REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Periodo: ANUAL 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO – ABRIL 2024

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.01.01 SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000134 - 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	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	27.00	
AOI301289000135 - 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	3,224.00	3,224.00	3,120.00	4,633,784.00	430,000.00	430,000.00	5,522,176.00	100.00
					EJECUTADO	457064.00	460095.00	509392.00	478320.00	493272.00	476480.00	474920.00	446152.00	436560.00	446448.00	426240.00	423336.00	5,522,200.00	
AOI301289000136 - 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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	89.01
					EJECUTADO	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	21236.00	21706.00	18250.00	18431.00	18684.00	18362.00	19784.00	224,313.00	
																		EJECUCION FÍSICA POR AEI.01.01:	96.3

FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
4,362,765.33	3,639,637.77	2,908,510.21	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	267,640.74	49,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757,599.26
944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	1,140,967.09	17.29	929,017.05	929,017.05	929,017.05	10,572,395.66
3,393,261.92	3,139,152.44	3,393,261.92	304,913.19	1,047,145.30	484,751.70	42,425.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	11,831,947.47
944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	915,713.33	3,851,276.66	929,017.05	929,017.05	929,017.05	14,198,461.27
4,362,765.33	2,181,382.63	4,362,765.33	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	267,640.74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732,995.22
944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	1,140,967.09	152,469.39	929,017.05	929,017.05	929,017.05	10,724,787.76
											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01:	35,499,644.69

AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000124 - SUPERVISIÓN 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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
AOI301289000125 - 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI301289000194 - 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	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	45.00	57.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	26.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	85.9

FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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
7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	10,062.77	5,684.34	11,408.88	11,408.88	11,408.88	11,408.88	108,456.22
99,828.17	99,828.17	1,407.05	19,973.05	1,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,443.48
7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	7,845.93	10,062.77	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57,493.63
1,454,255.11	727,127.55	1,454,255.11	101,637.73	801,276.56	727,127.56	182,790.74	25,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	6,073,470.36
944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	422,640.77	929,037.03	929,048.86	929,037.03	897,849.01	10,751,972.93
											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	10,917,924.68

AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000126 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI301289000127 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI301289000203 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	6.00	17.00	6.00	6.00	14.00	8.00	4.00	16.00	6.00	7.00	24.00	129.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	10.00	17.00	6.00	9.00	14.00	9.00	7.00	17.00	6.00	7.00	25.00	141.00	

FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
9,819.84	9,819.84	49,714.08	49,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,067.84
7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	7,845.93	10,062.77	355.27	19,239.48	0.00	0.00	0.00	96,733.11
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
7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	10,062.77	177.64	0.00	0.00	11,408.88	0.00	68,724.87
19,639.68	19,637.68	99,428.16	99,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,133.68
7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	10,062.77	15,276.67	11,408.88	11,408.88	11,408.88	11,408.88	118,050.55

SEGURIDAD CIUDADANA DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA																																					
A0130128900345 - APELACION 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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.00	19.00	18.00	15.00	16.00	15.00	162.00		7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.93	7,845.94	10,062.77	17,408.30	11,408.88	11,408.88	11,408.88	7,793.90	116,567.20	
A0130128900138 - 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	14.00	14.00	14.00	19,657.00	3,500.00	3,500.00	26,168.00	100.00	2,906,510.22	2,908,510.22	1,454,255.10	101,637.73	831,130.56	1,454,255.12	132,155.74	20,928.06	25,000.00	175,000.00	170,000.00	165,000.00	10,346,382.69	
					EJECUTADO	524.00	2195.00	281.00	1439.00	2351.00	4229.00	3042.00	249.00	1256.00	5897.00	3691.00	2264.00	27,520.00		944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	766,569.55	14,257.87	929,037.05	929,037.05	929,037.05	10,212,398.70	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 10,612,474.43

OEI.02 MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900226 - 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	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	96.43	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	75,000.00	6,764.97	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,139.78
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	1.00	7.00	7.00	7.00	6.00	11.00	7.00	7.00	7.00	81.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	59,058.78	67.91	96.51	79,943.34	79,943.34	79,943.34	479,940.26	
A0130128900343 - 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	88.33	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	36,402.97	36,317.21	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	844,294.99
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	45.74	61.12	79,943.34	79,943.34	74,514.71	474,454.11	
A0130128900344 - 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	12.00	12.00	16.00	10.00	8.00	8.00	150.00	80.67	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,574.81
					EJECUTADO	12.00	7.00	23.00	1.00	6.00	15.00	12.00	15.00	5.00	9.00	8.00	8.00	121.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	59,058.78	126.12	154.41	79,943.34	79,943.34	79,943.34	480,056.37	
A0130128900411 - IMPLEMENTACIÓN 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	6,402.97	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,992.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	0.69	0.80	0.00	0.00	0.00	239,947.33	
A0130128900410 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	7,713.97	55,000.00	28,041.00	30,463.00	31,000.00	41,000.00	234,867.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	18,116.98	2.77	4.83	79,943.34	79,943.34	79,943.31	438,841.32	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 80.2 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,113,239.39

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900129 - INTERVENCIÓN EN LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN AFU	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	950.00	950.00	950.00	8,050.00	100.00	129,903.90	129,903.90	129,903.90	8,147.70	48,859.56	200,000.00	6,764.97	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,483.93
					EJECUTADO	400.00	1334.00	680.00	550.00	1069.00	700.00	650.00	509.00	900.00	950.00	1188.00	950.00	9,900.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	8,193.85	10,956.59	79,943.34	79,943.34	79,943.34	498,926.30	
A0130128900292 - FISCALIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 1632-MSS	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	35.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	40.00	3,765.00	11.26	194,855.85	194,855.85	194,855.85	13,579.50	210,000.31	230,000.00	6,764.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,917.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	37.00	51.00	50.00	28.00	50.00	49.00	48.00	46.00	40.00	424.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	334.02	466.44	79,943.34	79,943.34	79,943.34	480,576.32	
A0130128900361 - INTERVENCIÓN DE LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN MML	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	3,350.00	100.00	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	13,910.72	362.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,696.97
					EJECUTADO	80.00	300.00	643.00	380.00	378.00	605.00	399.00	389.00	491.00	465.00	340.00	331.00	4,801.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	59,058.78	4,399.06	5,894.88	79,943.34	79,943.34	79,943.34	490,069.49	
A0130128900362 - 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	140,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	1,750,000.00	44.51	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	25,000.00	362.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,786.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	2015.50	5854.00	39441.50	78589.00	101649.50	108881.50	109663.00	98766.38	108057.74	126064.00	778,982.12		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.54	30,147.85	59,058.78	466,282.81	717,508.53	79,943.34	79,943.34	79,943.34	1,663,566.90	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 63.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 3,133,139.01

AEI.02.03 CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900133 - REALIZACIÓN DE	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	100,000.00	6,764.97	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,319.78

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

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN VIAL						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	59,058.75	2.77	4.83	0.00	0.00	0.00	239,953.33
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	75.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	239,953.33

OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289001 09 - REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PUBLICOS	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	11,042.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	132,930.00	100.00	11,808,946.98	14,170,736.37	8,801,211.98	506,101.84	309,649.96	4,834,732.16	506,716.87	50,000.00	204,713.33	10,000.00	10,000.00	23,021.80	41,235,827.29
					EJECUTADO	11042.20	10192.80	11466.90	11042.20	11042.20	11042.20	11042.20	11467.00	11042.20	11042.20	11042.20	11467.00	132,931.30		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	45,403.58	45,781.93	1,993,831.79	1,993,831.79	1,993,831.79	22,732,270.32
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	22,732,270.32

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289001 10 - 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	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	173,004.00	91.49	9,472,462.67	9,472,462.67	4,748,883.87	278,356.01	201,158.89	4,748,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,922,208.00
					EJECUTADO	13624.99	12355.86	13907.46	13008.33	13512.47	12884.01	12891.51	12912.32	12547.24	13046.36	13030.00	14537.51	158,278.06		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	54,027.73	54,205.06	1,993,831.79	1,993,831.79	1,952,422.67	22,707,908.48
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	91.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	22,707,908.48

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289001 11 - 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	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	320.00	3,720.00	100.00	4,723,578.79	9,447,157.58	9,447,157.58	253,050.98	195,950.42	4,723,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790,474.14
					EJECUTADO	386.60	339.93	375.06	321.30	333.87	329.45	332.45	352.46	339.89	340.70	367.81	449.76	4,260.28		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	1,419.67	1,429.02	1,993,831.79	1,993,831.79	1,993,831.79	22,643,933.50
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	22,643,933.50

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289001 05 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	16,813.64	16,813.64	16,813.64	6,729.55	6,729.55	16,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,713.65
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,407.39	11,333.22	10,866.91	7,487.90	7,487.90	7,487.90	126,246.20
A0301289001 06 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	66.67	7,072.58	7,072.58	7,072.58	38,013.91	5,430.56	3,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,641.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,407.39	1,888.87	2,507.75	7,487.90	7,487.90	7,487.90	108,444.69
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	83.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:	234,692.89

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289001 12 - 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	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	28,168,364.64	80.05	4,748,883.88	4,748,883.88	2,387,094.54	404,881.47	426,799.32	2,387,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097,637.57
					EJECUTADO	1842638.02	1892298.46	1684954.49	1776819.45	1961752.07	1991979.79	1988716.53	1765910.72	1895444.56	1924900.35	1876808.42	1941350.80	22,547,573.66		2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	7,662,924.47	7,741,435.76	3,987,663.56	3,987,663.56	3,987,663.56	44,026,940.35
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	80.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:	44,026,940.35

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900107 - 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	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,927.72	24,927.73	46,551.74	35,656.23	26,665.20	26,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,393.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,407.39	7,555.48	7,523.25	7,487.90	7,487.90	7,487.90	119,126.80
A0030128900108 - 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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	47.00	19.15	12,791.04	35,209.22	35,269.21	34,165.26	12,791.03	12,791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,956.79
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,408.41	6,611.04	6,687.33	7,487.90	7,487.90	7,019.73	116,879.29
																		EJECUCIÓN FISICA POR AE1.03.06	59.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.06:			236,606.09

OE1.04 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS

AE1.04.01 DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900147 - REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGO DE LAS ZONAS CRÍTICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,882.39	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,429.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	33,462.39	74.98	39,626.04	39,551.06	39,551.06	466,359.21
																		EJECUCIÓN FISICA POR AE1.04.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.04.01:			466,359.21

AE1.04.02 PLANES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS POR LA MUNICIPALIDAD

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900149 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,524.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	5.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	70,314.40	39,626.04	39,551.06	39,551.06	39,268.54	542,404.78
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.04.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.04.02:			542,404.78

AE1.04.03 ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900093 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POR NIVEL DE RIESGO	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	330.00	330.00	400.00	400.00	409.00	408.00	408.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,895.00	100.00	67,603.58	33,801.79	9,657.65	11,493.42	11,493.42	33,801.79	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,851.65
					EJECUTADO	468.00	334.00	568.00	286.00	533.00	420.00	444.00	493.00	449.00	610.00	488.00	465.00	5,558.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	45,722.44	47,936.19	23,988.27	23,988.27	23,988.27	316,767.39
A0030128900094 - EMISIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	420.00	420.00	420.00	420.00	3,800.00	100.00	33,801.79	67,603.58	21,051.61	21,051.61	21,051.61	33,801.79	29,885.11	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	328,247.10
					EJECUTADO	422.00	295.00	497.00	244.00	482.00	371.00	387.00	448.00	434.00	548.00	448.00	408.00	4,984.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	44,113.59	42,716.61	23,988.27	23,988.27	23,988.27	305,933.96
A0030128900303 - 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	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	107.00	100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,361.50	40,000.00	40,000.00	1,454.89	50,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	386,816.39
					EJECUTADO	8.00	8.00	57.00	23.00	24.00	17.00	27.00	19.00	29.00	30.00	0.00	80.00	322.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	16,494.49	7,948.28	39,551.06	39,551.06	39,551.06	457,189.63
																		EJECUCIÓN FISICA POR AE1.04.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.04.03:			1,079,885.98

AE1.04.04 ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900150 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	9.00	10.00	13.00	12.00	12.00	13.00	9.00	9.00	6.00	3.00	105.00	100.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,524.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	28.00	3.00	0.00	10.00	5.00	15.00	17.00	0.00	26.00	109.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	70,314.40	2,474.46	39,551.06	39,551.06	39,551.06	505,535.77

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

RIESGO DE DESASTRES																																								
A0130128900151 - REALIZACION DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTION 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	700.00	750.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	35,361.50	0.00	0.00	1,454.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,816.39
					EJECUTADO	569.00	1403.00	1448.00	718.00	2105.00	544.00	483.00	331.00	468.00	503.00	0.00	311.00	8,813.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	2,564.30	300,272.45	39,551.06	39,551.06	39,551.06	735,583.64

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.04.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 1,241,119.36

AEI.04.05 PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900304 - PLANES OPERACIONALES	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	216,161.33	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	8,863.00	86,200.77	40,479.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	919,388.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	48,247.83	49,420.09	49,420.09	49,420.09	49,495.07	560,096.85

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.04.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 560,096.85

AEI.04.06 ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900148 - 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	216,161.33	216,161.33	12,149.55	70,723.00	12,149.55	12,149.55	2,909.78	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,404.09
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	36.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	37,778.98	1,012.28	39,551.06	39,551.06	39,551.06	471,538.12
A0130128900152 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA LA ATENCION 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	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	54.00	51.85	216,161.33	216,161.33	47,754.67	70,723.00	47,754.67	47,754.67	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	714,757.56
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	4.00	2.00	2.00	0.00	7.00	28.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	45,734.76	712.35	39,551.06	39,551.06	39,551.06	479,193.97

EJECUCION FISICA POR AEI.04.06: 75.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06: 950,712.09

OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900099 - ATENCION 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	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,500.00	100.00	273,600.74	119,801.10	119,801.10	50,804.03	18,090.22	50,804.03	2,899.22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,800.44
					EJECUTADO	4175.00	4424.00	5044.00	3500.00	3581.00	3177.00	2297.00	4002.00	3695.00	3863.00	3425.00	2695.00	44,678.00		35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	34,822.39	57,406.03	68,017.02	26,062.29	26,062.29	26,062.29	453,940.47
A0130128900269 - ELABORACION 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	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00	3,500.00	5,607.02	5,607.00	5,607.00	36,891.88	36,891.88	1,698.72	744.05	0.00	0.00	0.00	5,717.00	102,264.56
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	11.00	6.00	6.00	5.00	2.00	5.00	1.00	60.00		35,918.02	35,918.02	35,918.01	35,918.03	35,918.03	35,918.01	34,822.39	86.48	687.05	26,062.29	26,062.29	25,692.82	328,921.50
A0130128900100 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE LICENCIA DE EDIFICACION	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00	100.00	234,762.66	234,762.66	176,071.99	29,300.00	90,146.63	78,690.67	23,994.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,729.24
					EJECUTADO	128.00	88.00	116.00	86.00	96.00	105.00	116.00	96.00	94.00	92.00	94.00	149.00	1,260.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	56,357.63	35,355.47	10,000.00	10,000.00	10,000.00	472,440.69
A0130128900101 - ATENCION 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	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	88.00	100.00	117,381.33	117,381.33	58,690.63	14,650.05	33,459.45	58,690.66	8,251.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,505.26
					EJECUTADO	6.00	11.00	10.00	12.00	13.00	11.00	13.00	8.00	2.00	1.00	1.00	8.00	96.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	5,696.80	6,076.29	63,693.12	63,693.12	63,693.12	553,580.04
A0130128900251 - 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	180.00	180.00	180.00	270.00	270.00	270.00	1,569.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	20,000.00	8,251.81	64,221.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	567,776.25
					EJECUTADO	133.00	212.00	296.00	217.00	243.00	257.00	257.00	255.00	269.00	265.00	170.00	189.00	2,763.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	126,823.61	84,519.32	63,693.12	63,693.12	63,693.12	753,147.88
A0130128900252 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	4,750.00	8,251.81	50,000.00	19,965.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	513,220.25
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	17.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	63,693.12	406.91	494.58	63,693.12	63,693.12	63,693.12	549,654.19

