00	100.00	273,787.32	273,787.32	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,094,715.21
					EJECUTADO	3.00	79.00	165.00	63.00	146.00	141.00	597.00		65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	392,134.87

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 90.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 2,352,809.24

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,951,371.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,352,809.24
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		5

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.03.03 - SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900033 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	255.00	255.00	255.00	310.00	310.00	310.00	1,695.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	101,298.54	95,791.84	7,185.00	1,461,536.05
					EJECUTADO	332.00	324.00	318.00	378.00	310.00	315.00	1,977.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900034 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	32.00	75.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900035 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	310.00	310.00	310.00	320.00	320.00	320.00	1,890.00	100.00	173,045.63	33,350.00	33,350.00	67,532.36	38,959.51	42,857.14	389,094.64
					EJECUTADO	384.00	290.00	389.00	166.00	403.00	292.00	1,924.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900036 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	14.00	14.00	14.00	102.00	91.18	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	14.00	12.00	13.00	22.00	13.00	19.00	93.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900037 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	30.00	80.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900038 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	32.00	32.00	32.00	279.00	68.82	16,666.67	16,666.67	166,362.30	67,532.36	38,959.51	7,142.87	313,330.38
					EJECUTADO	39.00	26.00	33.00	18.00	37.00	39.00	192.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900045 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	279,391.26	279,391.26	419,086.89	101,298.54	76,700.46	64,285.71	1,220,154.12
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900046 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	22.00	22.00	22.00	147.00	100.00	139,695.63	139,695.63	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	708,131.53
					EJECUTADO	24.00	25.00	24.00	35.00	24.00	31.00	163.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900047 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	30.00	80.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	67,532.36	38,959.51	42,857.14	568,435.90
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	24.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	147,381.15	538,367.65
AOI30128900048 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	54.00	37.00	37.00	37.00	275.00	84.73	139,695.63	139,695.63	139,695.63	101,298.54	39,743.08	64,285.71	624,414.22
					EJECUTADO	35.00	35.00	64.00	25.00	40.00	34.00	233.00		78,197.30	78,197.30	178,197.30	178,197.30	178,197.30	178,197.30	869,183.80
AOI30128900039 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	128.00	128.00	128.00	130.00	130.00	130.00	774.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	135,064.87	77,484.03	7,142.87	1,476,952.44
					EJECUTADO	121.00	141.00	134.00	138.00	140.00	140.00	814.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900040 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	72.00	72.00	72.00	471.00	100.00	227,503.96	227,503.96	227,503.96	33,766.18	76,700.46	21,428.57	814,407.09
					EJECUTADO	68.00	72.00	77.00	121.00	74.00	77.00	489.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900041 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	5.00	38.00	78.95	510,754.71	510,754.71	510,754.71	101,298.54	76,700.46	64,285.71	1,774,548.84
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	30.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900042 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	64.00	63.00	80.00	80.00	80.00	430.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	987,522.79
					EJECUTADO	67.00	75.00	84.00	72.00	84.00	74.00	456.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900043 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	282.00	98.23	279,391.26	279,391.26	279,391.26	101,298.54	39,743.08	64,285.71	1,043,501.11
					EJECUTADO	56.00	43.00	64.00	24.00	51.00	39.00	277.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80
AOI30128900044 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	7,142.87	951,808.52
					EJECUTADO	32.00	32.00	33.00	31.00	39.00	33.00	200.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	469,183.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 91.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 7,976,124.65

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	99.115
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,296,406.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,976,124.65
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	16
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	6	9

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.03.04 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900049 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	86,806.60	86,806.40	86,806.40	86,806.40	86,806.40	191,928,139.21	192,362,171.41	100.00	403,422.34	403,422.34	403,422.34	0.00	277,833.00	30,000.00	1,518,100.02
					EJECUTADO	24373715.42	90952408.57	24817580.84	11327732.99	24671257.53	17877323.14	194,020,018.49		229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	1,375,802.76
AOI30128900050 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84,406.60	84,406.60	84,406.60	84,406.60	84,406.60	148,220,458.40	148,642,491.40	100.00	605,133.51	403,422.34	313,292.77	0.00	277,833.00	170,280.00	1,769,961.62
					EJECUTADO	21304678.69	30019782.00	23802245.52	17338410.09	36723552.99	26029825.99	155,218,495.28		276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	1,658,600.88
AOI30128900051 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	605,133.51	403,422.34	605,133.51	0.00	277,833.00	40,000.00	1,931,522.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		176,433.48	176,433.48	180,837.24	186,433.48	186,433.48	186,433.48	1,093,004.64
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		4,127,408.28

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,219,584.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,127,408.28
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			3

Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900052 - REGISTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) 601, 621, 626, LIBROS ELECTRONICOS DE REGISTRO DE COMPRAS Y REGISTRO DE VENTAS.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	10,863.93	5,000.00	79,300.37
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900053 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	33.33	42,290.96	42,290.96	41,290.96	0.00	12,452.19	3,000.00	141,325.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900054 - EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	11,447.43	4,000.00	78,883.87
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900055 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	7,000.00	146,325.07
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900056 - EVALUACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	9,000.00	148,325.07
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	69,692.64
AOI30128900057 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.64	0.00	4,251.88	2,000.00	69,688.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	19,692.66

AOI30128900058 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	3,000.00	12,452.19	4,100.00	146,425.07
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.41	11,615.48	11,615.48	69,692.69

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 10.06: 90.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 10.06: 437,848.55

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	810,273.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	437,848.55
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		6