EJECUCION FISICA POR AEI.05.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 3,111,684.77

AEI.05.02 CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO	FINANCIERO

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

ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900102 - 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	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00	100.00	137,892.68	137,892.68	137,892.68	85,316.71	48,297.31	2,100.00	39,000.00	35,000.00	24,090.00	30,000.00	36,000.00	36,542.00	735,024.06
					EJECUTADO	448.00	442.00	526.00	316.00	443.00	432.00	416.00	475.00	441.00	467.00	418.00	363.00	5,187.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.16	39,724.84	69,809.34	53,932.39	88,446.15	88,446.15	88,446.15	621,409.93	
A0130128900103 - 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	143,580.44	143,580.44	63,143.05	85,547.64	48,297.31	63,143.05	0.00	35,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	606,291.93
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	39,682.72	39.91	27.38	0.00	0.00	0.00	232,150.91	
A0130128900104 - 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	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	6,120.00	100.00	74,634.11	74,634.11	74,634.11	62,565.53	29,974.97	25,010.11	0.00	71,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	432,452.94
					EJECUTADO	596.00	625.00	410.00	59.00	568.00	647.00	742.00	720.00	593.00	530.00	511.00	285.00	6,286.00		32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	39,724.84	87,151.91	67,911.82	88,446.15	88,446.15	88,446.14	652,727.91	
A0130128900407 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS SIMPLES DEL PROGRAMA TECHO PROPIO SUBCANO 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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.45	96,300.46	39,724.84	2,993.54	2,738.38	0.00	0.00	0.00	238,057.67	
																			EJECUCIÓN FISICA POR AE1.05.02:	89.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.05.02:	1,744,542.42

AE1.05.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900113 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFÓRICA 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	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	700,000.00	250,000.00	350,000.00	1,440.66	300,000.00	350,000.00	250,000.00	2,234,084.80
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	87.00		10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	0.00	126,333.95	6,615.08	2,132.58	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	3,191,931.16	
A0130128900115 - 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	2,805.00	2,840.00	2,840.00	2,850.00	2,940.00	2,900.00	17,175.00	100.00	384,975.94	378,582.97	378,641.47	378,919.27	378,641.48	978,867.98	0.00	0.00	31,400.17	0.00	0.00	0.00	2,910,029.28
					EJECUTADO	1190.00	1190.00	1210.00	1805.00	1805.00	1027.00	2850.00	2850.00	2840.00	2840.00	2940.00	2900.00	25,447.00		51,642.61	45,249.64	45,308.14	45,585.94	45,308.14	45,534.64	126,333.95	2,489,950.78	760,787.43	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	6,679,906.68	
A0130128900116 - 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	100.00	336,983.33	666,666.67	666,666.67	334,533.33	666,666.68	736,983.34	0.00	0.00	45,096.75	0.00	0.00	0.00	3,451,596.77
					EJECUTADO	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2534.00	2550.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30,084.00		103,650.00	100,000.00	100,000.00	1,200.00	100,000.00	103,650.00	126,333.95	3,590,735.36	1,024,728.53	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	8,274,503.25	
A0130128900117 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	47,589.78	0.00	0.00	0.00	4,384,465.78
					EJECUTADO	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	1470.47	3450.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	27,920.47		107,767.00	207,421.80	105,421.80	205,421.80	205,421.80	205,421.80	126,333.95	3,382,712.64	994,621.46	1,125,409.09	1,125,409.09	1,125,409.09	8,916,771.32	
A0130128900118 - 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	736.96	1,217.80	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	14,379.71	100.00	416,638.12	363,525.03	362,009.03	362,009.04	362,655.03	762,909.03	150,000.00	150,000.00	122,402.32	150,000.00	150,000.00	200,000.00	3,552,147.60
					EJECUTADO	358.75	358.75	358.75	1154.70	736.96	1217.80	1830.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	14,509.71		130,025.60	130,191.70	128,675.70	28,675.70	129,321.70	129,575.70	126,333.95	1,378,387.19	426,957.06	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	5,632,349.71	
A0130128900119 - 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	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	10,700.00	100.00	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	92,943.12	65,000.00	23,471.36	55,000.00	55,000.00	58,698.27	2,485,589.99
					EJECUTADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1240.00	870.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	10,710.00		4,650.50	314.50	314.50	314.50	314.50	314.50	126,333.95	1,299,773.26	368,891.38	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	4,825,427.00	
A0130128900428 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN SECTOR 01 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2607240	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	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	120,000.00	0.00	0.00	295,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0130128900170 - 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	70.00	70.00	70.00	90.00	90.00	90.00	610.00	100.00	286,334.09	286,334.09	286,334.10	286,334.09	386,334.09	386,334.09	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,818,004.55
					EJECUTADO	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	85.00	70.00	70.00	90.00	90.00	90.00	1,215.00		207,440.69	207,440.69	207,440.69	107,440.69	207,440.69	107,440.69	126,333.95	157,689.16	42,878.52	117,340.62	1,125,409.09	1,125,409.09	1,739,704.57	
A0130128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,311.00	100.00	958,876.53	958,876.53	958,876.52	1,017,414.30	736,333.29	616,772.74	259,445.65	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00	6,506,595.56
					EJECUTADO	2010.00	2010.00	2010.00	3000.00	3000.00	2911.00	3920.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	38,461.00		594,242.33	570,181.26	581,758.25	587,445.86	574,276.26	556,393.73		0.00	4,051,466.54	1,200,643.89	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	11,740,613.54	
A0130128900347 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL,	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual															100.00														
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		355,655.40	355,655.40	355,655.40	666,666.68	666,666.68	666,666.68	258,491.59	0.00	15,471.36	0.00	0.00	0.00	3,340,929.19	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00		122,322.06	122,322.06	122,322.06	130,772.36	130,772.36	130,772.36	103,278.80	1,430.29	453.74	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	3,888,651.50	

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

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00	43.75	330,643.95	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	0.00	0.00	74,868.45	0.00	0.00	0.00	2,058,731.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	1,008,015.09	1,008,015.09	1,008,015.09	3,024,226.77
A0030128900415 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,537.95	206,537.95
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900416 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,868.45	374,868.45
					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	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 AE1.05.03: 72.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.05.03: 59,914,085.50

AE1.05.04 OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900376 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	63,352.97	0.00	259,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,175.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900364 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE C CARRILLO, E MARILLA, SN GALLAN, CAP B CACERES, M CAREAJAL, SN ANTONIO, F MORENO, SANTIAGO DAVILA, JR SN PEDRITO, COBBETA LA UNION, ALMTE M GRAU, AV.AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,678.41	7.02	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	15,483.98	0.00	359,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,306.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	1,008,068.47
A0030128900366 - REPARACION DE BERMA; EN EL(LA) CA. MONTES DE OCA, MONTE CASINO, N. BALAHERO, LA CHIRA, JOSE M. QUIROZ, RAMAD, JR. MONTE REAL, MORRO SOLAR, BATALLON EBPES 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	9.03	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.00	123.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	1,008,068.47
A0030128900367 - REPARACION 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	14,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176.10	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

A0030128900368 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS EN EL SECTOR 0B 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.70	38.02	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	333,333.34	333,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2920.00	2,920.00		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
A0030128900434 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES DE LA URB. CASA BLANCA Y SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2472571	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	831,497.08
A0030128900435 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA URB. CASUARINA ALTA I / B ETAPA EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2612806	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900436 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CASA DEL VECINO UBICADO EN EL JR. VILLA CARRILLO N100 - URB. RESIDENCIAL HIGUERETA, SECTOR 5, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2475084	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.67	831,497.67
A0030128900417 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS URBANAS DE LA URB. JARDÍN 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	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900422 - 2553344 - REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADQUISICIÓN DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS DE APOYO; EN EL(LA) CONSEJO MUNICIPAL COMVO N1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,789.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900423 - 2325801 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,265.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900427 - CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) PROTECCIÓN POR GAVIONES Y SHOTCRETE EN	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	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	250,000.00	0.00	0.00	389,500.00

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

BORDE DEL CERRO VIVA EL PERU EN EL AA.HH LAS DUNAS DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	0.00	831,497.08
A0030128930429 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAS LOCALES DEL SEC.1 (1.3-1.4), SEC. 2 (2.1-2.2-2.3), SEC. 3 (3.1-3.7), SEC. 4 (4.1-4.2), SEC. 5 (5.1-5.2-5.3), SEC. 6 (6.1-6.2), SEC. 7 (7.1-7.2-7.3-7.4) Y SEC. 8 (8.1-8.2-8.3) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2531444	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900432 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL LOTE 8 DE LA MANZANA C, URB. LOS ALAMOS DE MONTERRICO, PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2459961	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	0.00	831,497.08
A0030128900396 - 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	336.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030128900397 - CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) PARQUE DE LA AMISTAD MARIA GRANA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	607.00	56.01	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	686.00	686.00		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
A0030128960398 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.97	210.97	421.94	47.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	199.00	96.31	198.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	1,008,015.09	0.00	1,008,060.46
A0030128960399 - 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	0.00	0.00	0.00	4,118.33	4,118.33	0.00	8,236.66	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4118.33	2092.11	2024.22	8,236.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,015.09	1,008,015.09	1,008,015.09	3,024,045.27
A0030128960401 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.16	1,322.16	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1322.16	1,322.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,015.09	1,008,015.09	2,016,030.18

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

A0130128900404 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL JULIO MONTJOY GURZADO 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52.00	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00	21,952.99	0.00	0.00	0.00	2,021,952.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00	45.37
A0130128900390 - RENOVACION DE PISTA, EN EL(LA) CALLE DE AMARILIS, DE LOS NARCISOS, MO MARUPA, SAUCE, CASIA, ROBLE, APAMATE Y EL JR 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	0.00	0.00	0.00	37,707.52	0.00	0.00	37,707.52	50.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
A0130128900391 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	888.92	888.92	74.42	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,323.00	1,323.00		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
A0130128900392 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	311,769.71	311,769.71	311,769.71	701,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
A0130128900393 - 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,727,377.18
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900394 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN ASENTAMIENTO HUMANO DIENTE DE ORO DEL SECTOR II 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	0.00	0.00	0.00	823.63	823.63	823.63	10,376.89	6.58	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	312,267.53	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,644.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.45	0.00	0.00	0.00	2,722.45
A0130128900395 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA, EN EL (LA) PARQUE MARIATO 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	384.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	1.42	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	850,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.07	0.00	0.00	0.00	372.07
A0130128900384 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA.1 DESDE EL JR. PEDRO SOSA HASTA LA CA.4 Y PSJE. SIN EN LA URB. CASA BLANCA; Y EL PSJE. SAN JERONIMO EN LA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado															100.00													
					PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		292,209.85	292,209.85	292,209.85	116,915.87	116,915.87	116,915.87	220,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,830.32
					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.68

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

URB. COOVISAN EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI N2563245																																
A0130128900383 - 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, COMPLEJO N1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI N2563344	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.76	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
A0130128900386 - 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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	319,875.01	319,875.01	319,875.01	1,057,242.89	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,367.92
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	38,681.50
A0130128900387 - 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	156,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,676.00
A0130128900389 - 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	0.00	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	1,333,333.34	1,333,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00
A0130128900389 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA / 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 / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	319,875.02	319,875.02	319,875.01	1,057,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900377 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	300,315.15	300,315.15	300,315.15	701,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	395,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,541.00
A0130128900379 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.80	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47

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

A0030128900180 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO; EN ELLAS 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
A0030128900181 - 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.20
					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
A0030128900182 - 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	0.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
A0030128900183 - 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
A0030128900170 - 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	IOZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5,003.03	5,003.03	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.06	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	1,350,747.63	869,666.67	1,800,000.00	220,453.16	0.00	26,881.20	0.00	0.00	0.00	5,144,378.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2476.00	1750.00	0.00	0.00	6813.56	0.00	0.00	765.50	11,756.06		200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	884,337.68	746,609.78	498,641.32	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	6,151,794.19
A0030128900171 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES, SECTOR 2, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2473756	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	463,332.97	692,315.00	155,424.00	0.00	516,317.31	0.00	0.00	0.00	3,054,786.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	692,315.00	884,337.68	0.00	49.37	0.00	0.00	1,008,068.47	2,907,778.12
A0030128900172 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	297,583.72	0.00	0.00	155,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,637.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.68	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,892,406.15
A0030128900173 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	155,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,801.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		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
A0030128900175 - 2451521 REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN LA COMPAÑIA DE	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	[illegible]	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	107,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL 134 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 50.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 29,096,770.04

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900092 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASI COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	120.00	100.00	187,299.33	206,649.83	120,764.71	62,588.53	58,556.98	55,562.62	0.00	58,000.00	50,648.00	10,000.00	10,000.00	17,188.00	837,258.00
					EJECUTADO	6.00	12.00	12.00	0.00	9.00	10.00	24.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	124.00		71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.47	69,646.03	60,583.72	65,575.96	63,947.03	63,947.03	63,894.54	816,195.03

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 816,195.03

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900095 - 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	130.00	130.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,840.00	100.00	92,257.58	89,078.36	44,009.31	30,196.81	54,139.25	30,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,878.11
					EJECUTADO	181.00	151.00	199.00	140.00	203.00	182.00	190.00	212.00	266.00	271.00	182.00	173.00	2,350.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	20,444.25	20,686.36	23,988.27	23,988.27	23,988.28	260,234.38
A0301289900096 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y EN VIA 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	260.00	100.00	67,603.58	67,603.58	22,534.53	22,534.53	46,476.97	22,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,287.71
					EJECUTADO	19.00	17.00	7.00	27.00	37.00	35.00	18.00	38.00	35.00	30.00	15.00	15.00	293.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	2,776.38	2,795.78	23,988.27	23,988.27	23,988.27	224,675.92
A0301289900097 - 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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	152.00	100.00	20,420.06	20,420.06	20,420.06	20,420.05	21,151.09	20,420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.89	165,102.26
					EJECUTADO	16.00	25.00	0.00	13.00	4.00	20.00	12.00	9.00	4.00	6.00	5.00	5.00	121.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	1,414.23	1,259.90	23,988.27	23,988.27	21,010.56	218,802.18
A0301289900098 - 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	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	96.67	135,207.16	135,207.16	84,504.48	38,421.98	38,421.98	38,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,184.73
					EJECUTADO	159.00	137.00	226.00	69.00	146.00	252.00	153.00	166.00	219.00	154.00	161.00	130.00	1,972.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	18,340.93	18,322.54	23,988.27	23,988.27	23,988.27	255,767.23
A0301289900409 - 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,915.58	1,915.58	1,915.57	1,915.57	1,915.57	1,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	61,396.35	61,396.35	24,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,139.19

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 79.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 1,106,616.90

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900139 - RECUPERACION 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	45,554.93	49,898.45	48,987.65	48,221.75	72,545.65	78,135.04	786,425.93	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	118577.00	83320.01	118848.30	45797.34	104392.47	113298.31	44272.92	59127.18	57807.33	42402.33	58025.80	18314.74	864,281.73		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.95	49,613.96	51,517.88	30,765.68	472,840.04	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,002,807.39
A0301289900140 - REALIZACION DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION 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	250.00	250.00	250.00	270.00	270.00	270.00	3,060.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	409.00	460.00	472.00	298.00	307.00	294.00	331.00	322.00	263.00	341.00	310.00	257.00	4,064.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	2,001.92	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,969.27
A0301289900141 - REALIZACION DE [illegible]	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	320.00	320.00	320.00	3,480.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	379.00	702.00	511.00	283.00	292.00	339.00	426.00	435.00	360.00	327.00	338.00	249.00	4,641.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	2,364.12	50,000.00	50,000.00	50,000.00	532,331.47
A0301289900142 - REALIZACION DE [illegible]	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y [illegible]	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	10,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,398.30

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

HIGIENE / SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	COACTIVA ADMINISTRATIVA				EJECUTADO	320.00	469.00	328.00	235.00	245.00	288.00	296.00	293.00	283.00	256.00	319.00	224.00	3,556.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	30,765.68	1,748.83	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,716.18
A0301289000143 - 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	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00	277,306.20	277,306.20	76,509.40	76,509.40	106,397.13	76,509.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,537.73
					EJECUTADO	982.00	522.00	685.00	573.00	305.00	320.00	253.00	260.00	257.00	195.00	177.00	174.00	4,703.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	65,867.01	2,616.88	50,000.00	50,000.00	50,000.00	567,705.56
A0301289000144 - 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	250.00	250.00	250.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,400.00	100.00	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,950.56
					EJECUTADO	896.00	1551.00	2032.00	1774.00	1281.00	2160.00	549.00	552.00	348.00	1958.00	1697.00	3966.00	18,264.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	64,344.33	6,751.09	50,000.00	50,000.00	50,000.00	570,297.09
A0301289000145 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES / 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	46,217.70	38,032.08	46,217.70	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,991.38
					EJECUTADO	199.00	160.00	35.00	91.00	57.00	125.00	110.00	116.00	114.00	37.00	106.00	56.00	1,206.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	51,517.88	33,578.65	638.76	50,000.00	50,000.00	50,000.00	533,419.08
A0301289000146 - 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,959.30
					EJECUTADO	16.00	1227.00	245.00	42.00	117.00	39.00	163.00	384.00	290.00	155.00	415.00	45.00	3,138.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	30,765.68	1,660.39	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,567.74
A0301289000295 - FISCALIZACION EN LAS VIAS 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	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	100.00	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.77	92,435.40	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,950.67
					EJECUTADO	257.00	730.00	1157.00	823.00	1297.00	1388.00	929.00	1507.00	520.00	779.00	981.00	1034.00	11,402.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	64,344.32	5,460.24	50,000.00	50,000.00	50,000.00	569,006.23
A0301289000296 - 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	150.00	150.00	150.00	70.00	70.00	70.00	1,560.00	80.06	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,950.56
					EJECUTADO	112.00	113.00	182.00	173.00	190.00	62.00	17.00	92.00	58.00	76.00	25.00	149.00	1,249.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	51,517.88	64,344.33	633.69	50,000.00	50,000.00	50,000.00	564,179.69
A0301289000402 - 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	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	420.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	20,000.00	2,898.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	468,857.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	267.00	47.00	31.00	32.00	73.00	19.00	22.00	12.00	19.00	0.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	297.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	530,264.85
A0301289000403 - 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	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	24,766.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	490,775.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	47,185.50	47,185.50	47,185.50	47,185.50	568,709.35
																			EJECUCION FISICA POR AEI.06.03:	98.1											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.06.03:					7,033,973.96

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289000156 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PARTIDA)	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	110.00	110.00	110.00	85.00	85.00	85.00	85.00	86.28	73,312.35	146,624.71	119,026.71	59,038.06	11,491.81	73,312.36	0.00	16,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.91
					EJECUTADO	0.00	175.00	136.00	81.00	91.00	91.00	76.00	83.00	85.00	0.00	158.00	90.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	17,654.94	24,643.37	811.23	43,114.02	43,114.02	43,114.02	358,695.86
A0301289000170 - 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	4,386.00	4,486.00	4,486.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	99.43	293,249.42	146,624.70	146,624.70	31,114.18	146,624.72	146,624.72	32,403.82	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	957,463.74
					EJECUTADO	4230.00	4230.00	4542.00	4386.00	4356.00	4386.00	4386.00	4190.00	4190.00	4190.00	4190.00	4190.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,511.69	19,421.88	38,575.44	43,114.02	43,114.02	43,114.02	431,095.29
A0301289000172 - 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	1,982.00	1,982.00	1,982.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	100.00	293,249.42	146,624.70	146,624.70	22,076.12	146,624.72	146,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,824.38
					EJECUTADO	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	2034.00	2034.00	2035.00	2035.00	2035.00	2035.00	2035.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	26,805.50	17,885.46	43,114.02	43,114.02	43,114.02	417,932.18
A0301289000173 - BRINDAR ATENCION 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	77.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.21
					EJECUTADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	847.25	610.45	43,114.02	43,114.02	43,114.02	374,698.92
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	96.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:					1,582,422.19

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289000159 - 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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,820.00	2,820.00	100.00	82,537.09	146,624.71	73,312.35	22,076.27	0.00	73,312.36	17,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,840.60
					EJECUTADO	2602.00	2587.00	2665.00	2665.00	3148.00	3037.00	2920.00	2938.00	2938.00	2938.00	2670.00	2775.00	0.00		62,081.40	62,081.40	62,081.40	62,081.47	62,081.40	62,081.40	57,654.94	11,918.22	25,270.35	43,114.02	43,114.02	43,114.02	596,674.04
A0301289000235 - PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS MANUALES CON VISION 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	380.00	350.00	350.00	385.00	350.00	310.00	4,350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	31,114.18	0.00	0.00	32,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,518.00
					EJECUTADO	378.00	459.00	550.00	654.00	335.00	517.00	617.00	835.00	539.00	395.00	384.00	560.00	6,343.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	5,028.89	4,958.94	43,114.02	43,114.02	43,114.02	383,229.05

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

TALLERES A0301289900418 - FORMACION Y 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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	28.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	1,356.88	14.87	43,114.02	43,114.02	43,114.02	374,612.97

EJECUCIÓN FISICA POR AE1.07.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.07.02: 1,354,516.06

AE1.07.03 SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289930161 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y DEL ADOLESCENTES -EJECUCION 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	603.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,722.00	100.00	146,624.71	146,624.71	73,312.35	22,076.12	34,425.43	73,312.36	35,355.64	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	543,978.80
					EJECUTADO	275.00	253.00	277.00	263.00	286.00	848.00	302.00	1082.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.72	17,654.94	10,817.35	4,884.61	0.00	0.00	0.00	219,601.14
A0301289900167 - INSERCION 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	5,315.65	5,315.63	5,315.63	16,353.69	5,315.63	5,315.63	35,355.64	36,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	114,879.98
					EJECUTADO	519.00	91.00	726.00	60.00	260.00	80.00	194.00	288.00	150.00	100.00	80.00	70.00	2,552.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	17,654.94	6,609.03	2,281.27	43,114.02	43,114.02	43,114.02	341,531.52
A0301289900302 - SERVICIOS DE ALIMENTACION / EXPENDIO DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	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	45,800.00	61,900.00	60,900.00	69,300.00	66,150.00	67,000.00	404,650.00	48.71	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	32,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,683.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24986.00	39000.00	36751.00	47662.00	48689.00	0.00	0.00	0.00	197,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,654.94	23,911.61	195,315.05	0.00	0.00	0.00	246,881.62
A0301289900171 - 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	18.00	70.00	75.00	69.00	73.00	85.00	485.00	100.00	146,624.71	73,312.35	73,312.35	22,076.12	73,312.36	73,312.36	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,676.25
					EJECUTADO	114.00	133.00	97.00	113.00	116.00	97.00	69.00	71.00	84.00	69.00	56.00	55.00	1,074.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	16,587.71	885.95	43,114.02	43,114.02	36,683.59	384,284.45
A0301289900219 - 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	3,270.00	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	32,403.82	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	989,357.55
					EJECUTADO	3170.00	3300.00	3320.00	3120.00	3365.00	3275.00	3385.00	3505.00	3505.00	3580.00	3590.00	3270.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	45,002.79	26,120.81	43,114.02	43,114.02	43,114.02	444,564.82
A0301289930220 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA OBTENCION DE UNA CLASIFICACION 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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	59.34	146,624.71	146,624.71	146,624.71	11,038.06	0.00	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,638.19
					EJECUTADO	660.00	470.00	713.00	385.00	394.00	480.00	503.00	500.00	303.00	294.00	219.00	123.00	5,044.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	35,740.47	43,621.58	43,114.02	43,114.02	43,114.02	452,603.27
A0301289900224 - 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	150.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,050.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	0.00	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,676.25
					EJECUTADO	0.00	50.00	80.00	112.00	594.00	466.00	450.00	100.00	300.00	360.00	380.00	70.00	2,822.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	36,587.71	2,132.62	43,114.02	43,114.02	43,114.02	411,961.55
A0301289900225 - 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	40.00	40.00	160.00	150.00	150.00	150.00	930.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	11,493.77	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,168.02
					EJECUTADO	36.00	102.00	109.00	160.00	84.00	123.00	144.00	198.00	174.00	159.00	96.00	180.00	1,505.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.70	57,654.94	37,469.77	1,060.36	43,114.02	43,114.02	43,114.02	413,771.35
A0301289900350 - 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	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.06
					EJECUTADO	380.00	380.00	390.00	390.00	414.00	460.00	479.00	493.00	501.00	511.00	522.00	541.00	5,461.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	1,977.54	3,851.99	43,114.02	43,114.02	43,114.02	379,070.75
A0301289900419 - 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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	121.00	124.00	485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	186,244.22	186,244.22	57,654.94	8,199.22	178.38	43,114.02	43,114.02	43,114.02	567,863.04
A0301289900420 - ATENCION A LA POBLACION 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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	290.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	386.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,654.94	1,356.88	233.88	43,114.02	43,114.02	43,114.02	188,587.76
A0301289900430 - ATENCION A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00	355.00	220.00	4,684.00	99.21	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4031.00	382.00	234.00	4,647.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.02	43,114.02	43,114.02	129,342.06

EJECUCION FISICA POR AE1.07.03: 92.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.07.03: 4,178,063.33

AE1.07.05 SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	233.00	180.00	170.00	120.00	180.00	170.00	2,175.00	100.00	20,110.60	20,116.60	20,119.60	7,374.46	158,571.14	34,888.21	29,502.74	75,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	366,074.17
					EJECUTADO	200.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	343.00	338.00	350.00	244.00	195.00	135.00	2,589.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	77,054.75	13,372.92	33,227.86	33,227.86	33,227.86	273,726.38
																		EJECUCION FISICA POR AEI.07.05:	100.0											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.05:				273,726.38

AEI.07.06 TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	11,305.00	11,905.00	9,405.00	12,305.00	9,305.00	3,045.00	117,107.00	100.00	154,047.39	154,047.39	154,047.39	229,292.70	99,047.01	37,616.82	21,447.46	50,000.00	50,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	1,049,541.16
					EJECUTADO	12383.00	13141.00	13859.00	14992.00	9109.00	8916.00	11234.00	13329.00	9397.00	12491.00	4337.00	6941.00	130,129.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	157,508.65	69,299.24	43,461.75	47,542.02	47,542.02	21,386.45	1,004,878.52
																		EJECUCION FISICA POR AEI.07.06:	100.0											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.06:				1,004,878.52

AEI.07.07 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	1,499.00	482.00	900.00	710.00	5,750.00	490.00	730.00	8,380.00	2,450.00	3,810.00	28,880.00	100.00	221,990.25	221,990.25	221,990.25	229,292.70	45,780.02	85,990.00	16,302.23	50,000.00	58,933.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	1,252,268.70
					EJECUTADO	0.00	9650.00	46.00	107.00	8487.00	510.00	5570.00	716.00	6487.00	566.00	703.00	279.00	33,000.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	157,508.65	85,107.56	70,825.23	358,012.65	358,012.65	358,012.65	2,005,617.69
																		EJECUCION FISICA POR AEI.07.07:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:				2,005,617.69

AEI.07.08 EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	2,453.00	3,117.00	1,287.00	2,430.00	2,780.00	3,285.00	3,570.00	3,180.00	3,565.00	2,010.00	31,675.00	100.00	102,698.26	102,698.26	102,698.26	152,861.95	44,492.27	80,600.00	16,302.23	100,000.00	50,000.00	60,000.00	20,000.00	50,451.00	882,204.23
					EJECUTADO	1970.00	2657.00	3071.00	3830.00	4932.00	3296.00	2617.00	2197.00	3173.00	3199.00	3485.00	1095.00	35,524.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	157,508.65	49,086.39	66,398.66	358,012.65	358,012.65	358,012.65	1,965,169.97
																		EJECUCIÓN FISICA POR AEI.07.08:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:				1,965,169.97

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900215 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACION 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	10,265.00	2,865.00	1,265.00	2,165.00	605.00	500.00	32,475.00	90.89	665,970.75	665,970.75	665,970.75	152,861.80	80,575.60	117,514.18	21,447.46	127,450.62	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,587,761.91
					EJECUTADO	556.00	399.00	2572.00	2330.00	2663.00	1835.00	11257.00	1877.00	1256.00	1986.00	1491.00	1296.00	29,518.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	7,508.65	2,944.48	61,672.45	4,662.65	8,022.65	8,016.65	710,365.86
																		EJECUCION FISICA POR AEI.08.01:	90.9											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.01:				710,365.86

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900154 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SUBCATA DE LOS SECTORES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	[illegible]	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	84,000.00	83,123.70	60,000.00	114,020.54	68,277.40	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,421.64
					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		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,353.26
AOI30128900155 - ATENCIÓN A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO EN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	[illegible]	[illegible]	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	24,504.86	20,000.00	20,000.00	23,173.68	54,949.48	34,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,330.29
					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		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,353.26

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

SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL																																	
A0301289900297 - ACCIONES PARA PREVENCION 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	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	80.23	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	176,863.35	25,000.00	29,502.74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,317.57
					EJECUTADO	1774.00	2269.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	848.00	655.00	505.00	888.00	343.00	7,702.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	9,960.25	73,419.96	33,227.86	33,227.86	33,227.86	266,678.91
A0301289900360 - EJECUCION 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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	84.00	100.00	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	76,863.35	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,681.57
					EJECUTADO	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	8.00	3.00	91.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	5,619.11	786.64	33,227.86	33,227.86	33,227.86	189,704.45
A0301289900411 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	878.48	878.48	878.48	878.49	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	385.00	348.00	373.00	454.00	1,904.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	0.00	8,595.28	33,227.86	23,227.86	23,227.86	171,893.98
A0301289900414 - 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	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	100.00	0.00	16,915.45	16,915.45	16,915.45	16,915.45	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,530.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	385.00	348.00	373.00	454.00	1,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,297.20	0.00	6,317.92	2,347.44	8,915.28	23,227.86	23,227.86	23,227.86	154,561.42
A0301289900424 - FOMENTAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, TURISTICOS, DEPORTIVOS Y DE SALUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	441.00	46.00	46.00	573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.07	5,196.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	416.00	19.00	76.00	581.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,837.82	68,837.82	68,837.82	68,837.82	68,837.82	68,837.82	413,026.93
A0301289900425 - EJECUCIGH DE ACTIVIDADES DEL ALBERGUE TRANSITORIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGPAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.74	50,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	12,427.00	117,295.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.92	141.25	786.64	23,227.86	23,227.86	23,227.86	76,929.39
A0301289900426 - EJECUCION DE SERVICIOS EN VETERINARIA MUNICIPAL SURCO PET	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.74	25,000.00	27,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	131,968.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	433.00	264.00	601.00	397.00	2,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.92	141.25	14,910.36	23,227.86	23,227.78	23,227.96	91,053.13
																			EJECUCIÓN FISICA POR AEI 09.01:	72.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 09.01				1,554,554.73