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.03.06 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.03 MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900059 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	20,165.42	140,000.00	1,211,494.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900060 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	494,580.36	494,580.36	494,580.36	93,252.90	39,534.98	500,000.00	2,116,528.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900061 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	84.00	125.00	177.00	124.00	45.00	619.00	100.00	494,580.36	494,580.36	494,580.36	103,244.38	108,524.23	1,100,343.00	2,795,852.69
					EJECUTADO	1248.00	1020.00	874.00	762.00	844.00	71.00	4,819.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900062 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	70.00	85.00	85.00	85.00	70.00	440.00	100.00	494,580.36	494,580.36	494,580.36	93,252.90	39,534.98	800,000.00	2,416,528.96
					EJECUTADO	111.00	103.00	74.00	71.00	62.00	70.00	491.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900063 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	50.00	80.00	100.00	80.00	200.00	530.00	100.00	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	20,165.42	400,000.00	1,471,494.74
					EJECUTADO	184.00	328.00	50.00	382.00	100.00	390.00	1,434.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900065 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	7,301.36	200,000.00	732,966.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900066 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	17.00	17.00	15.00	12.00	73.00	100.00	659,440.48	659,440.48	659,440.48	124,337.20	98,963.01	26,000.00	2,227,621.65
					EJECUTADO	7.00	9.00	14.00	6.00	20.00	18.00	74.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 3,207,025.50

AEI.10.04 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD

AOI30128900067 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	50.00	100.00	150.00	150.00	480.00	100.00	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	7,301.36	300,000.00	832,966.02
					EJECUTADO	215.00	179.00	159.00	90.00	108.00	143.00	894.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:	458,146.50

AEI.10.05 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA ENTIDAD

AOI30128900068 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	329,720.24	329,720.24	329,720.24	62,168.60	85,891.01	100,000.00	1,237,220.33
					EJECUTADO	5.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	23.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	458,146.50
AOI30128900369 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	60.00	164,860.12	164,860.12	164,860.12	31,084.30	6,770.23	100,000.00	637,434.89
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.80	76,357.80	458,146.60
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:	80.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:	916,293.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,675,109.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,581,465.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		6

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.04 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.02 SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MSS																				
AOI30128900069 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	68.00	168.00	100.00	220,195.32	220,195.32	220,195.32	11,799.38	20,327.58	16,000.00	708,712.92
					EJECUTADO	26.00	26.00	28.00	46.00	21.00	21.00	168.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900071 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	1,121.00	1,265.00	100.00	293,593.76	293,593.76	281,794.38	0.00	20,928.00	2,000.00	891,909.90
					EJECUTADO	145.00	144.00	147.00	397.00	143.00	289.00	1,265.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.87	330,478.87
AOI30128900072 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	37.22	43.22	100.00	220,195.32	154,152.26	154,152.26	23,598.60	20,327.58	5,846.00	578,272.02
					EJECUTADO	3.40	6.87	14.00	7.00	8.50	3.45	43.22		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900293 - ATENCIÓN DE SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	146,796.88	146,796.88	146,796.88	0.01	18,032.51	2,000.00	460,423.16
					EJECUTADO	30.00	41.00	30.00	30.00	21.00	28.00	180.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	330,478.80
AOI30128900421 - ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE CONTROL Y MONITORED ; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:	1,321,915.27

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,639,318.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,321,915.27
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramacion.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			4

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																				
AOI3012890073 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	23.00	91.30	49,434.33	49,434.34	49,434.34	49,434.33	49,434.33	49,434.33	296,606.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	21.00		57,954.46	57,954.46	57,954.46	57,954.47	57,954.46	57,954.48	347,726.79
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.07:	91.3					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:		347,726.79

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	91.30
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	296,606.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	347,726.79
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen
Año: 2023 < 75% 75% - 95% > 95%
Acciones Estratégicas

Actividades Operativas (Ejecución física)	1

Municipalidad de
Santiago de Surco
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián
Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																				
AOI30128900074 - RECAUDACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17,491,005.00	81,648,692.00	19,273,022.00	11,614,190.00	18,444,909.00	15,141,192.00	163,613,010.00	100.00	168,844.11	128,099.26	157,706.27	134,228.80	202,851.26	250,000.00	1,041,729.70
					EJECUTADO	22977750.00	88673996.00	23970380.00	10500709.00	23495541.00	16511679.00	186,130,055.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.35	738,848.05
AOI30128900075 - ATENCION DE EXPEDIENTES	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	307,438.29	292,664.82	292,664.82	150,355.29	139,441.08	275,540.00	1,458,104.30
					EJECUTADO	201.00	200.00	202.00	201.00	266.00	351.00	1,421.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	738,848.04
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.07:		100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:			1,477,696.09

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,499,834.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,477,696.09
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023 < 75% 75% - 95% > 95%

Acciones Estratégicas	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	2

Municipalidad de
Santiago de Surco
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián
Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.08 GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900076 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	858,640.23	1,096,775.82	1,199,676.56	726,338.03	686,498.09	902,735.82	5,470,664.55	82.71	254,176.44	104,490.64	104,490.64	104,490.64	104,490.64	925,000.00	1,597,139.00
					EJECUTADO	823077.55	432210.07	505575.15	431441.79	1400307.83	932385.79	4,524,998.18		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.18	268,735.03
AOI30128900077 - ATENCION Y ORIENTACIÓN AL VECINO	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,141.00	9,180.00	7,140.00	7,140.00	9,180.00	7,140.00	46,921.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,355.00	375,355.00
					EJECUTADO	7210.00	22755.00	5432.00	6553.00	11837.00	10422.00	64,209.00		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	268,735.02
AOI30128900078 - DECLARACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					EJECUTADO	190822.79	126769.16	123510.59	232217.00	274462.88	254088.58	1,201,871.00		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	268,735.02
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.08:		94.2					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.08:		806,205.07

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,272,494.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	806,205.07
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS																				
AOI30128900079 - INCLUSION EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	34.00	100.00	327,237.33	327,237.33	327,237.33	6,866.66	48,227.84	0.00	1,036,806.49
					EJECUTADO	22.00	37.00	22.00	11.00	12.00	13.00	117.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900080 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,150.00	17,190.00	12,130.00	12,130.00	13,655.00	21,400.00	89,655.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,433.32	3,676.84	0.00	7,110.16
					EJECUTADO	24147.00	34489.00	23702.00	14251.00	20605.00	21413.00	138,607.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900081 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,433.33	3,676.84	0.00	7,110.17
					EJECUTADO	48487.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	0.00	50,177.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900082 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	5,000.00	100.00	327,237.33	327,237.33	133,030.66	6,866.66	88,770.75	133,030.67	1,016,173.40
					EJECUTADO	568.00	600.00	2800.00	2880.00	5630.00	6110.00	18,588.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
AOI30128900408 - REALIZACION DE CABILDOS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.78	0.00	47,269.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	214,541.76
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	90.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:	1,072,708.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,114,420.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,072,708.80
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		4

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.07 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AO130128900085 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN Y AREAS DE LA CORPORACION	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00	130,769.62	132,724.57	157,724.57	53,685.39	71,297.50	109,681.35	655,883.00
					EJECUTADO	0.00	196.00	90.00	50.00	97.00	72.00	505.00		57,560.72	57,560.72	57,560.71	57,560.70	57,560.72	57,560.72	345,364.29
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		345,364.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	655,883.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	345,364.29
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			

Actividades Operativas
(Ejecución física)

1

Municipalidad de
Santiago de Surco
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián
Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.08.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AOI30128900086 - ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	5.00	1.00	1.00	13.00	100.00	589,526.11	589,526.11	589,526.12	589,526.12	516,332.23	540,047.90	3,414,484.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	4.00	16.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900087 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	6.00	66.67	704,079.01	704,079.01	704,079.01	586,931.52	751,701.41	457,534.40	3,908,404.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900088 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	395,201.28	247,000.80	339,373.47	197,600.64	491,767.56	148,200.48	1,819,144.23
					EJECUTADO	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	8.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900089 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	622.00	629.00	673.00	692.00	702.00	1,243.00	4,561.00	100.00	790,402.56	790,402.96	790,402.56	494,001.60	1,279,369.19	296,400.96	4,440,979.83
					EJECUTADO	1330.00	1006.00	1661.00	1253.00	838.00	579.00	6,667.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
AOI30128900090 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00	100.00	53,620.84	53,620.84	53,620.84	53,620.84	53,620.81	53,620.82	321,724.99
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	7.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	161,490.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:	93.3					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		807,450.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.3
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,904,738.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	807,450.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		4

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.08.02 - SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																				
AO130128900091 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	86,796.67	86,796.67	63,030.55	0.00	5,166.11	0.00	241,790.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	9.00		17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	106,860.90
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:	100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:			106,860.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	241,790.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	106,860.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			1

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.06.01 ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO																				
AOI3012890092 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASÍ COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	79.63	187,299.33	206,649.83	120,764.71	62,588.53	58,556.98	55,562.62	691,422.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	0.00	9.00	10.00	43.00		71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.47	428,600.72
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		79.6					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		428,600.72

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	79.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	79.63
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	691,422.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	428,600.72
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependeran 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. Mostrara 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%

Acciones Estratégicas	1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.09.01 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B° Ana Fabián Rodríguez

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																				
AEI.04.03 ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900093 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POR NIVEL DE RIESGO	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	330.00	330.00	400.00	400.00	409.00	2,199.00	100.00	67,603.58	33,801.79	9,657.65	11,493.42	11,493.42	33,801.79	167,851.65
					EJECUTADO	468.00	334.00	568.00	286.00	533.00	420.00	2,609.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900094 - EMISION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	1,590.00	100.00	33,801.79	67,603.58	21,051.61	21,051.61	21,051.61	33,801.79	198,361.99
					EJECUTADO	422.00	295.00	497.00	244.00	482.00	371.00	2,311.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
											EJECUCIÓN FISICA POR AEI.04.03:		100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:			245,584.92
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.06.02 ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO																				
AOI30128900409 - EMITIR INSTRUMENTOS DE GESTION PARA REDUCIR EL COMERCIO INFORMAL	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,915.58	1,915.58	1,915.57	1,915.57	1,915.57	1,915.57	11,493.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	61,396.35	61,396.35	122,792.70
AOI30128900095 - EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR NIVEL DE RIESGO	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	100.00	92,257.58	89,078.36	44,009.31	30,196.81	54,139.25	30,196.80	339,878.11
					EJECUTADO	181.00	151.00	199.00	140.00	203.00	182.00	1,056.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900096 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y EN VÍA PUBLICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	80.00	100.00	67,603.58	67,603.58	22,534.53	22,534.53	46,476.97	22,534.52	249,287.71
					EJECUTADO	19.00	17.00	7.00	27.00	37.00	35.00	142.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
AOI30128900097 - EMISION DE AUTORIZACION	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	12.00	30.00	100.00	20,420.06	20,420.06	20,420.06	20,420.05	21,151.09	20,420.05	123,251.37
					EJECUTADO															

MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES					18.00	25.00	0.00	13.00	4.00	20.00	80.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46
A0130128900098 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,020.00	96.96	135,207.16	135,207.16	84,504.48	38,421.98	38,421.98	38,421.97	470,184.73
					EJECUTADO	159.00	137.00	226.00	69.00	146.00	252.00	989.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	122,792.46

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 99.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 613,962.54

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,560,309.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	859,547.46
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			2
Actividades Operativas (Ejecución física)			6

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Rato Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																				
AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO																				
AOI30128900099 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	18,500.00	100.00	273,600.74	119,801.10	119,801.10	50,804.03	18,090.22	50,804.03	632,901.22
					EJECUTADO	4175.00	4424.00	5044.00	3500.00	3581.00	3177.00	23,901.00		35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	215,508.16
AOI30128900269 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	3,500.00	5,607.02	5,607.00	5,607.00	36,891.88	36,891.88	94,104.78
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	11.00	33.00		35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	215,508.16
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:			431,016.32

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	727,006.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	431,016.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución física)				2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.10.01 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																				
AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO																				
AOI30128900100 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	100.00	234,762.66	234,762.66	176,071.99	29,300.00	90,146.63	78,690.67	843,734.61
					EJECUTADO	128.00	88.00	116.00	86.00	96.00	105.00	619.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
AOI30128900101 - ATATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE HABILITACIONES URBANAS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	40.00	100.00	117,381.33	117,381.33	58,690.63	14,650.05	33,459.45	58,690.66	400,253.45
					EJECUTADO	6.00	11.00	10.00	12.00	13.00	11.00	63.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
AOI30128900251 - REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE OBRA	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	180.00	615.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	20,000.00	420,253.44
					EJECUTADO	133.00	212.00	296.00	217.00	243.00	257.00	1,358.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
AOI30128900252 - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO DE ZONAS RUSTICAS CONSOLIDADAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	4,750.00	405,003.44
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	6.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	293,980.22
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	1,175,920.88