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900001 - EMISION DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACION	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	14.00	134.00	100.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,568.00
					EJECUTADO	16.00	11.00	16.00	10.00	13.00	12.00	23.00	21.00	11.00	20.00	14.00	14.00	181.00		0.00	51,714.00	103,740.00	34,125.00	34,125.00	129,714.00	51,714.00	51,714.00	25,857.00	45,857.00	29,703.00	53,725.00	611,988.00
A0301289900002 - 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	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	540.00	59.07	321,671.34	321,671.34	217,100.32	0.00	39,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,005.00
					EJECUTADO	69.00	19.00	28.00	16.00	22.00	17.00	25.00	21.00	21.00	37.00	14.00	30.00	319.00		0.00	0.00	220,996.24	68,004.85	72,749.89	65,009.72	94,248.07	67,006.55	69,328.50	72,809.83	87,842.55	80,193.96	898,185.26
A0301289900431 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2024	ALCALDIA	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301289900003 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	81.00	100.00	192,272.85	181,253.70	271,253.70	167,635.42	110,574.66	160,574.67	770.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,106,335.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	5.00	6.00	7.00	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	83.00		0.00	0.00	224,729.89	76,399.91	79,997.93	65,017.41	107,601.33	65,851.39	64,447.41	76,185.43	93,155.77	80,953.04	934,349.51
A0301289900079 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ÓRGANOS DE APOYO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	82.00	100.00	327,237.33	327,237.33	327,237.33	6,866.66	48,227.84	0.00	2,042.23	0.00	0.00	0.00	4,103.07	25,231.01	1,068,687.80
					EJECUTADO	22.00	37.00	22.00	11.00	12.00	13.00	12.00	13.00	8.00	14.00	9.00	12.00	185.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	98.53	730.86	39,141.77	39,141.77	39,141.77	382,116.84
A0301289900080 - 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	21,400.00	24,400.00	21,400.00	32,400.00	36,900.00	32,400.00	258,955.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,433.32	3,676.84	0.00	0.00	50,000.00	207.00	0.00	0.00	0.00	57,317.16
					EJECUTADO	24147.00	34489.00	23702.00	14251.00	20605.00	21413.00	20112.00	24235.00	22851.00	24373.00	25725.00	25616.00	281,569.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.39	126,943.31	95,012.80	39,141.77	39,141.77	39,141.77	603,243.57
A0301289900081 - RECONOCIMIENTO AL VECINO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,042.23	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,152.40

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

PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS					EJECUTADO	48487.00	0.00	0.00	1696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,320.38	34,816.87	21,926.03	39,141.77	39,141.77	39,141.77	438,030.35
A0030128950682 - 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	38,500.00	100.00	327,237.33	327,237.33	133,030.65	6,866.66	88,720.75	133,030.67	5,759.23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,882.63
					EJECUTADO	568.00	600.00	2860.00	2880.00	5630.00	6110.00	17460.00	5350.00	8800.00	9450.00	11840.00	15501.00	86,929.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	28,683.65	27,772.97	39,141.77	39,141.77	36,245.90	434,848.20
A0030128950408 - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	13.00	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.78	0.00	5,759.23	0.00	13,000.00	19,702.00	10,000.00	10,000.00	105,731.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00		35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	2.78	730.86	39,141.80	39,141.80	39,141.80	382,021.18
A0030128930431 - ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00		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.10.01:		91.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01			4,684,782.91

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
A0030128950059 - 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	288.00	99.65
					EJECUTADO	26.00	26.00	28.00	46.00	21.00	21.00	23.00	19.00	17.00	18.00	22.00	20.00	287.00	
A0030128950671 - 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	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	2,147.00	97.81
					EJECUTADO	145.00	144.00	147.00	397.00	143.00	289.00	146.00	143.00	135.00	141.00	132.00	138.00	2,180.00	
A0030128950077 - AMPLIACION 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	58.22	100.00
					EJECUTADO	3.40	6.87	14.00	7.00	8.50	3.45	7.00	2.00	6.00	4.50	5.00	4.00	71.72	
A0030128950293 - ATENCION 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	83.61
					EJECUTADO	30.00	41.00	30.00	30.00	21.00	28.00	15.00	16.00	18.00	33.00	20.00	19.00	301.00	
A0030128950421 - ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / CENTRO DE CONTROL / 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 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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:		96.2

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128950059 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	220,195.32	220,195.32	220,195.32	11,799.38	20,327.58	16,000.00	37,368.45	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,081.37
	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	37,400.51	22,584.24	71,232.24	71,232.24	71,232.24	656,559.83
A0030128950671 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	293,593.76	293,593.76	281,794.38	0.00	20,928.00	2,000.00	37,368.45	119,703.80	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,148,982.15
	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.87	52,379.56	276,763.80	171,640.23	71,232.26	71,232.25	71,232.26	1,044,959.23
A0030128950077 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	220,195.32	154,152.26	154,152.26	23,598.66	20,327.58	5,846.00	37,368.45	42,704.00	32,733.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	766,077.47
	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	9,300.26	9,033.69	71,232.24	71,232.24	71,232.24	614,889.03
A0030128950293 - ATENCION DE SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS	146,796.88	146,796.88	146,796.88	0.01	18,032.51	2,000.00	9,495.85	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,919.01
	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	37,578.61	22,584.24	71,232.24	71,232.24	70,565.37	656,051.06
A0030128950421 - ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / CENTRO DE CONTROL / 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 LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,379.56	0.00	0.00	71,232.24	0.00	0.00	123,611.80
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:	3,096,050.95

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.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
A0030128900059 - 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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
A0030128960068 - 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	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	30.00	0.00	9.00	294.00	
A0030128900061 - 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	46.00	44.00	47.00	59.00	59.00	49.00	923.00	160.00
					EJECUTADO	1248.00	1020.00	874.00	762.00	844.00	71.00	74.00	69.00	73.00	68.00	75.00	40.00	5,218.00	
A0030128900062 - 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	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	45.00	835.00	160.00
					EJECUTADO	111.00	103.00	74.00	71.00	62.00	70.00	71.00	75.00	79.00	87.00	76.00	43.00	922.00	
A0030128900063 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	50.00	80.00	100.00	80.00	200.00	150.00	200.00	200.00	100.00	100.00	50.00	1,330.00	100.00
					EJECUTADO	184.00	328.00	50.00	382.00	100.00	390.00	220.00	113.00	412.00	127.00	96.00	26.00	2,428.00	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0030128900059 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	62,168.60	20,165.42	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,334.02
	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,843.74
A0030128960068 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	494,580.36	494,580.36	72,466.98	93,252.90	39,534.98	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,415.58
	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	55,489.68	76,289.44	22,766.49	0.00	0.00	0.00	612,692.11
A0030128900061 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	494,580.36	494,580.36	72,466.98	103,244.38	105,524.23	1,100,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,739.31
	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	505,613.15	449,526.65	221,212.06	221,212.06	221,212.06	2,237,619.72
A0030128900062 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	494,580.36	494,580.36	72,466.98	93,252.90	39,534.98	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,415.58
	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	64,398.93	63,924.74	0.00	0.00	0.00	747,167.41
A0030128900063 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL	329,720.24	329,720.24	48,311.32	62,168.60	20,165.42	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,085.82
	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	180,052.68	194,941.92	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,657,073.92

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

DEL SERVIDOR

A0301289900065 - MEDICION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	7,301.36	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,492,261.56
					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		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,843.74
A0301289900066 - 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	12.00	17.00	16.00	17.00	11.00	6.00	152.00	100.00	659,440.48	659,440.48	96,622.64	124,337.20	99,963.01	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,803.81
					EJECUTADO	7.00	9.00	14.00	6.00	20.00	18.00	57.00	33.00	27.00	35.00	18.00	21.00	265.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	185,554.88	17,052.55	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,485,087.25
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:			71.4									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:				8,277,327.99

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900067 - 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	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	1,280.00	100.00	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	7,301.36	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	127,665.98	0.00	0.00	1,269,927.54
					EJECUTADO	215.00	179.00	159.00	90.00	108.00	143.00	118.00	103.00	185.00	197.00	49.00	60.00	1,606.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	113,615.21	116,064.47	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,512,159.60
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:			100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:				1,512,159.60

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900068 - PREVENCION 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	329,720.24	329,720.24	48,311.32	62,168.60	85,891.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,811.41
					EJECUTADO	5.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	36.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	102,955.01	2,856.97	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,388,291.90
A0301289900069 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	83.33	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	6,770.23	100,000.00	0.00	8,588.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	540,319.37
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.80	76,357.80	160,697.24	150,000.00	4,381.94	139,121.92	139,121.92	139,121.92	1,190,591.54
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:			91.7									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:				2,578,883.44

AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900005 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	284,097.24	264,647.41	140,298.32	186,848.11	101,655.45	60,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,973.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.20	1.00	0.80	0.70	0.26	0.20	0.10	5.00		21,759.96	21,759.96	34,111.14	15,968.19	16,572.29	20,388.28	29,417.72	85,339.05	1,587.06	5,132.71	35,431.73	35,438.74	324,908.81
A0301289900006 - DEFENSA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PUBLICO, POLICIA NACIONAL.	PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	190.00	220.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	280.00	400.00	400.00	460.00	3,330.00	100.00	151,098.00	151,098.00	79,512.00	0.00	59,367.99	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	461,075.99
					EJECUTADO	956.00	899.00	1020.00	363.00	445.00	280.00	280.00	280.00	280.00	400.00	400.00	400.00	6,003.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.43	39,843.70	36,467.36	38,626.99	21,491.29	50,000.00	50,000.00	468,974.87
A0301289900267 - DEFENSA JURIDICA 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	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,230.00	100.00	151,098.00	151,098.00	79,512.00	0.00	59,367.99	0.00	5,000.00	5,000.00	3,408.02	5,000.00	5,000.00	10,000.00	474,484.01
					EJECUTADO	500.00	456.00	515.00	303.00	1728.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	4,342.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	39,843.70	36,467.27	32,027.82	53,868.79	24,000.00	39,649.55	458,347.65
A0301289900007 - EJECUCIÓN 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	30.00	25.00	27.00	16.00	17.00	20.00	572.00	84.09	250,776.87	250,776.87	250,776.87	18,300.00	42,890.33	60,000.00	490.70	13,904.98	40,972.39	7,076.99	10,000.00	5,000.00	950,966.00
					EJECUTADO	64.00	28.00	43.00	24.00	33.00	27.00	46.00	40.00	30.00	55.00	28.00	43.00	481.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	17,598.60	7,696.60	27,404.85	85,488.05	85,488.04	506,674.53
A0301289900270 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN- LEY N 27806	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	290.00	290.00	290.00	380.00	380.00	380.00	3,210.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	20,000.00	118.47	25,977.77	1,785.14	25,000.00	25,000.00	25,000.00	383,641.16
					EJECUTADO	270.00	372.00	393.00	227.00	343.00	371.00	325.00	443.00	376.00	415.00	351.00	239.00	4,125.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	148,586.36	67,014.91	47,177.44	45,488.64	35,488.05	626,771.19
A0301289900271 - [illegible]	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	210.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,860.00	100.00	167,184.58	167,184.58	167,184.58	12,200.00	17,589.85	40,000.00	372.23	30,939.48	49,788.34	25,000.00	25,000.00	25,000.00	727,443.64
					EJECUTADO	176.00	177.00	216.00	187.00	255.00	143.00	145.00	167.00	202.00	180.00	164.00	149.00	2,163.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	79,491.53	35,876.09	8,741.67	8,741.66	843.44	416,692.78
A0301289900272 - [illegible]	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	0.00	30,205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,410.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301289900273 - [illegible]	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	90.00	9,724.91	9,724.94	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.49
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00		21,759.96	21,759.96	55,871.07	15,968.19	16,572.29	20,388.28	29,417.70	4,142.73	4,834.73	53,206.99	62,000.00	71,000.00	376,921.86

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

SERVICIO DE CONTROL SANITARIO MEDICAMENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	4.00	6.00	7.00	5.00	6.00	7.00	3.00	18.00	17.00	17.00	18.00	115.00	92.17	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	11,119.18	9,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,741.73
					EJECUTADO	13.00	3.00	8.00	4.00	22.00	7.00	7.00	16.00	6.00	5.00	7.00	8.00	106.00		0.00	0.00	46,467.22	31,936.19	31,144.59	40,776.55	20,417.70	4,666.16	69,557.84	53,266.95	62,000.00	71,000.00	433,168.40
A0301289900405 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LIBRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.85	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	5.89	29.30	12.50	20.00	7.50	5.00	0.00	133.75		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	20,102.44	67.47	75.38	17,063.72	4,977.99	13,010.23	73,572.25
A0301289900406 - 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	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	2,031.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	13,217.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	684.70	394.20	962.00	546.00	285.20	333.80	3,763.40		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	10,051.22	1,090.25	1,615.44	8,531.86	25,525.33	25,525.33	90,664.45
A0301289900086 - ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	45.00	93.33	124,450.88	124,450.88	139,091.32	202,109.05	420,793.22	153,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,023.32
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	4.00	4.00	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	42.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	260.11	278.27	0.00	3,460.41	24,503.03	215,655.48
A0301289900087 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTADISTICOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	255,670.44	255,670.44	255,670.44	157,553.03	79,794.79	125,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,248.70
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	67.86	120.13	19,287.16	19,287.16	19,287.16	246,201.11
A0301289900088 - ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACION Y SIMPLIFICACION 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	3.00	3.00	3.00	1.00	4.00	5.00	25.00	100.00	211,025.76	62,825.28	155,197.95	112,225.44	35,150.11	62,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,249.82
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	7.00	7.00	7.00	8.00	11.00	51.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	203.57	240.33	30,660.93	30,660.93	30,660.93	280,580.15
A0301289900089 - 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	1,252.00	1,243.00	1,252.00	1,243.00	1,222.00	1,223.00	11,996.00	100.00	322,051.52	322,051.52	322,051.52	317,701.20	97,177.13	125,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,683.45
					EJECUTADO	1330.00	1006.00	1661.00	1253.00	838.00	579.00	1716.00	455.00	499.00	1425.00	347.00	988.00	12,097.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	99,951.98	119,207.86	30,660.95	30,660.95	30,660.95	499,296.35
A0301289900090 - 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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	63,425.13	63,425.13	63,425.13	63,425.13	63,425.13	63,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.72
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	101.78	240.33	30,660.95	30,660.95	30,660.95	280,478.62
A0301289900091 - 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	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	100.00	57,864.45	86,796.68	31,225.75	0.00	5,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.99
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00		17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	14,465.37	12,264.67	4,061.87	14,465.37	14,465.37	14,465.37	181,048.92
A0301289900094 - EMISION 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	11,447.43	4,000.00	2,413.98	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	111,297.85
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	12,892.06	12,349.06	12,918.06	12,918.06	12,902.35	145,772.44
A0301289900095 - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	7,000.00	2,564.49	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	175,889.56
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	8,594.71	8,150.38	12,918.03	12,918.03	12,918.03	137,292.03
A0301289900096 - 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	9,000.00	2,564.49	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	170,889.56
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	21,486.76	20,581.77	12,918.03	12,918.03	12,918.03	162,615.47
A0301289900097 - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.64	0.00	4,251.88	2,000.00	301.03	5,000.00	701.00	5,000.00	5,000.00	4,079.00	89,769.51
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	12,100.21	8,594.71	8,150.38	12,918.03	12,918.03	12,918.03	87,292.05
A0301289900098 - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	3,000.00	12,452.19	4,100.00	4,677.45	851.09	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	171,953.61
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.41	11,615.48	11,615.48	12,100.21	8,594.71	8,068.05	12,918.03	12,918.03	12,918.03	137,209.75
A0301289900085 - OPINION LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCION Y AREAS DE LA CORPORACION	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	130,769.62	132,724.57	157,724.57	53,685.39	71,297.50	109,681.35	19,999.99	15,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	690,972.00
					EJECUTADO	0.00	196.00	90.00	50.00	97.00	72.00	87.00	96.00	85.00	72.00	140.00	103.00	1,088.00		57,560.72	57,560.72	57,560.71	57,560.76	57,560.72	57,560.72	75,923.78	47,321.30	53,596.28	51,720.63	51,720.62	51,588.15	677,335.05
A0301289900048 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 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	37.00	37.00	32.00	32.00	32.00	32.00	477.00	100.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	101,298.54	39,743.08	64,285.71	1,004.00	106,145.21	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	831,564.43
					EJECUTADO	35.00	35.00	64.00	25.00	40.00	34.00	31.00	40.00	34.00	52.00	47.00	42.00	479.00		78,197.30	78,197.30	127,122.89	178,197.30	178,197.30	178,197.30	93,359.84	166,381.34	132,398.71	78,197.30	78,197.30	78,114.91	1,444,758.79
A0301289900049 - RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	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	15,099,616.00	21,330,520.00	16,624,700.00	11,860,364.00	20,414,479.00	18,848,888.00	296,540,738.41	100.00	403,422.34	403,422.34	403,422.34	0.00	277,833.00	30,000.00	108,160.98	0.00	293,860.00	0.00	0.00	100,000.00	2,020,121.00
					EJECUTADO	24373715.47	90952408.57	24817580.84	11327732.99	24671257.53	17877323.14	14240089.81	22997890.02	16440466.90	13918001.85	21397679.75	20636213.03	303,750,359.86		229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	178,435.27	149,010.79	366,665.00	101,567.35	101,567.37	101,567.37	2,374,619.89
A0301289900050 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	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	22,716,695.40	22,915,991.14	31,367,883.45	39,939,134.04	40,550,090.21	38,421,705.49	344,557,991.13	100.00	605,133.51	403,422.34	311,292.77	0.00	277,833.00	170,280.00	108,160.98	400,000.00	400,000.00	10,745.00	50,000.00	50,000.00	2,788,867.60
					EJECUTADO	21304678.69	30019782.00	23802245.52	17338410.09	36723552.99	26029825.99	29520622.26	34602033.25	27831556.16	35320446.61	27367694.21	55723986.72	365,487,834.49		276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	178,435.26	141,206.69	439,998.00	191,538.62	191,538.62	191,538.62	2,992,856.69
A0301289900051 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	605,133.51	403,422.34	605,133.51	0.00	277,833.00	40,000.00	108,160.98	111,504.06	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,451,187.40
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		176,433.48	176,433.48	180,857.24	186,433.48	186,433.48	186,433.48	178,435.26	0.01	8,148.12	191,538.62	191,538.62	175,507.16	1,838,172.43
A0301289900052 - REGISTRO DE INFORMACION PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMATICA (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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	10,863.93	5,000.00	2,413.98	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	101,714.35
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	21,486.76	20,581.77	12,918.03	12,918.03	12,918.03	162,615.47
A0301289900053 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ANUAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	66.67	42,290.96	42,290.96	41,290.96	0.00	12,452.19	3,000.00	2,564.49	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	183,889.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	4,297.35	4,527.98	12,918.03	12,918.03	12,918.03	129,177.27
A0301289900042 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ANUAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	64.00	63.00	80.00	80.00	80.00	82.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62.00	814.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.53	42,857.14	2,183.49	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,706.28
					EJECUTADO	67.00	75.00	84.00	72.00	84.00	74.00	63.00	84.00	74.00	74.00	74.00	62.00	887.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	165,139.64	72,648.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	1,034,323.48

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

SEGURIDAD DE LOS VEHICULARMUNICIPALES																															
EJECUCION 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	47.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	554.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	101,298.54	39,743.08	64,285.71	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,684.60
					EJECUTADO	56.00	43.00	64.00	24.00	51.00	39.00	68.00	51.00	48.00	39.00	55.00	35.00	573.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	141,551.99	47,251.76	78,197.30	78,197.30	78,197.30	985,939.29	
A0301289900044 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO. 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	7,142.87	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,053,992.01
					EJECUTADO	32.00	32.00	33.00	31.00	39.00	33.00	36.00	39.00	33.00	33.00	30.00	28.00	399.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	127,764.04	32,778.25	78,197.30	78,197.30	78,114.91	957,595.44	
A0301289900045 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	279,391.26	279,391.26	419,086.89	101,298.54	76,700.46	64,285.71	3,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,517.10
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	97,339.38	157,270.05	78,197.30	78,197.30	78,114.91	1,051,662.58	
A0301289900046 - 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	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	279.00	100.00	139,695.63	139,695.63	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	910,315.02
					EJECUTADO	24.00	25.00	24.00	15.00	24.00	31.00	32.00	24.00	31.00	31.00	28.00	24.00	333.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	24,955.06	123,033.50	78,197.30	78,197.30	68,842.97	935,769.77	
A0301289900047 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	54.00	100.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	670,619.39
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	7.00	7.00	6.00	6.00	57.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	147,381.15	93,359.84	99,960.23	4,044.07	78,197.30	78,197.30	78,114.91	970,241.30	
A0301289900036 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA 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	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	186.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,089,706.28
					EJECUTADO	14.00	12.00	13.00	22.00	13.00	19.00	21.00	13.00	19.00	19.00	18.00	15.00	198.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	14,471.65	111,965.52	78,197.30	78,197.30	78,197.30	923,572.71	
A0301289900037 - 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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	54.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,706.28
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	7.00	6.00	7.00	6.00	57.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	3,532.45	100,471.85	78,197.30	78,197.30	78,197.30	901,139.84	
A0301289900038 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	471.00	100.00	16,666.67	16,666.67	166,362.30	67,532.36	38,959.51	7,142.87	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,513.87
					EJECUTADO	19.00	26.00	33.00	18.00	37.00	39.00	69.00	37.00	39.00	39.00	37.00	61.00	476.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	31,957.11	132,292.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	953,384.95	
A0301289900039 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION 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	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,554.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	135,064.87	77,484.03	7,142.87	3,362.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,315.42
					EJECUTADO	121.00	141.00	134.00	138.00	140.00	140.00	139.00	140.00	148.00	140.00	140.00	132.00	1,653.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	96,427.78	32,070.81	78,114.91	78,114.91	78,114.91	925,385.96	
A0301289900040 - 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	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	903.00	100.00	227,503.96	227,503.96	227,503.96	33,766.18	76,700.46	21,428.57	3,362.98	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	967,770.07
					EJECUTADO	68.00	72.00	77.00	121.00	74.00	77.00	80.00	74.00	77.00	77.00	75.00	68.00	940.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	137,850.56	76,624.48	78,197.30	78,197.30	78,197.30	1,011,610.58	
A0301289900041 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 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	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	91.67	510,754.71	510,754.71	510,754.71	101,298.54	76,700.46	64,285.71	3,362.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,911.82
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	5.00	4.00	7.00	7.00	6.00	7.00	66.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	4,526.15	101,323.23	78,197.30	78,197.30	78,197.30	902,985.12	
A0301289900039 - 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	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	91.00	67.03	0.00	91,262.44	91,262.44	0.00	54,130.54	0.00	1,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,981.30
					EJECUTADO	3.00	4.00	10.00	2.00	3.00	6.00	1.00	1.00	13.00	7.00	3.00	8.00	61.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.82	65,355.82	73,707.46	1,149.42	1,058.02	93,528.01	85,802.96	85,802.97	733,183.73	
A0301289900031 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	221,722.71	17,443.37	5,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,166.96
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	73,707.45	1,932.56	1,107.23	34,012.78	100,000.00	71,605.88	674,100.77	
A0301289900032 - 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	107.00	101.00	102.00	101.00	141.00	143.00	1,119.00	100.00	273,787.32	273,787.32	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,715.21
					EJECUTADO	3.00	79.00	165.00	63.00	146.00	141.00	74.00	199.00	145.00	111.00	125.00	258.00	1,507.00		65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	73,707.46	33,133.24	24,925.00	34,012.78	99,291.40	71,605.88	729,019.63	
A0301289900033 - 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	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,555.00	100.00	469,152.90	469,152.90	318,954.86	101,298.54	95,791.84	7,185.00	3,362.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,564,899.02
					EJECUTADO	337.00	324.00	318.00	378.00	310.00	315.00	312.00	310.00	315.00	315.00	310.00	290.00	3,829.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	96,154.11	106,544.09	78,197.30	96,156.31	78,197.30	1,017,794.55	
A0301289900034 - 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	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	86.67	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,706.28
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	52.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	1,532.45	100,152.58	78,197.30	78,197.30	78,197.30	900,826.57	
A0301289900035 - EJECUCION 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	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,810.00	100.00	173,045.63	33,350.00	33,350.00	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,278.13
					EJECUTADO	384.00	290.00	359.00	166.00	403.00	292.00	467.00	403.00	420.00	292.00	405.00	350.00	4,256.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	114,234.39	41,511.07	78,197.30	78,197.30	78,197.30	952,881.00	
A0301289900341 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	30,205.13	0.00	2,422.85	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.44
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	65,027.55	
A0301289900025 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	6.00	60.00	95.33	1,854,555.06	1,889,135.46	1,952,797.03	697,174.58	770,967.59	438,888.90	16,800.00	528,379.56	1,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	21,642,698.18
					EJECUTADO	3.00	10.00	3.00	8.00	1.00	0.00	9.00	5.00	5.00	5.00	6.00	4.00	59.00		624,209.70	624,209.70	624,209.72	624,209.71	624,209.71	624,209.71	332,560.33	411,399.28	110,535.95	584,497.15	751,912.87	751,912.87	6,688,076.70	
A0301289900026 - 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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	27.00	74.07	794,788.64	784,788.64	781,088.84	744,745.86	667,586.51	754,594.89	1,473,401.90	450,745.44	3,762,656.65	3,665,504.75	3,665,504.75	3,665,504.75	21,211,011.82
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		624,209.72	624,209.70	624,209.70	624,209.70	624,209.70	624,209.70	332,560.32	210,973.99	56,243.62	584,497.15	751,912.87	749,034.68	6,424,480.86	
A0301289900027 - 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	90.00	80.00	60.00	189.00	139.00	239.00	897.00	100.00	273,787.32	182,524.88	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,988.82	228,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,335.24
					EJECUTADO	1.00	2.00	171.00	28.00	171.00	95.00	77.00	200.00	55.00	142.00	66.00	291.00	1,501.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.46	36,281.42	24,454.15	93,528.01	100,000.00	71,605.88	791,913.99	
A0301289900028 - 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	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	71.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	0.00	273,353.25	0.00	662.94	15,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	836,761.40
					EJECUTADO	5.00	8.00	9.00	8.00	7.00	6.00	7.00	5.00	7.00	7.00	7.00	13.00	89.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.46	2,167.27	1,525.52	93,528.01	100,000.00	71,605.88	734,609.01	

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

A0301289900029 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	82.00	131.00	131.00	137.00	173.00	1,627.00	2,429.00	2,030.00	1,628.00	1,425.00	2,014.00	11,888.00	100.00	273,787.32	237,338.55	273,787.32	72,849.17	72,849.18	72,849.18	1,327.02	193,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,014.89
					EJECUTADO	2509.00	1546.00	1600.00	155.00	1650.00	1126.00	3386.00	936.00	886.00	2968.00	670.00	3026.00	19,858.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.45	471,569.52	324,640.24	93,528.01	100,000.00	71,605.88	1,527,185.97	
A0301289900013 - SUPERVISION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.68
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		9,162.51	9,162.51	18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	10,051.22	2.00	2.49	0.00	3,010.23	3,010.23	107,701.23	
A0301289900014 - CAPACITACION EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	37,703.65	30,205.13	30,205.13	0.00	5,336.38	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,674.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	2.00	1.85	0.00	0.00	0.00	65,030.11	
A0301289900015 - REVISION, 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	86.36	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	186,978.92	
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	8280.00	9338.00	8835.00	9381.00	10424.00	7727.00	103,393.00		18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	9,162.50	9,162.50	20,102.44	44,667.01	47,196.06	8,531.86	13,010.23	13,010.23	238,142.87	
A0301289900016 - DERIVACION Y TRASLADO FISICO Y/O DIGITAL DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGANICA 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	86.16	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	190,605.44	
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	8280.00	9338.00	8835.00	9381.00	10424.00	7727.00	103,393.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	44,667.01	47,163.34	17,063.72	13,010.23	13,010.23	199,940.79	
A0301289900017 - 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	95.17	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	190,602.44	
					EJECUTADO	126.00	118.00	114.00	47.00	128.00	77.00	94.00	76.00	112.00	71.00	101.00	78.00	1,142.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	519.80	554.56	8,531.86	13,010.23	13,010.23	100,652.94	
A0301289900018 - 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	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	8,880.00	100.00	30,205.13	30,068.38	29,765.13	30,068.38	829.58	30,068.38	0.00	5,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	96,025.00	
					EJECUTADO	726.00	863.00	1052.00	231.00	734.00	726.00	735.00	790.00	915.00	600.00	1010.00	864.00	9,268.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	9,162.51	10,051.22	3,904.52	4,221.88	8,531.86	13,010.23	13,010.23	107,706.98	
A0301289900272 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00	100.00	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	2,000.00	118.47	25,977.77	62,318.18	25,000.00	25,000.00	25,000.00	424,173.20	
					EJECUTADO	33.00	118.00	77.00	31.00	98.00	62.00	67.00	92.00	53.00	66.00	90.00	40.00	827.00		39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.65	51,298.44	13,531.13	47,177.44	85,488.04	85,488.05	545,981.50	
A0301289900008 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	30,205.13	30,205.13	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126,568.66	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	65,027.55	
A0301289900009 - RECEPCIÓN 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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	312.00	16.87	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	5,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.07	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62		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	
A0301289900010 - 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	0.00	1,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,493.08	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	1.24	0.00	0.00	13,010.23	78,038.40	
A0301289900011 - ATENDER LOS SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y/O REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,680.00	100.00	57,910.73	27,705.60	57,910.73	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152,898.72	
					EJECUTADO	1853.00	2526.00	2020.00	986.00	1976.00	1255.00	1513.00	1563.00	2690.00	1743.00	2766.00	1424.00	21,637.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	9,072.55	9,763.29	8,531.86	13,010.23	13,010.23	118,414.42	
A0301289900012 - ORGANIZACION DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	580.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,529.69	0.00	0.00	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94,653.69	
					EJECUTADO	10.29	19.24	22.80	29.20	12.00	64.20	79.20	69.50	138.00	23.80	15.30	97.00	580.53		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	204.21	276.30	42,659.47	13,010.23	13,010.23	134,186.65	

EJECUCION FISICA POR AEI.10.06: 95.8 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.06: 56,334,390.78

AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0301289900073 - IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	47.00	95.74	49,434.33	49,434.34	49,434.34	49,434.33	49,434.33	49,434.33	0.00	7,994.00	273,472.00	0.00	0.00	8,058.00	586,130.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	45.00		57,954.46	57,954.46	57,954.46	57,954.47	57,954.46	57,954.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,726.79	
A0301289900074 - RECAUDACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDEN Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17,491,025.00	81,648,692.00	19,273,022.00	11,614,190.00	18,444,909.00	15,141,592.00	11,586,116.00	21,712,749.00	15,552,582.00	11,860,364.00	20,414,479.00	18,869,888.00	263,584,188.00	100.00	168,844.11	128,099.26	157,706.27	134,228.80	202,851.26	250,000.00	73,898.97	75,750.06	12,057.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,293,415.73
					EJECUTADO	22977750.00	8867996.00	23970840.00	10506709.00	23495541.00	16511679.00	13365653.00	23839931.00	15022421.00	12666649.00	26330850.00	19772702.00	209,127,771.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.35	124,529.62	262,594.20	114,481.07	118,672.28	118,672.28	118,672.28	1,596,469.78	
A0301289900075 - ATENCION DE EXPEDIENTES	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDEN Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	307,438.29	292,664.82	292,664.82	150,355.29	139,441.08	275,540.00	21,000.97	100,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	37,195.00	1,706,420.27
					EJECUTADO	201.00	200.00	202.00	201.00	266.00	351.00	306.00	346.00	367.00	461.00	340.00	254.00	3,505.00		123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	124,529.61	56,533.05	58,828.92	118,672.32	118,672.28	61,624.29	1,277,708.51	