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,069,244.94
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,175,920.88
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			4

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																				
AEI.05.02 CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO																				
AOI30128900102 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE CATASTRO URBANO Y DOCUMENTOS SIMPLES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,980.00	100.00	137,892.68	137,892.68	137,892.68	85,316.71	48,297.31	2,100.00	549,392.06
					EJECUTADO	448.00	442.00	526.00	316.00	443.00	432.00	2,607.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.16	192,600.91
AOI30128900103 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	143,580.44	143,580.44	63,143.05	85,547.64	48,297.31	63,143.05	547,291.93
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	192,600.90
AOI30128900104 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	3,060.00	94.93	74,634.11	74,634.11	74,634.11	62,565.53	29,974.97	25,010.11	341,452.94
					EJECUTADO	596.00	625.00	410.00	59.00	568.00	647.00	2,905.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	192,600.90
AOI30128900407 - ATENCION DE DOCUMENTOS SIMPLES DEL PROGRAMA TECHO PROPIO SURCANO Y OTROS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	7,000.00	7,000.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.45	96,300.46	192,600.91

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.05.02: 98.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 770,403.62

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.3
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,440,137.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	770,403.62
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.11 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																				
AEI.03.04 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA																				
AOI30128900105 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10.00	100.00	16,813.64	16,813.64	16,813.64	6,729.55	6,729.55	16,813.63	80,713.65
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
AOI30128900106 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7,072.58	7,072.58	7,072.58	38,013.91	5,430.56	6,330.55	70,992.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:		50.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:			144,353.96
AEI.03.06 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO																				
AOI30128900107 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	120.00	47,441.22	47,441.23	46,551.74	36,656.23	26,665.20	26,665.18	231,420.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
AOI30128900108 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE SURCO RECICLA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	1.00	43.00	11.63	12,791.04	35,209.22	35,209.21	34,165.26	12,791.03	12,791.03	142,956.79
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	72,176.98
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:		65.8				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:			144,353.96

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	57.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	55.815
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	526,084.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	288,707.92
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	2		
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																				
AEI.03.01 VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO																				
AOI30128900109 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11,042.00	10,193.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	65,828.00	100.00	11,808,946.98	14,170,736.37	8,801,211.98	506,101.84	309,645.96	4,834,732.16	40,431,375.29
					EJECUTADO	11042.20	10192.80	11466.90	11042.20	11042.20	11042.20	65,828.50		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	14,104,497.00
AEI.03.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO																				
AOI30128900110 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	86,502.00	91.69	9,472,462.67	9,472,462.67	4,748,883.87	278,356.01	201,158.89	4,748,883.89	28,922,208.00
					EJECUTADO	13624.99	12355.86	13907.46	13008.33	13532.47	12884.01	79,313.12		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	91.7						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	14,104,497.00
AEI.03.03 SEGREGACION EN FUENTE RECICLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO																				
AOI30128900111 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	300.00	320.00	320.00	320.00	300.00	1,880.00	110.49	4,723,578.79	9,447,157.58	9,447,157.58	253,050.98	195,950.42	4,723,578.79	28,790,474.14
					EJECUTADO	386.60	330.93	375.06	321.30	333.87	329.45	2,077.21		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	110.5						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	14,104,497.00
AEI.03.05 NUEVAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS; PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO																				
AOI30128900112 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	14,084,182.32	79.17	4,748,883.88	4,748,883.88	2,387,094.54	404,881.47	420,799.32	2,387,094.48	15,097,637.57
					EJECUTADO	1842638.02	1892298.46	1684954.49	1776819.45	1961752.07	1991979.79	11,150,442.28		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	14,104,497.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	79.2						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:	14,104,497.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.845
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	113,241,695.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	56,417,988.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		2	2
Actividades Operativas (Ejecución física)		2	2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																				
AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																				
AOI30128900113 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	700,000.00	732,644.14
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00		10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	0.00	32,644.14
AOI30128900115 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	384,975.94	378,582.97	378,641.47	378,919.27	378,641.48	978,867.98	2,878,629.11
					EJECUTADO	1190.00	1190.00	1210.00	1805.00	1805.00	1027.00	8,227.00		51,642.61	45,249.64	45,308.14	45,585.94	45,308.14	45,534.64	278,629.11
AOI30128900116 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	100.23	336,983.33	666,666.67	666,666.67	334,533.33	666,666.68	736,983.34	3,408,500.02
					EJECUTADO	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2534.00	15,034.00		103,650.00	100,000.00	100,000.00	1,200.00	100,000.00	103,650.00	508,500.00
AOI30128900117 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	113.37	674,433.68	674,088.46	672,088.48	672,088.46	672,088.46	972,088.46	4,336,876.00
					EJECUTADO	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	1470.47	12,470.47		107,767.00	207,421.80	105,421.80	205,421.80	205,421.80	205,421.80	1,036,876.00
AOI30128900118 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	358.75	358.75	358.75	1,154.70	730.96	1,217.80	4,179.71	100.00	416,638.12	363,525.03	362,009.03	362,009.04	362,655.03	762,909.03	2,629,745.28
					EJECUTADO	358.75	358.75	358.75	1154.70	730.96	1217.80	4,179.71		130,025.60	130,191.70	128,675.70	28,675.70	129,321.70	129,575.70	676,466.10
AOI30128900119 - SERVICIO DE GASFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERÍA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1,240.00	5,540.00	100.00	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	2,136,477.24
					EJECUTADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1240.00	5,540.00		4,650.50	314.50	314.50	314.50	314.50	314.50	6,223.00
AOI30128900120 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	553.85	286,334.09	286,334.09	286,334.10	286,334.09	386,334.09	386,334.09	1,918,004.55
					EJECUTADO	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	720.00		207,440.69	207,440.69	207,440.69	107,440.69	207,440.69	107,440.69	1,044,644.14
AOI30128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	513.26	958,876.53	958,876.53	958,876.52	1,017,414.30	736,333.29	616,772.74	5,247,149.91
					EJECUTADO	2010.00	2010.00	2010.00	3000.00	3000.00	2911.00	14,941.00		594,242.33	570,181.26	581,758.26	587,445.86	574,276.76	556,393.73	3,464,297.70

INFRAESTRUCTURA AO130128900317 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	355,655.40	355,655.40	355,655.40	666,666.68	666,666.68	666,666.68	3,066,966.24
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		122,322.06	122,322.06	122,322.06	130,772.36	130,772.36	130,772.36	759,283.26
AOI30128900400 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	330,643.95	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	1,983,863.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900415 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 3700001687	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900416 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 0398407	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	211.5					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:		7,807,563.45
AEI.05.04 OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900376 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N 322, SECTOR 1, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	63,352.97	0.00	1,290,730.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900364 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE C CARRILLO, L MANSILLA, SN GALLAN, CAP B CACERES, M CARBAJAL, SN ANTONIO, F MORENO, SANTIAGO DAVILA, JR SN PEDRITO, CORBETA LA UNION, ALMTE M GRAU, MCAL A CACERES, G LAPEYRE, JACINTOS, AVELLANOS, GRAL B SUAREZ, AV LOS CASTILLOS, EN EL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572518	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,678.41	0.00	13,678.41	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	15,483.98	0.00	1,242,861.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900365 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) JIRONES GALILEO GALILEI, MINOS, LOS CISNES, DIANA, DEXTRE ECHAIZ, ARIADNA, SAGITARIO, POSEIDON, DEL SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572520	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.77	0.00	15,778.77	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	121,601.84	0.00	1,348,979.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900366 - REPARACION DE BERMA; EN EL(LA)	SUBGERENCIA DE OBRAS Y	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	1,470,580.86

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

CA. MONTES DE OCA, MONTE CASINO, N. BATANERO, LA CHIRA, JOSE M. QUIROZ, RAMAD; JR. MONTE REAL, MORRO SOLAR, BATALLON LIBRES DE TRUJILLO, BOTONEROS, BATALLON TARMA, BATALLA DE SAN JUAN, AV MONTERRICO CHICO, EN EL SECTOR 06 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572522	MANTENIMIENTO DEL ORNATO				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900367 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CA. PARAMONGA, LOS AMARILLIS, TAMBO DE ORO, GIOACCHIO ROSSINI, LAS CANTUAS, 25 DE SETIEMBRE, RICHARD WAGNER, JR. DANIEL A. ROBLES, ARNALDO ALVARADO D, S BACH, WOLFGANG, F CHOPIN, L VAN BEETHOVEN, AV LOS CONSTRUCTORES, EN EL SECTOR 07 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572524	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.10	0.00	14,376.10	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	1,470,580.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900368 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS EN EL SECTOR 08 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2572525	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.70	0.00	7,679.70	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	333,333.34	333,333.34	1,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900397 - CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) PARQUE DE LA AMISTAD MARIA GRAÑA OTTONE EN EL SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900398 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, ARTISTICOS E INFORMATIVOS DEL TEATRO AUGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AOI30128900399 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA DE LOS INGENIEROS EN EL SECTOR 07, SUB-SECTOR 7.2 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900401 - AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED DEL SECTOR 01 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900404 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL JULIO MONTJOY GUIZADO DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	2,000,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900412 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS URBANAS DE LA URB. TAMBO DE MONTERRICO DEL SECTOR 05 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900391 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900392 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	311,769.71	311,769.71	311,769.71	701,495.26	0.00	0.00	1,636,804.39
					EJECUTADO															

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SUBSECTOR 7.1 Y SUBSECTOR 7.2, SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						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
AOI30128900393 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SUB SECTOR 2.3 Y SUB SECTOR 2.4, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900394 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN ASENTAMIENTO HUMANO DIENTE DE ORO DEL SECTOR 8 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	312,267.53	300,000.00	1,839,644.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900395 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE MARIANO BUSTAMANTE MANTILLA DEL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900396 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) PARQUE ELOISA ANGULO DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900385 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS DE APOYO; EN ELILA) COMEDOR MUNICIPAL COMVO N1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CUI N2503344	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900386 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	319,875.01	319,875.01	319,875.01	1,052,242.89	0.00	38,500.00	2,050,367.92
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00

AOI30128900387 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA - SECTOR 09, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	156,676.00	0.00	0.00	0.00	156,676.00
AOI30128900388 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION LIGURIA, SECTOR 4, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	1,333,333.34	1,333,333.34	3,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	88,578.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00
AOI30128900389 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA Y CAMION PLATAFORMA; EN EL(LA) TRES (03) UNID. TRACTO REMOLCADOR CISTERNA DE 9,000 GAL. PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RIEGO Y UN (01) CAMION PLATAFORMA PARA PODA DE ARBOLES EN LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS UBICADAS EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO; EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	319,875.02	319,875.02	319,875.01	1,052,242.89	0.00	0.00	2,011,867.94
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900390 - RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CA LO DE AMARILIS, DE LOS NARCISOS; MO MARUPA, SAUCE, CASSIA, ROBLE, APAMATE Y EL JR LO LOS CRISANTEMOS, LOS PENSAMIENTOS, LAS GARDENIAS, UMBROSA, LAS LILAS, LAS LAVANDAS, LAS CLIVIAS; ISMAEL BIELICH, BODEGONES; MO F	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	37,900.00	1,265,277.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00
AOI30128900379 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INMACULADA, SECTOR 7, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900380 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO; EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS SANTIAGO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO								0.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

APOSTOL N 134 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA						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
AOI30128900381 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA URBANIZACION REPORTEROS GRAFICOS, SECTOR 7 - SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900382 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	1,500,000.00	1,500,000.00	4,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900383 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN EL CENTRO POBLADO URBANIZACION VISTA ALEGRE SUBSECTOR 4.1, SECTOR 4 - AMPLIACION DE 2DA Y 3RA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900384 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA.1 DESDE EL JR. PEDRO SILVA HASTA LA CA.4 Y PSJE. S/N EN LA URB. CASA BLANCA; Y EL PSJE. SAN JERONIMO EN LA URB. COOVISAN EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2519736	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	116,915.87	116,915.87	116,915.87	1,227,377.16
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900370 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7.1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2521847	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5,003.03	5,003.03	1,750.00	11,756.06	35.52	292,209.85	292,209.85	292,209.85	1,350,747.63	869,666.62	1,800,000.00	4,897,043.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.00	1750.00	4,176.00		200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	1,000,000.00
AOI30128900371 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES, SECTOR 2, DEL	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	463,352.97	692,315.00	2,383,045.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	692,315.00	1,015,326.60