EJECUCION FISICA POR AEI.10.07: 98.6 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.07: 3,221,905.08

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

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

ACTIVIDAD OPERATIVA																																			
AOI30128900018 - REVISIÓN Y INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO / 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	834,123.94	567,575.82	715,365.31	924,413.18	990,201.56	362,162.43	9,864,446.79	100.00	254,176.44	104,490.64	104,490.64	104,490.64	104,490.64	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,139.00
					EJECUTADO	823077.55	432210.07	505575.15	431441.79	1480367.83	932385.79	904698.30	720151.56	426123.39	701516.28	897942.58	3217621.47	11,393,051.76		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.18	53,865.94	85,167.47	100,795.76	93,883.86	93,883.86	93,883.85	790,215.77
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	7,141.00	7,621.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	7,410.00	91,953.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,792.00
					EJECUTADO	7210.00	22755.00	5432.00	6553.00	11837.00	10422.00	17067.00	13935.00	14283.00	13824.00	16236.00	19343.00	158,897.00		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	53,865.94	1,318.55	2,652.92	93,883.83	93,883.83	93,883.83	608,223.52
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	75,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,050,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					EJECUTADO	190822.79	126769.16	123510.59	232717.00	274462.83	254088.58	250747.46	273131.30	171885.20	177424.12	105836.52	89336.86	2,270,334.46		44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	53,865.94	23,899.41	29,177.72	93,883.83	93,883.83	92,875.47	656,321.22

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.08: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.08: 2,054,760.51

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	430.00	96.74	130,752.91	130,752.91	130,752.91	48,164.19	103,714.66	203,714.65	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	769,852.23
					EJECUTADO	37.00	34.00	35.00	36.00	39.00	36.00	37.00	37.00	30.00	31.00	32.00	32.00	416.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.17	14,763.72	1,985.40	13,100.00	29,283.09	29,283.10	290,147.74
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	290.00	310.00	310.00	225.00	225.00	225.00	225.00	310.00	310.00	310.00	3,380.00	100.00	114,972.22	114,972.22	114,972.22	32,383.50	87,933.96	87,933.97	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	575,168.09
					EJECUTADO	205.00	388.00	470.00	309.00	432.00	271.00	339.00	394.00	324.00	212.00	178.00	245.00	3,767.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.17	100,296.99	19,854.00	34,799.33	85,874.00	69,356.00	512,114.75
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	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	67.00	100.00	80,616.97	80,616.97	80,616.98	35,082.12	76,749.37	184,249.42	24,353.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	584,284.83
					EJECUTADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	67.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.20	26,719.20	41,617.16	2,150.37	330.90	54,799.34	94,799.34	71,637.16	425,629.51
AOI30128900022 - ATENCION 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	600.00	400.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,880.00	100.00	11,971.37	11,971.37	11,971.37	11,971.37	5,985.68	985.69	0.00	920.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,722.85
					EJECUTADO	415.00	284.00	258.00	446.00	516.00	670.00	771.00	827.00	1029.00	839.00	902.00	828.00	7,785.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.16	130,947.75	32,979.70	34,799.33	72,617.16	63,897.00	537,173.36

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.09: 99.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.09: 1,765,265.36

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	791.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	830.00	830.00	830.00	6,982.00	100.00	214,976.00	214,976.00	71,658.66	71,658.66	74,600.00	71,658.64	9,009.08	13,779.40	7,620.56	2,470.00	2,000.00	2,000.00	755,795.00
					EJECUTADO	502.00	529.00	689.00	1164.00	796.00	745.00	599.00	711.00	517.00	445.00	351.00	412.00	7,460.00		74,187.74	74,187.74	74,187.73	74,187.73	74,187.73	74,187.73	57,403.36	55,951.95	43,451.68	51,037.54	46,392.98	45,860.67	745,223.62
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	20.00	20.00	19.00	53.00	21.00	19.00	221.00	99.55	95,486.00	95,486.00	47,703.00	30,350.00	42,142.00	47,703.00	12,353.33	35,660.01	7,994.66	3,500.00	2,000.00	2,000.00	421,998.00
					EJECUTADO	11.00	12.00	21.00	22.00	19.00	18.00	16.00	22.00	22.00	18.00	21.00	18.00	220.00		38,436.49	38,436.49	38,436.48	38,436.48	38,436.48	38,436.48	24,564.67	24,264.67	29,164.71	33,064.67	28,570.07	28,570.07	398,817.76

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10: 99.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10: 1,144,641.36

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (3)	84.1
MEDIANA DEL AVL DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	428,857,206.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	376,057,478.52
AO CON INFORMACION COMPLETA	258
AO CON INFORMACION 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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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 este en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "S.P.".

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Municipalidad de Santiago de Surco

Ángel Fabián Reto Quintanilla
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Tabla Resumen

Año: 2021	[0%-75%[	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	6	13	25
Actividades Operativas (Ejecución física)	50	22	185

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Periodo: ANUAL 2023
POR UNIDAD ORGANICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO – ABRIL 2024

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	14.00	134.00	100.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,568.00
					EJECUTADO	16.00	11.00	16.00	10.00	13.00	12.00	23.00	21.00	11.00	20.00	14.00	14.00	181.00		0.00	51,714.00	103,740.00	34,125.00	34,125.00	129,714.00	51,714.00	51,714.00	25,857.00	45,857.00	29,703.00	53,725.00		611,988.00
AOI30128900431 - ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00		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.10.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:	611,988.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	620,568.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	611,988.00
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)				2

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	540.00	59.07	321,071.34	321,071.34	217,100.32	0.00	39,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,005.00
					EJECUTADO	69.00	19.00	28.00	16.00	22.00	17.00	25.00	21.00	21.00	37.00	14.00	30.00	319.00		0.00	0.00	220,996.24	68,004.85	72,749.89	65,005.72	94,248.07	67,006.55	69,328.50	72,809.83	87,842.55	80,193.06	898,185.26
AOI30128900433 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2024	ALCALDIA	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: 79.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: 898,185.26

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	79.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	79.535
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	899,005.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	898,185.26
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	1		1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FÍSICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.20	1.00	0.80	0.70	0.20	0.20	0.10	5.00	
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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	90.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00	
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	7.00	3.00	18.00	17.00	17.00	18.00	115.00	92.17
					EJECUTADO	13.00	3.00	8.00	4.00	22.00	7.00	7.00	16.00	6.00	5.00	7.00	8.00	106.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		94.1

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900005 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	PROGRAMADO	284,097.24	264,647.41	140,298.32	186,848.11	101,655.45	60,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,973.78
	EJECUTADO	21,759.96	21,759.96	34,111.14	15,968.19	16,572.29	20,388.28	29,417.72	85,339.05	3,587.06	5,132.71	35,433.73	35,438.74	324,908.83
AOI30128900298 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	PROGRAMADO	9,724.91	9,724.94	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.49
	EJECUTADO	21,759.96	21,759.96	55,871.07	15,968.19	16,572.29	20,388.28	29,417.70	4,142.73	4,834.73	53,206.95	62,000.00	71,000.00	376,921.86
AOI30128900299 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	PROGRAMADO	9,724.91	9,724.91	9,724.91	9,724.91	13,119.18	9,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,743.73
	EJECUTADO	0.00	0.00	46,462.22	31,936.39	33,144.59	40,776.55	20,417.70	4,666.16	69,557.84	53,206.95	62,000.00	71,000.00	433,168.40
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:	1,134,999.09

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	92.17
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,158,067.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,134,999.09
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución fisica)		2	1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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 PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	190.00	220.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	280.00	400.00	400.00	400.00	3,330.00	100.00	151,098.00	151,098.00	79,512.00	0.00	59,367.99	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	461,075.99
					EJECUTADO	956.00	899.00	1020.00	363.00	445.00	280.00	280.00	280.00	280.00	400.00	400.00	400.00	6,003.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.43	39,843.70	36,462.36	38,626.99	21,491.29	50,000.00	50,000.00	468,974.87
AOI30128900267 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN.	PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,230.00	100.00	151,098.00	151,098.00	79,512.00	0.00	59,367.99	0.00	5,000.00	5,000.00	3,408.02	5,000.00	5,000.00	10,000.00	474,484.01
					EJECUTADO	500.00	456.00	515.00	303.00	1728.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	4,342.00		38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	38,758.42	39,843.70	36,467.27	32,027.82	53,808.79	24,000.00	39,649.55	458,347.65
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:			927,322.52

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	935,560.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	927,322.52
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen				
Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
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	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	430.00	96.74	130,752.91	130,752.91	130,752.91	48,164.19	103,714.66	203,714.65	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	769,852.23
					EJECUTADO	37.00	34.00	35.00	36.00	39.00	36.00	37.00	37.00	30.00	31.00	32.00	32.00	416.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.17	14,763.72	1,985.40	13,100.00	29,283.09	29,283.10	290,347.74
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	225.00	225.00	225.00	310.00	310.00	310.00	3,380.00	100.00	114,972.22	114,972.22	114,972.22	32,383.50	87,933.96	87,933.97	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	575,168.09
					EJECUTADO	205.00	388.00	470.00	309.00	432.00	271.00	339.00	394.00	324.00	212.00	178.00	245.00	3,767.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.17	100,296.99	19,854.00	34,799.33	85,874.00	69,358.00	512,114.75
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	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	67.00	100.00	80,616.97	80,616.97	80,616.98	35,082.12	76,749.37	184,249.42	24,353.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	584,284.83
					EJECUTADO	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	67.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.20	26,719.20	41,617.16	2,150.37	330.90	54,799.34	94,799.34	71,617.16	425,629.51
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	600.00	400.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,880.00	100.00	11,917.37	11,971.37	11,971.37	11,971.37	5,985.68	985.69	0.00	920.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,722.85
					EJECUTADO	415.00	284.00	258.00	446.00	516.00	670.00	771.00	827.00	1029.00	839.00	902.00	828.00	7,785.00		26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	26,719.21	41,617.16	130,947.75	32,979.70	34,799.33	72,617.16	63,897.00	537,173.36
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.09:			99.2									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.09:					1,765,265.36

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,005,028.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,765,265.36
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	791.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	830.00	830.00	830.00	6,982.00	100.00	214,976.00	214,976.00	71,658.66	71,658.66	74,000.00	71,658.64	9,000.08	13,779.40	7,620.56	2,470.00	2,000.00	2,000.00	755,798.00
					EJECUTADO	502.00	529.00	689.00	1164.00	796.00	745.00	599.00	711.00	517.00	445.00	351.00	412.00	7,460.00		74,187.74	74,187.74	74,187.73	74,187.73	74,187.73	74,187.73	57,403.30	55,951.95	43,451.68	51,037.54	46,392.08	45,860.67	745,223.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:				745,223.62

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	755,798.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	745,223.62
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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																																
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	20.00	20.00	19.00	53.00	21.00	19.00	221.00	99.55	95,406.00	95,406.00	47,703.00	30,350.00	42,142.00	47,703.00	12,353.33	35,000.01	7,994.66	3,500.00	2,000.00	2,000.00	421,558.00
					EJECUTADO	11.00	12.00	21.00	22.00	19.00	18.00	16.00	22.00	22.00	18.00	21.00	18.00	220.00		38,436.49	38,436.49	38,436.48	38,436.48	38,436.48	38,436.48	24,564.67	24,264.67	29,164.71	33,064.67	28,570.07	28,570.07	398,817.76
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:		99.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:			398,817.76

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	99.55
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	421,558.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	398,817.76
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023 [0%-75%> [75%-95%> ≥95%

Acciones Estratégicas	1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																			
AOI30128900007 - EJECUCIÓN 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	30.00	25.00	27.00	16.00	17.00	20.00	572.00	84.09
					EJECUTADO	84.00	28.00	43.00	24.00	33.00	27.00	46.00	40.00	30.00	55.00	28.00	43.00	481.00	
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	290.00	290.00	290.00	380.00	380.00	380.00	3,210.00	100.00
					EJECUTADO	270.00	372.00	393.00	227.00	343.00	371.00	325.00	443.00	376.00	415.00	351.00	239.00	4,125.00	
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	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,860.00	100.00
					EJECUTADO	178.00	177.00	216.00	187.00	255.00	143.00	145.00	167.00	202.00	180.00	164.00	149.00	2,163.00	
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	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00	100.00
					EJECUTADO	33.00	118.00	77.00	31.00	98.00	62.00	67.00	92.00	53.00	66.00	90.00	40.00	827.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		96.0

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900007 - EJECUCIÓN DE CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	PROGRAMADO	250,776.87	250,776.87	250,776.87	18,300.00	42,890.33	60,000.00	490.70	13,904.98	40,972.39	7,076.99	10,000.00	5,000.00	950,966.00
	EJECUTADO	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	17,598.60	7,696.60	27,404.85	85,488.05	85,488.04	506,674.53
AOI30128900270 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N 27806	PROGRAMADO	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	20,000.00	118.47	25,977.77	3,786.14	25,000.00	25,000.00	25,000.00	383,641.16
	EJECUTADO	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	148,586.36	67,034.91	47,177.44	45,488.04	35,488.05	626,773.19
AOI30128900271 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	PROGRAMADO	167,184.58	167,184.58	167,184.58	12,200.00	17,589.85	40,000.00	372.23	30,939.48	49,788.34	25,000.00	25,000.00	25,000.00	727,443.64
	EJECUTADO	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.64	79,491.53	35,876.09	8,741.67	8,741.66	843.44	416,692.78
AOI30128900272 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	PROGRAMADO	83,592.29	83,592.29	83,592.29	6,100.00	1,881.91	2,000.00	118.47	25,977.77	62,318.18	25,000.00	25,000.00	25,000.00	424,173.20
	EJECUTADO	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.79	39,285.80	47,283.65	31,298.44	13,531.13	47,177.44	85,488.04	85,488.05	545,981.50
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:	2,096,122.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,486,224.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,096,122.00
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

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

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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 Rato Quintanilla

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	30,205.13	30,205.13	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126,568.66
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	65,027.55
AOI30128900009 - RECEPCIÓN 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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	312.00	16.87	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	5,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62		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
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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	0.00	1,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,493.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	1.24	0.00	0.00	13,010.23	78,038.40
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,680.00	100.00	57,910.73	27,705.60	57,910.73	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152,898.72
					EJECUTADO	1853.00	2528.00	2020.00	906.00	1976.00	1255.00	1513.00	1563.00	2090.00	1743.00	2766.00	1424.00	21,637.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	9,072.55	9,763.29	8,531.86	13,010.23	13,010.23	118,414.42
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	580.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,529.69	0.00	0.00	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94,653.69
					EJECUTADO	10.29	19.24	22.80	29.20	12.00	64.20	79.20	69.50	138.00	23.80	15.30	97.00	580.53		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	204.21	276.30	42,659.42	13,010.23	13,010.23	134,186.65
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	30,205.13	30,205.13	30,205.13	0.00	3,082.83	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,940.68
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		9,162.51	9,162.51	18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	10,051.22	2.00	2.49	0.00	3,010.23	3,010.23	107,701.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,205.13	0.00	30,205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,410.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.85	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	5.89	29.30	12.50	20.00	7.50	5.00	0.00	133.75		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	20,102.44	67.47	75.38	17,063.72	4,927.99	13,010.23	73,572.25
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	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	2,031.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	13,217.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	684.70	394.20	962.00	546.00	285.20	333.80	3,763.40		0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.51	9,162.51	10,051.22	1,090.25	1,615.44	8,531.86	25,525.33	25,525.33	90,664.45
AOI30128900014 - CAPACITACION 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	37,703.65	30,205.13	30,205.13	0.00	5,336.38	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,674.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	2.00	1.85	0.00	0.00	0.00	65,030.11
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	86.16	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	186,978.92
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	8280.00	9338.00	8835.00	9381.00	10424.00	7727.00	103,393.00		18,325.01	18,325.01	18,325.01	18,325.01	9,162.50	9,162.50	20,102.44	44,667.01	47,196.06	8,531.86	13,010.23	13,010.23	238,142.87
AOI30128900016 - DERIVACIÓN Y TRASLADO FISICO Y/O DIGITAL DEL	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	86.16	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	190,605.44
					EJECUTADO	8454.00	8373.00	8736.00	6362.00	8897.00	8586.00	8280.00	9338.00	8835.00	9381.00	10424.00	7727.00	103,393.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	44,667.01	47,163.34	17,063.72	13,010.23	13,010.23	199,940.79

DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE																																
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	95.17	60,410.26	60,410.26	60,410.26	0.00	5,505.68	0.00	0.00	3,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	190,602.44
					EJECUTADO	126.00	118.00	114.00	47.00	128.00	77.00	94.00	76.00	112.00	71.00	101.00	78.00	1,142.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	519.80	554.56	8,531.86	13,010.23	13,010.23	100,652.94
AOI30128900018 - ACTO DE NOTIFICACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	NOTIFICACIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	855.00	855.00	510.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	8,820.00	100.00	30,205.13	10,068.38	29,765.13	10,068.38	829.58	10,068.38	0.00	5,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	96,025.00
					EJECUTADO	728.00	863.00	1052.00	231.00	734.00	726.00	735.00	790.00	935.00	600.00	1010.00	864.00	9,268.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	9,162.51	10,051.22	3,904.52	4,223.88	8,531.86	13,010.23	13,010.23	107,706.98
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	0.00	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	0.00	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.44
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.51	9,162.50	9,162.50	10,051.22	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	65,027.55

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 92.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 1,444,106.19

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.3
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,477,725.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,444,106.19
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	2	12

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS																																
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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	81.00	100.00	192,272.85	181,253.70	271,253.70	167,635.42	110,574.66	160,574.67	770.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,106,335.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	5.00	6.00	7.00	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	83.00		0.00	0.00	224,729.89	76,399.91	79,997.93	65,017.41	107,601.33	65,851.39	64,447.41	76,185.43	93,165.77	80,953.04	934,349.51
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:				100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:				934,349.51

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,106,335.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	934,349.51
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023 [0%-75%> [75%-95%> ≥95%

Acciones Estratégicas	1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																			
AOI30128900025 - SUPERVISIÓN 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	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	6.00	60.00	98.33
					EJECUTADO	3.00	10.00	3.00	8.00	1.00	0.00	9.00	5.00	5.00	5.00	6.00	4.00	59.00	
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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	27.00	74.07
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		86.2

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900025 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMADO	1,854,555.06	1,889,135.46	1,952,797.03	697,174.58	770,967.59	438,888.90	16,800.00	528,379.56	1,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	21,648,698.18
	EJECUTADO	624,209.70	624,209.70	624,209.72	624,209.71	624,209.71	624,209.71	332,560.33	411,399.28	110,535.95	584,497.15	751,912.87	751,912.87	6,688,076.70
AOI30128900026 - ATENCION A LAS OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	PROGRAMADO	794,788.64	784,788.64	781,088.84	744,745.86	667,586.51	754,694.89	1,473,401.90	450,745.44	3,762,656.85	3,665,504.75	3,665,504.75	3,665,504.75	21,211,011.82
	EJECUTADO	624,209.72	624,209.70	624,209.70	624,209.70	624,209.70	624,209.70	332,560.32	210,973.99	50,243.62	584,497.16	751,912.87	749,034.68	6,424,480.86
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:	13,112,557.56

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.2
MEDIANA DEI AV% DEL POI	86.20
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	42,859,710.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	13,112,557.56
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	

Actividades Operativas (Ejecución física)	1	1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900027 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	90.00	80.00	60.00	189.00	139.00	239.00	897.00	100.00	273,787.32	182,524.88	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	1,988.82	228,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,335.24
					EJECUTADO	1.00	2.00	173.00	28.00	371.00	95.00	77.00	200.00	55.00	142.00	66.00	293.00	1,503.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.46	36,283.42	24,654.35	93,528.01	100,000.00	71,605.88	791,913.99
AOI30128900028 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	7.00	7.00	7.00	6.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	71.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	0.00	273,353.25	0.03	662.94	15,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	836,761.40
					EJECUTADO	5.00	8.00	9.00	8.00	7.00	6.00	7.00	5.00	7.00	7.00	7.00	13.00	89.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.46	2,107.27	1,525.52	93,528.01	100,000.00	71,605.88	734,609.01
AOI30128900029 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	82.00	131.00	131.00	137.00	173.00	1,627.00	2,429.00	2,030.00	1,628.00	1,425.00	2,014.00	11,888.00	100.00	273,787.32	237,330.55	273,787.32	72,849.17	72,849.18	72,849.18	1,327.02	193,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,014.89
					EJECUTADO	2509.00	1546.00	1000.00	155.00	1650.00	1126.00	3386.00	936.00	886.00	2968.00	670.00	3026.00	19,858.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	73,707.45	471,569.52	324,640.24	93,528.01	100,000.00	71,605.88	1,527,185.97
AOI30128900030 - SANEAMIENTO VEHICULAR	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	8.00	12.00	8.00	23.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	91.00	67.03	0.00	91,262.44	91,262.44	0.00	54,130.54	0.00	1,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,981.30
					EJECUTADO	3.00	4.00	10.00	2.00	3.00	6.00	1.00	1.00	13.00	7.00	3.00	8.00	61.00		65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.82	65,355.82	73,707.46	1,149.42	1,058.02	93,528.01	85,802.96	85,802.97	733,183.73
AOI30128900031 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00	182,524.88	182,524.88	182,524.88	221,722.71	17,443.37	5,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,166.96
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		65,355.81	65,355.81	65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	73,707.45	1,532.56	1,107.23	34,012.78	100,000.00	71,605.88	674,100.77
AOI30128900032 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	61.00	63.00	81.00	81.00	102.00	102.00	101.00	102.00	101.00	141.00	143.00	1,119.00	100.00	273,787.32	273,787.32	273,787.32	0.00	273,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,715.21
					EJECUTADO	3.00	79.00	165.00	63.00	146.00	141.00	74.00	199.00	143.00	111.00	125.00	258.00	1,507.00		65,355.82	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	65,355.81	73,707.46	33,333.24	24,925.00	34,012.78	99,291.40	71,605.88	729,010.63
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		94.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:						5,190,004.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,393,975.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,190,004.10
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

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

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,555.00	100.00	469,152.90	469,152.90	318,954.86	101,298.54	95,791.84	7,185.00	3,362.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,564,899.02
					EJECUTADO	332.00	324.00	318.00	378.00	310.00	315.00	312.00	310.00	315.00	315.00	310.00	290.00	3,829.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	96,156.11	106,544.09	78,197.30	96,156.11	78,197.30		1,017,794.55
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	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	86.67	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,706.28
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	52.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	3,532.45	100,152.58	78,197.30	78,197.30	78,197.30		900,820.57
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	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,810.00	100.00	173,045.63	33,350.00	33,350.00	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,278.13
					EJECUTADO	384.00	290.00	389.00	166.00	403.00	292.00	462.00	403.00	420.00	292.00	405.00	350.00	4,256.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	114,234.39	41,511.07	78,197.30	78,197.30	78,197.30		952,881.00
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	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	186.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,089,706.28
					EJECUTADO	14.00	12.00	13.00	22.00	13.00	19.00	21.00	13.00	19.00	19.00	18.00	15.00	198.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	14,471.65	111,965.52	78,197.30	78,197.30	78,197.30		923,572.71
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	54.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,706.28
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	7.00	6.00	7.00	6.00	57.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	3,532.45	100,471.85	78,197.30	78,197.30	78,197.30		901,139.84
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	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	471.00	100.00	16,666.67	16,666.67	166,362.30	67,532.36	38,959.51	7,142.87	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,513.87
					EJECUTADO	39.00	26.00	33.00	18.00	37.00	39.00	69.00	37.00	39.00	39.00	37.00	63.00	476.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	33,957.11	132,292.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30		963,384.95
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	279,391.26	279,391.26	419,086.89	101,298.54	76,700.46	64,285.71	3,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,517.10
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	97,339.38	157,270.05	78,197.30	78,197.30	78,114.91		1,051,662.58
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	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	279.00	100.00	139,695.63	139,695.63	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	910,315.02
					EJECUTADO	24.00	25.00	24.00	35.00	24.00	31.00	32.00	24.00	31.00	31.00	28.00	24.00	333.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	24,955.06	123,033.50	78,197.30	78,197.30	68,842.97		935,769.77
AOI30128900047 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS	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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	54.00	100.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	670,619.39
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	7.00	7.00	6.00	6.00	57.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	147,381.15	93,359.84	99,960.23	4,044.07	78,197.30	78,197.30	78,114.91		970,241.30

DE PARQUES Y JARDINES																														
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	37.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	472.00	100.00	139,695.63	139,695.63	139,695.63	101,298.54	39,743.08	64,285.71	1,004.00	106,146.21	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	831,564.43
					EJECUTADO	35.00	35.00	64.00	25.00	40.00	34.00	31.00	40.00	34.00	52.00	47.00	42.00	479.00		78,197.30	78,197.30	127,122.89	178,197.30	178,197.30	178,197.30	93,359.84	166,381.34	132,398.71	78,197.30	78,197.30	78,114.91	1,444,758.79
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	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,554.00	100.00	419,086.89	419,086.89	419,086.89	135,064.87	77,484.03	7,142.87	3,362.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,315.42
					EJECUTADO	121.00	141.00	134.00	138.00	140.00	140.00	139.00	140.00	148.00	140.00	140.00	132.00	1,653.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	96,427.78	32,070.81	78,114.91	78,114.91	78,114.91	925,386.96
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	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	903.00	100.00	227,503.96	227,503.96	227,503.96	33,766.18	76,700.46	21,428.57	3,362.98	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	967,770.07
					EJECUTADO	68.00	72.00	77.00	121.00	74.00	77.00	80.00	74.00	77.00	77.00	75.00	68.00	940.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	137,850.56	76,624.48	78,197.30	78,197.30	78,197.30	1,011,610.58
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	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	91.67	510,754.71	510,754.71	510,754.71	101,298.54	76,700.46	64,285.71	3,362.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,911.82
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	5.00	4.00	7.00	7.00	6.00	7.00	66.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	4,526.35	101,323.23	78,197.30	78,197.30	78,197.30	902,985.12
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	82.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62.00	814.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	42,857.14	2,183.49	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,706.28
					EJECUTADO	67.00	75.00	84.00	72.00	84.00	74.00	63.00	84.00	74.00	74.00	74.00	62.00	887.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	165,139.64	72,048.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	1,034,323.48
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	47.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	554.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	101,298.54	39,743.08	64,285.71	2,183.49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,684.60
					EJECUTADO	56.00	43.00	64.00	24.00	51.00	39.00	68.00	51.00	48.00	39.00	55.00	35.00	573.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	141,551.99	47,251.76	78,197.30	78,197.30	78,197.30	985,939.29
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	279,391.26	279,391.26	279,391.26	67,532.36	38,959.51	7,142.87	2,183.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,053,992.01
					EJECUTADO	32.00	32.00	33.00	31.00	39.00	33.00	36.00	39.00	33.00	33.00	30.00	28.00	399.00		78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	78,197.30	93,359.84	127,764.04	32,778.25	78,197.30	78,197.30	78,114.91	957,595.44
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		98.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:				15,879,866.93

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.6
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,542,206.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,879,866.93
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	16
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023 [0%-75%> [75%-95%> ≥95%

Actividades Operativas (Ejecución física)	2	14

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																			
AOI30128900049 - RECAUDACION 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	15,099,616.00	21,330,520.00	16,624,709.00	11,860,364.00	20,414,479.00	18,848,885.00	296,540,738.41	100.00
					EJECUTADO	24373715.42	90952408.57	24817580.84	11327732.99	24671257.53	17877323.14	14340089.81	22997890.02	16440466.90	13918001.86	21397679.75	20636213.03	303,750,359.86	
AOI30128900050 - EJECUCION 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	22,716,695.40	22,919,991.14	31,367,883.45	39,939,134.04	40,550,090.21	38,421,705.49	344,557,991.13	100.00
					EJECUTADO	21304678.69	30019782.00	23802245.52	17338418.09	36723552.99	26029825.99	29920622.26	34502031.25	27831556.16	35320446.61	27362694.21	55731986.72	365,487,834.49	
AOI30128900051 - ELABORACION 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900049 - RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	PROGRAMADO	403,422.34	403,422.34	403,422.34	0.00	277,833.00	30,000.00	108,160.98	0.00	293,860.00	0.00	0.00	100,000.00	2,020,121.00
	EJECUTADO	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	229,300.46	178,435.27	149,010.79	366,665.90	101,567.35	101,567.37	101,567.35	2,374,615.89
AOI30128900050 - EJECUCION DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	PROGRAMADO	605,133.51	403,422.34	313,292.77	0.00	277,833.00	170,280.00	108,160.98	400,000.00	400,000.00	10,745.00	50,000.00	50,000.00	2,788,867.60
	EJECUTADO	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	276,433.48	178,435.26	141,206.69	439,998.00	191,538.62	191,538.62	191,538.62	2,992,856.69
AOI30128900051 - ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	PROGRAMADO	605,133.51	403,422.34	605,133.51	0.00	277,833.00	40,000.00	108,160.98	111,564.06	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,451,187.40
	EJECUTADO	176,433.48	176,433.48	180,837.24	186,433.48	186,433.48	186,433.48	178,435.26	0.01	8,148.12	191,538.62	191,538.62	175,507.16	1,838,172.43
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:	7,205,645.01

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,260,176.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,205,645.01
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Avance 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución física)				3

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	10,863.93	5,000.00	2,413.98	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	101,714.35
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	21,486.76	20,581.77	12,918.03	12,918.03	12,918.03	162,615.47
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	66.67	42,290.96	42,290.96	41,290.96	0.00	12,452.19	3,000.00	2,564.49	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	183,889.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	4,297.35	4,527.98	12,918.03	12,918.03	12,918.03	129,372.27
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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.48	0.00	11,447.43	4,000.00	2,413.98	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	111,297.85
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	12,892.06	12,349.06	12,918.06	12,918.06	12,902.35	145,772.44
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	7,000.00	2,564.49	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	175,889.56
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	8,594.71	8,150.38	12,918.03	12,918.03	12,918.03	137,292.03
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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	0.00	12,452.19	9,000.00	2,564.49	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	170,889.56
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.44	12,100.21	21,486.76	20,581.77	12,918.03	12,918.03	12,918.03	162,615.47
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	21,145.48	21,145.48	21,145.64	0.00	4,251.88	2,000.00	301.03	5,000.00	701.00	5,000.00	5,000.00	4,079.00	89,769.51
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	3,282.11	12,100.21	8,594.71	8,150.38	12,918.03	12,918.03	12,918.03	87,292.05
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	42,290.96	42,290.96	42,290.96	3,000.00	12,452.19	4,100.00	4,677.45	851.09	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	171,953.61
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		11,615.44	11,615.44	11,615.44	11,615.41	11,615.48	11,615.48	12,100.21	8,594.71	8,068.05	12,918.03	12,918.03	12,918.03	137,209.75
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		95.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		962,169.48

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,005,404.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	962,169.48
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		6