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Rejo Quintanilla

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2473750																				
AOI30128900372 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS UBICADOS EN EL SUBSECTOR 5.1 Y 5.2 DEL SECTOR 5 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2521869	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	297,583.72	0.00	0.00	1,174,213.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. CERRO DE CAMACHO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2558604	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900375 - 2451521 REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL 134 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	1,227,377.18
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	107,334.00	0.00	0.00	0.00	107,334.00
AOI30128900377 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, PRIMER SECTOR A Y B, SUB SECTOR 4.1, SECTOR 4, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	300,315.15	300,315.15	300,315.15	701,495.26	0.00	0.00	1,602,440.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	395,541.00	0.00	0.00	0.00	395,541.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 39.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 2,839,855.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	76.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	35.52
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	86,904,170.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	10,647,419.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	48
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		1
Actividades Operativas (Ejecución física)	17		16

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																				
AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION																				
AOI30128900124 - SUPERVISION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSEGC	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59
AOI30128900125 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	99,828.17	99,828.17	1,407.05	50,914.07	1,407.04	0.00	253,384.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	7,845.93	47,075.59
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	94,151.18
AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION																				
AOI30128900126 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	99,828.17	99,828.17	49,714.08	49,714.08	0.00	0.00	299,084.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	47,075.59
AOI30128900127 - GESTIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	47,075.58
AOI30128900203 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL PLAN DISTRITAL DE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	6.00	17.00	6.00	6.00	14.00	64.00	109.38	199,656.34	199,656.34	99,428.16	99,428.16	0.00	0.00	598,169.00
					EJECUTADO	14.00	10.00	17.00	6.00	9.00	14.00	70.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

SEGURIDAD AO:001-2990345 - APELACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE DEUDA NO TRIBUTARIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	27.00	7.00	14.00	10.00	61.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	47,075.59
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		90.3					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		188,302.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,150,638.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	282,453.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		5

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.12.01 - SUBGERENCIA DE TRANSITO

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO																				
AEI.02.01 ESTUDIO TECNICOS DE TRANSITO ADECUADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																				
AOI30128900226 - ELABORACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE TRÁNSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	85.71	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	75,000.00	716,574.81
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	1.00	7.00	7.00	36.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	180,887.04
AOI30128900343 - GESTIÓN DE EVALUACION DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	80.00	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	641,574.81
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	5.00	24.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900344 - EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE GIBAS	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	8.00	15.00	20.00	20.00	15.00	90.00	71.11	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	641,574.81
					EJECUTADO	12.00	7.00	23.00	1.00	6.00	15.00	64.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	180,887.04
AOI30128900411 - IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA CICLOVIAL DENTRO DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	41,589.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900410 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIAS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	41,589.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
												EJECUCIÓN FISICA POR AEI.02.01:	59.2					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:		904,434.95
AEI.02.02 FISCALIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO																				
AOI30128900129 - INTERVENCIÓN EN LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN ATU	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	139.79	129,903.90	129,903.90	129,903.90	8,147.70	48,859.56	200,000.00	646,718.96
					EJECUTADO	400.00	1334.00	680.00	550.00	1089.00	700.00	4,753.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06
AOI30128900292 - FISCALIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N632-MSS	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	35.00	3,535.00	4.61	194,855.85	194,855.85	194,855.85	13,579.50	210,000.31	230,000.00	1,038,147.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	37.00	51.00	50.00	163.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	180,887.06

AOI30128900361 - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS SURCANAS - COLABORACIÓN MML	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	800.00	298.25	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	13,910.72	214,334.97
					EJECUTADO	80.00	300.00	643.00	380.00	378.00	605.00	2,386.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
AOI30128900362 - RECAUDACIÓN DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	70,000.00	770,000.00	16.35	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	25,000.00	225,424.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	2015.50	5854.00	39441.50	78589.00	125,900.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.54	30,147.85	180,886.76
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	114.8					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		723,547.63

AEI.02.03 CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO

AOI30128900133 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	100,000.00	741,574.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	180,886.75
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	66.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		180,886.75

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	84.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	71.11
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,949,103.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,808,869.33
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	2		1
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	2	2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.12.02 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																				
AEI.01.01 SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900134 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	4,362,765.33	3,635,637.77	2,908,510.21	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	14,440,354.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
AOI30128900135 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	HORAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,224.00	2,912.00	3,224.00	3,120.00	3,224.00	3,120.00	18,824.00	15,270.63	3,393,261.92	3,139,152.44	3,393,261.92	304,913.19	1,047,145.30	484,751.70	11,762,486.47
					EJECUTADO	457064.00	460096.00	509392.00	478320.00	493272.00	476400.00	2,874,544.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
AOI30128900136 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	86.58	4,362,765.33	2,181,382.65	4,362,765.33	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	14,440,354.48
					EJECUTADO	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	21236.00	109,096.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	5,149.6						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	16,996,019.94
AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION																				
AOI30128900194 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	13.33	1,454,255.11	727,127.55	1,454,255.11	101,637.73	801,276.56	727,127.56	5,265,679.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	13.3						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	5,665,339.98
AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION																				
AOI30128900138 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	69.00	15,972.46	2,908,510.22	2,908,510.22	1,454,255.10	101,637.73	831,130.56	1,454,255.12	9,658,298.95
					EJECUTADO	524.00	2195.00	281.00	1439.00	2353.00	4229.00	11,021.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	5,665,339.98
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	15,972.5						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:	5,665,339.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	6,286.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	91.67
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	55,567,174.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,326,699.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		2
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	2	2

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.12.03 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B° Ángel Fabián Reto Quintanilla

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																				
AEI.04.01 DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO																				
AOI30128900147 - REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGO DE LAS ZONAS CRITICAS	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,882.39	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	471,566.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	273,356.86
AEI.04.02 PLANES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS POR LA MUNICIPALIDAD																				
AOI30128900149 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	999,206.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	0.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:	273,356.86
AEI.04.03 ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO																				
AOI30128900303 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	8.00	54.00	253.70	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,361.50	40,000.00	40,000.00	235,361.50
					EJECUTADO	8.00	8.00	57.00	23.00	24.00	17.00	137.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	253.7						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	273,356.86
AEI.04.04 ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO																				
AOI30128900150 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	9.00	10.00	13.00	12.00	53.00	67.92	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	999,206.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	28.00	3.00	0.00	36.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
AOI30128900151 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,000.00	168.18	0.00	0.00	0.00	35,361.50	0.00	0.00	35,361.50
					EJECUTADO	509.00	1403.00	1448.00	718.00	2105.00	544.00	6,727.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:	118.1						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:	546,713.72
AEI.04.05 PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO																				

AOI30128900304 - PLANES OPERACIONALES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	216,161.33	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	683,845.49
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:		100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:			273,356.86
AEI.04.06 ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO																				
AOI30128900148 - IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	216,161.33	216,161.33	12,149.55	70,723.00	12,149.55	12,149.55	539,494.31
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
AOI30128900152 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	27.00	2.00	3.00	41.00	29.27	216,161.33	216,161.33	47,754.67	70,723.00	47,754.67	47,754.67	646,309.67
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	12.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	273,356.86
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:		64.6				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:			546,713.72

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	102.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,610,353.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,186,854.88
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	2		4
Actividades Operativas (Ejecución física)	3		5

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.12.04 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.06.03 ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS EN FISCALIZACION RESUELTOS PRESENTADAS POR LAS PERSONAS Y EMPRESAS																				
AOI30128900139 - RECUPERACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56,724.05	69,125.40	78,998.30	72,625.58	72,454.98	70,154.15	420,082.46	139.08	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	118577.00	83320.01	118848.30	45797.34	104392.47	113298.31	584,233.43		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.95	49,613.96	297,683.79
AOI30128900140 - RELIZACION DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	149.33	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	409.00	460.00	472.00	298.00	307.00	294.00	2,240.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
AOI30128900141 - REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	149.17	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	379.00	702.00	511.00	283.00	292.00	339.00	2,506.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
AOI30128900142 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	112.20	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	320.00	469.00	328.00	235.00	245.00	288.00	1,885.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
AOI30128900143 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	225.80	277,306.20	277,306.20	76,509.40	76,509.40	106,397.13	76,509.40	890,537.73
					EJECUTADO	982.00	522.00	685.00	573.00	305.00	320.00	3,387.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
AOI30128900144 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	612.93	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	869,950.56
					EJECUTADO	896.00	1551.00	2032.00	1274.00	1281.00	2160.00	9,194.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79

AOI30128900145 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	111.17	138,653.10	138,653.10	46,217.70	46,217.70	38,032.08	46,217.70	453,991.38
					EJECUTADO	199.00	160.00	35.00	91.00	57.00	125.00	667.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	297,683.79
AOI30128900146 - EJECUCION DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	281.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	16.00	1227.00	245.00	42.00	117.00	39.00	1,686.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	297,683.79
AOI30128900295 - FISCALIZACIÓN EN LAS VÍAS SURCANAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	5,700.00	99.16	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.77	92,435.40	869,950.67
					EJECUTADO	257.00	730.00	1157.00	823.00	1297.00	1388.00	5,652.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
AOI30128900296 - FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	92.44	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	869,950.56
					EJECUTADO	112.00	113.00	182.00	173.00	190.00	62.00	832.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	297,683.79
AOI30128900402 - FISCALIZACIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	191.67	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	267.00	47.00	31.00	-		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
AOI30128900403 - FISCALIZACIÓN EN TEMA DE DEFENSA CIVIL A UNIDADES INMOBILARIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	91.67	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	415,959.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	-		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	297,683.79
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:		188.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:		3,572,205.48

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	188.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	144.125
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,866,096.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,572,205.48
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)		2	10

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																				
AEI.09.01 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO																				
AOI30128900154 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANA DE LOS SECTORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	72,000.00	81,561.85	73,123.66	100,133.93	52,551.33	45,000.00	424,370.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	95,353.26
AOI30128900155 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	55.00	0.00	29,985.27	29,985.27	29,985.27	23,123.67	54,949.48	53,985.27	222,014.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	95,353.26
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:		0.0					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:		190,706.52

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	0.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	646,385.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	190,706.52
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.13.01 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																				
AEI.07.01 SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO CON EQUILIBRIO NUTRICIONAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																				
AOI30128900156 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PANTBC)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	-	86.97	73,312.35	146,624.71	119,026.71	59,038.06	11,491.81	73,312.36	482,806.00
					EJECUTADO	0.00	175.00	136.00	81.00	91.00	91.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	186,244.20
AOI30128900170 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,386.00	-	101.06	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	912,862.44
					EJECUTADO	4230.00	4230.00	4542.00	4386.00	4386.00	4386.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900172 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,982.00	-	101.07	293,249.42	146,624.70	146,624.70	22,076.12	146,624.72	146,624.72	901,824.38
					EJECUTADO	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	2034.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
AOI30128900173 - BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	11,038.21	0.00	0.00	11,038.21
					EJECUTADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	97.3						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:	744,976.86
AEI.07.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y/O OPORTUNIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																				
AOI30128900159 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO SURCANO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,822.00	2,775.00	2,820.00	-	104.64	82,837.09	146,624.71	73,312.35	22,076.27	0.00	73,312.36	398,162.78
					EJECUTADO	2602.00	2587.00	2665.00	2665.00	3148.00	3037.00	-		62,081.40	62,081.40	62,081.40	62,081.47	62,081.40	62,081.40	372,488.47
AOI30128900235 - PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS MANUALES CON VISIÓN EMPRESARIAL-	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	430.00	350.00	340.00	435.00	300.00	2,205.00	131.20	0.00	0.00	0.00	33,114.18	0.00	0.00	33,114.18
					EJECUTADO	378.00	459.00	550.00	654.00	335.00	517.00	2,893.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22

TALLERES PRODUCTIVOS																					
AOI30128900418 - PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS EMPRENDEDORES EN LA OFERTA DIRECTA DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	103.6						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:	744,976.91	
AEI.07.03 SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																					
AOI30128900161 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y DEL ADOLESCENTES - EJECUCIÓN PROGRAMA DEMUNA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	603.00	603.00	603.00	2,319.00	99.61	146,624.71	146,624.71	73,312.35	22,076.12	34,475.43	73,312.36	496,425.68	
					EJECUTADO	275.00	263.00	377.00	261.00	286.00	848.00	2,310.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.72	186,244.24	
AOI30128900167 - INSERCIÓN LABORAL AL VECINO SURCANO - PROGRAMA SURCOLABORANDO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	400.00	417.50	5,315.66	5,315.63	5,315.63	16,353.69	5,315.63	5,315.63	42,931.87	
					EJECUTADO	519.00	91.00	720.00	60.00	200.00	80.00	1,670.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900302 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	RACIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	37,400.00	37,500.00	170.63	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	912,862.44	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24988.00	39000.00	63,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30128900171 - SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	16.00	16.00	13.00	15.00	18.00	96.00	697.92	146,624.71	73,312.35	73,312.35	22,076.12	73,312.36	73,312.36	461,950.25	
					EJECUTADO	114.00	133.00	97.00	113.00	116.00	97.00	670.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900219 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM SURCO (LEY 30490)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	-	100.66	243,185.91	169,873.55	169,873.55	22,076.12	169,873.56	169,873.56	944,756.25	
					EJECUTADO	3170.00	3300.00	3320.00	3320.00	3365.00	3275.00	-		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900220 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	5,500.00	56.40	146,624.71	146,624.71	146,624.71	11,038.06	0.00	0.00	450,912.19	
					EJECUTADO	660.00	470.00	713.00	385.00	394.00	480.00	3,102.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900224 - SENSIBILIZACION Y PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER-SURCANA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	600.00	217.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	0.00	0.00	461,950.25	
					EJECUTADO	0.00	50.00	80.00	112.00	594.00	466.00	1,302.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900225 - ATENCION A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	230.83	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	11,491.77	0.00	473,442.02	
					EJECUTADO	36.00	102.00	109.00	100.00	84.00	123.00	554.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.70	186,244.22	
AOI30128900350 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO PROGRAMA DE OMAPED	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	114.95	0.00	0.00	0.00	11,038.06	0.00	0.00	11,038.06	
					EJECUTADO	380.00	380.00	390.00	390.00	414.00	460.00	2,414.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	186,244.22	
AOI30128900419 - APOYO SOCIAL A PERSONA VULNERABLE - CASITA DE LA PAZ DE FUENTE DE VIDA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	186,244.22	186,244.22	372,488.44	
AOI30128900420 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	244.1						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	1,862,442.22	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 188.1

MEDIANA DEL AV% DEL POI 102.855

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,004,077.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,352,395.99
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	18
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			3
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	2	15

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

CC: 03.13.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																				
AEI.07.06 TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900176 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,119.00	13,705.00	9,478.00	12,540.00	8,267.00	3,688.00	59,797.00	121.08	154,047.39	154,047.39	154,047.39	229,292.70	99,042.01	37,616.82	828,093.70
					EJECUTADO	12383.00	13141.00	13859.00	14992.00	9109.00	8916.00	72,400.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	103,023.08	618,138.36
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:	121.1					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:		618,138.36
AEI.07.07 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900175 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	426.00	1,253.00	3,499.00	482.00	900.00	710.00	7,270.00	258.53	221,990.25	221,990.25	221,990.25	229,292.70	45,780.02	85,990.00	1,027,033.47
					EJECUTADO	0.00	9650.00	46.00	107.00	8482.00	510.00	18,795.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	618,138.30
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:	258.5					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:		618,138.30
AEI.07.08 EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																				
AOI30128900212 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,822.00	1,976.00	2,653.00	3,117.00	1,287.00	2,430.00	13,285.00	148.72	102,698.26	102,698.26	102,698.26	152,861.95	44,492.27	80,000.00	585,449.00
					EJECUTADO	1970.00	2657.00	3071.00	3830.00	4932.00	3298.00	19,758.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	618,138.33
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08:	148.7					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:		618,138.33
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO																				
AEI.08.01 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO																				
AOI30128900215 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	180.00	10,155.00	555.00	1,545.00	2,215.00	14,810.00	69.92	665,970.75	665,970.75	665,970.75	152,861.80	80,575.60	112,514.18	2,343,863.83
					EJECUTADO	556.00	399.00	2572.00	2330.00	2663.00	1835.00	10,355.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	618,138.33
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	69.9					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:		618,138.33

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	149.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	134.90
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,784,440.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,472,553.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		3
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		3

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

miércoles, 26 de julio de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
CC: 03.13.03 - SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																				
AEI.07.05 SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO																				
AOI30128900291 - REALIZACIÓN INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	185.00	183.00	233.00	233.00	233.00	1,222.00	80.52	20,110.60	20,110.60	20,110.60	7,374.46	158,571.14	34,888.21	261,165.61
					EJECUTADO	200.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	984.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:	80.5						EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.05:	67,297.20
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																				
AEI.09.01 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO																				
AOI30128900297 - ACCIONES PARA PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD A FAVOR DE LOS VECINOS SURCANOS	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	92.98	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	176,863.35	25,000.00	313,814.83
					EJECUTADO	1774.00	2289.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,463.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900360 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	42.00	102.38	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	76,863.35	0.00	188,814.83
					EJECUTADO	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	43.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900413 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	878.48	878.48	878.48	878.49	0.00	3,513.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	67,297.20
AOI30128900414 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	16,915.45	16,915.45	16,915.45	16,915.45	0.00	67,661.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,297.20	0.00	67,297.20

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	97.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:	269,188.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	92.98
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	834,971.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	336,486.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.I si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecucion fisica)		2	1

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel Fabián Reto Quintanilla