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,168.60	20,165.42	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,334.02
					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		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,843.74
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	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	100.00	494,580.36	494,580.36	72,466.98	93,252.90	39,534.98	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,415.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	30.00	0.00	9.00	294.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	55,489.68	76,289.44	22,766.49	0.00	0.00	0.00	612,692.11
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	46.00	44.00	47.00	59.00	59.00	49.00	923.00	100.00	494,580.36	494,580.36	72,466.98	103,244.38	108,524.23	1,100,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,739.31
					EJECUTADO	1248.00	1020.00	874.00	762.00	844.00	71.00	74.00	69.00	73.00	68.00	75.00	40.00	5,218.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	505,613.15	449,526.65	221,212.06	221,212.06	221,212.06	2,237,619.72
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	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	45.00	835.00	100.00	494,580.36	494,580.36	72,466.98	93,252.90	39,534.98	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,415.58
					EJECUTADO	111.00	103.00	74.00	71.00	62.00	70.00	71.00	75.00	79.00	87.00	76.00	43.00	922.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	64,398.93	63,924.74	0.00	0.00	0.00	747,167.41
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	150.00	200.00	200.00	100.00	100.00	50.00	1,330.00	100.00	329,720.24	329,720.24	48,311.32	62,168.60	20,165.42	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,085.82
					EJECUTADO	184.00	328.00	50.00	382.00	100.00	390.00	220.00	113.00	412.00	127.00	96.00	26.00	2,428.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	180,052.08	194,541.92	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,657,073.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	7,301.36	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,492,261.56
					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		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,843.74
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	12.00	17.00	16.00	17.00	11.00	6.00	152.00	100.00	659,440.48	659,440.48	96,622.64	124,337.20	98,963.01	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,803.81
					EJECUTADO	7.00	9.00	14.00	6.00	20.00	18.00	57.00	33.00	27.00	35.00	18.00	21.00	265.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	185,554.88	17,052.55	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,485,087.35

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 71.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 8,277,327.99

AEI.10.04 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	1,280.00	100.00	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	7,301.36	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	127,665.98	0.00	0.00	1,269,927.54
					EJECUTADO	215.00	179.00	159.00	90.00	108.00	143.00	118.00	103.00	185.00	197.00	49.00	60.00	1,606.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	113,615.21	116,064.47	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,512,159.60

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04: 1,512,159.60

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	329,720.24	329,720.24	48,311.32	62,168.60	85,891.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,811.41
					EJECUTADO	5.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	36.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	160,697.24	102,955.01	2,856.97	221,212.06	221,212.06	221,212.06	1,388,291.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	83.33	164,860.12	164,860.12	24,155.66	31,084.30	6,770.23	100,000.00	0.00	8,588.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	540,319.37
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.75	76,357.80	76,357.80	160,697.24	150,000.00	4,381.94	139,121.92	139,121.92	139,121.92	1,190,591.54
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:	91.7													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05: 2,578,883.44

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,398,114.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,368,371.03
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Avance 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	1	7

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.02 SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MSS																																
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 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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,379.56	0.00	0.00	71,232.24	0.00	0.00	123,611.80
AOI30128900069 - ATENCION 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	288.00	99.65	220,195.32	220,195.32	220,195.32	11,799.38	20,327.58	16,000.00	37,368.45	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,081.37
					EJECUTADO	26.00	26.00	28.00	46.00	21.00	21.00	23.00	19.00	17.00	18.00	22.00	20.00	287.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	37,400.51	22,584.24	71,232.24	71,232.24	71,232.24	656,539.83
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	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	2,147.00	97.81	293,593.76	293,593.76	281,794.38	0.00	20,928.00	2,000.00	37,368.45	119,703.80	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,148,982.15
					EJECUTADO	145.00	144.00	147.00	397.00	143.00	289.00	146.00	143.00	135.00	141.00	132.00	138.00	2,100.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.87	52,379.56	276,763.80	171,640.23	71,232.26	71,232.25	71,232.26	1,044,959.23
AOI30128900072 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	58.22	100.00	220,195.32	154,152.26	154,152.26	23,598.60	20,327.58	5,846.00	37,368.45	42,704.00	32,733.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	766,077.47
					EJECUTADO	3.40	6.87	14.00	7.00	8.50	3.45	7.00	2.00	6.00	4.50	5.00	4.00	71.72		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	9,300.26	9,033.69	71,232.24	71,232.24	71,232.24	614,889.03
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	83.61	146,796.88	146,796.88	146,796.88	0.01	18,032.51	2,000.00	9,495.85	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,919.01
					EJECUTADO	30.00	41.00	30.00	30.00	21.00	28.00	15.00	16.00	18.00	33.00	20.00	19.00	301.00		55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	55,079.80	52,379.56	37,578.61	22,584.24	71,232.24	71,232.24	70,565.37	656,051.06
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:		96.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:				3,096,050.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	99.65
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,481,060.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,096,050.95
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
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	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	47.00	95.74	49,434.33	49,434.34	49,434.34	49,434.33	49,434.33	49,434.33	0.00	7,994.00	273,472.00	0.00	0.00	8,058.00	586,130.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	45.00		57,954.46	57,954.46	57,954.46	57,954.47	57,954.46	57,954.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,726.79
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.07:		95.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:				347,726.79

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.7
MEDIANA DEI AV% DEL POI	95.74
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	586,130.00
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen				
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)				1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																			
AOI30128900074 - RECAUDACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17,491,605.00	81,648,692.00	19,273,022.00	11,614,190.00	18,444,909.00	15,141,192.00	11,586,116.00	21,712,749.00	15,552,582.00	11,860,364.00	20,414,479.00	18,848,868.00	263,588,188.00	100.00
					EJECUTADO	22977750.00	88673996.00	23970380.00	10500709.00	23495541.00	16511679.00	13365653.00	21839931.00	15027421.00	12666649.00	26330860.00	19777202.00	289,127,771.00	
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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00
					EJECUTADO	201.00	200.00	202.00	201.00	266.00	351.00	306.00	346.00	367.00	461.00	340.00	264.00	3,505.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.07:	100.0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900074 - RECAUDACION TRIBUTARIA	PROGRAMADO	168,844.11	128,099.26	157,706.27	134,228.80	202,851.26	250,000.00	73,898.97	75,750.06	12,057.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,293,435.73
	EJECUTADO	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.35	124,529.62	262,594.20	114,481.07	118,672.28	118,672.28	118,672.28	1,596,469.78
AOI30128900075 - ATENCION DE EXPEDIENTES	PROGRAMADO	307,438.29	292,664.82	292,664.82	150,355.29	139,441.08	275,540.00	21,600.97	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	37,315.00	1,706,420.27
	EJECUTADO	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	123,141.34	124,529.61	56,533.05	58,828.92	118,672.37	118,672.28	61,624.29	1,277,708.51
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:	2,874,178.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%):	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,999,856.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,874,178.29
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulada", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución física)				2

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.08 GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO																			
AOI30128900076 - REALIZACIÓN DE INSPECCION 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	834,123.94	567,575.82	715,305.31	924,413.18	990,201.56	362,162.43	9,864,446.79	100.00
					EJECUTADO	823077.55	432210.67	505575.15	431441.79	1400307.83	932385.79	904698.30	720151.56	426123.39	701516.28	897942.58	3217621.47	11,393,051.76	
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	7,141.00	7,621.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	7,410.00	91,953.00	100.00
					EJECUTADO	7210.00	22755.00	5432.00	6553.00	11837.00	10422.00	17067.00	13935.00	14283.00	13824.00	16236.00	19343.00	158,897.00	
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	75,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,050,000.00	100.00
					EJECUTADO	190822.79	126769.16	123510.59	232217.00	274462.88	254088.58	250747.46	273131.30	171885.20	177424.12	105838.52	89336.86	2,270,234.46	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.08:		100.0

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900076	PROGRAMADO	254,176.44	104,490.64	104,490.64	104,490.64	104,490.64	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,139.00
	EJECUTADO	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.18	53,865.94	85,167.47	100,795.76	93,883.86	93,883.86	93,883.85	790,215.77
AOI30128900077	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,792.00
	EJECUTADO	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	53,865.94	1,318.55	2,652.52	93,883.83	93,883.83	93,883.83	608,223.52
AOI30128900078	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	EJECUTADO	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	44,789.17	53,865.94	23,899.41	29,177.72	93,883.83	93,883.83	92,875.47	656,321.22
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.08:	2,054,760.51

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,079,931.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,054,760.51
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
VºBº
Angel Fabián Reto Quintanilla

Tabla Resumen

Año: 2024	[0 - 75% -	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			3

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	13.00	53.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00	
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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	82.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	37.00	22.00	11.00	12.00	13.00	12.00	13.00	8.00	14.00	9.00	12.00	185.00	
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	21,400.00	24,400.00	21,400.00	32,400.00	36,900.00	32,400.00	258,555.00	100.00
					EJECUTADO	24147.00	34489.00	23702.00	14251.00	20605.00	21413.00	20112.00	24235.00	22851.00	24373.00	25775.00	25616.00	281,569.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
					EJECUTADO	48487.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,177.00	
AOI30128900082 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACION 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	38,500.00	100.00
					EJECUTADO	568.00	600.00	2800.00	2880.00	5630.00	6110.00	17400.00	5350.00	8800.00	9450.00	11840.00	15501.00	86,929.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	90.8

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900408 - REALIZACION DE CABILDOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.78	0.00	5,759.23	0.00	13,000.00	19,702.00	10,000.00	10,000.00	105,731.01
	EJECUTADO	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	2.78	730.86	39,141.80	39,141.80	39,141.80	382,021.18
AOI30128900079 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	PROGRAMADO	327,237.33	327,237.33	327,237.33	6,866.66	48,227.84	0.00	2,042.23	0.00	0.00	0.00	4,103.07	25,731.01	1,068,682.80
	EJECUTADO	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	98.53	730.86	39,141.77	39,141.77	39,141.77	382,116.84
AOI30128900080 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3,433.32	3,676.84	0.00	0.00	50,000.00	207.00	0.00	0.00	0.00	57,317.16
	EJECUTADO	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.39	126,943.31	95,012.80	39,141.77	39,141.77	39,141.77	603,243.57
AOI30128900081 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3,433.33	3,676.84	0.00	2,042.23	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,152.40
	EJECUTADO	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	34,816.87	21,926.03	39,141.77	39,141.77	39,141.77	438,030.35
AOI30128900082 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACION DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	PROGRAMADO	327,237.33	327,237.33	133,030.66	6,866.66	88,720.75	133,030.67	5,759.23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,882.63
	EJECUTADO	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	35,756.96	49,320.38	28,683.65	27,772.97	39,141.77	39,141.77	36,245.90	434,848.20
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:	2,240,260.14

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,317,766.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,240,260.14
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																																
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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	130,769.62	132,724.57	157,724.57	53,685.39	71,297.50	109,681.35	19,999.99	15,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	690,972.00
					EJECUTADO	0.00	196.00	90.00	50.00	97.00	72.00	87.00	96.00	85.00	72.00	140.00	103.00	1,088.00		57,560.72	57,560.72	57,560.71	57,560.70	57,560.72	57,560.72	75,923.78	47,321.30	53,596.28	51,720.63	51,720.62	51,688.15	677,335.05
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:				677,335.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	690,972.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	677,335.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																																
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	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	45.00	93.33	124,450.88	124,450.88	135,091.32	202,109.05	420,793.22	153,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,023.32
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	4.00	4.00	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	42.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	260.11	278.27	0.00	3,460.41	24,503.03	216,655.48
AOI30128900087 - ELABORACIÓN 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	255,670.44	255,670.44	255,670.44	157,553.03	79,794.79	125,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,248.70
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	67.86	120.13	19,287.16	19,287.16	19,287.16	246,203.13
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	3.00	3.00	3.00	1.00	4.00	5.00	25.00	100.00	211,025.76	62,825.28	155,197.95	112,225.44	35,150.11	62,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,249.82
					EJECUTADO	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	3.00	7.00	7.00	7.00	8.00	11.00	51.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	203.57	240.33	30,660.93	30,660.93	30,660.93	280,580.35
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	1,252.00	1,243.00	1,252.00	1,243.00	1,222.00	1,223.00	11,996.00	100.00	322,051.52	322,051.52	322,051.52	317,701.20	97,177.13	125,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,683.45
					EJECUTADO	1330.00	1006.00	1661.00	1253.00	838.00	579.00	1716.00	455.00	499.00	1425.00	347.00	988.00	12,097.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	99,951.98	119,207.86	30,660.95	30,660.95	30,660.95	499,296.35
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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	63,425.13	63,425.13	63,425.13	63,425.13	63,425.10	63,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.72
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,915.00	26,663.66	101.78	240.33	30,660.95	30,660.95	30,660.95	280,478.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		98.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:						1,523,213.93

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,816,756.01
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,523,213.93
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

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

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																																
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	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	100.00	57,864.45	86,796.68	31,225.75	0.00	5,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.99
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00		17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	17,810.15	14,465.37	12,264.67	4,061.87	14,465.37	14,465.37	14,465.37	181,048.92
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:				181,048.92

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	181,052.99
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	181,048.92
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)				1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	120.00	100.00	187,299.33	206,649.83	120,764.71	62,588.53	58,556.98	55,562.62	0.00	58,000.00	50,648.00	10,000.00	10,000.00	17,188.00	837,258.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	0.00	9.00	10.00	24.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	124.00		71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.45	71,433.47	69,646.03	60,583.72	65,575.96	63,947.03	63,947.03	63,894.54	816,195.03
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:				816,195.03

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	837,258.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	816,195.03
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas				1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)				1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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°
Ángel Fabián Reto Quintanilla

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	408.00	408.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,815.00	100.00	67,603.58	33,801.79	9,657.65	11,493.42	11,493.42	33,801.79	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,851.65
					EJECUTADO	468.00	334.00	568.00	286.00	533.00	420.00	444.00	493.00	449.00	610.00	488.00	465.00	5,558.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	49,722.44	47,936.19	23,988.27	23,988.27	23,988.27			316,762.39
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	265.00	265.00	420.00	420.00	420.00	420.00	3,800.00	100.00	33,801.79	67,603.58	21,051.61	21,051.61	21,051.61	33,801.79	29,885.11	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	328,247.10
					EJECUTADO	422.00	295.00	497.00	244.00	482.00	371.00	387.00	448.00	414.00	548.00	448.00	408.00	4,964.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	44,113.59	42,716.61	23,988.27	23,988.27	23,988.27			305,933.96
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						622,696.35

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	130.00	130.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,840.00	100.00	92,257.58	89,078.36	44,009.31	30,196.81	54,139.25	30,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,878.11
					EJECUTADO	181.00	151.00	199.00	140.00	203.00	182.00	190.00	212.00	266.00	271.00	182.00	173.00	2,350.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	20,444.25	20,686.36	23,988.27	23,988.27	23,988.28			260,234.38
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	260.00	100.00	67,603.58	67,603.58	22,534.53	22,534.53	46,476.97	22,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,287.71
					EJECUTADO	19.00	17.00	7.00	27.00	37.00	35.00	18.00	38.00	35.00	30.00	15.00	15.00	293.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	2,776.38	2,795.78	23,988.27	23,988.27	23,988.27			224,675.92
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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	102.00	100.00	20,420.06	20,420.06	20,420.06	20,420.05	21,151.09	20,420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.89	165,102.26
					EJECUTADO	18.00	25.00	0.00	13.00	4.00	20.00	12.00	9.00	4.00	6.00	5.00	5.00	121.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	1,416.23	1,259.90	23,988.27	23,988.27	21,010.56			218,802.18

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	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	96.67	135,207.16	135,207.16	84,504.48	38,421.98	38,421.98	38,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,184.73
					EJECUTADO	159.00	137.00	226.00	69.00	146.00	252.00	153.00	166.00	219.00	154.00	161.00	130.00	1,972.00		20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	20,465.41	24,346.49	18,340.93	18,322.54	23,988.27	23,988.27	23,988.27		255,767.23
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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,915.58	1,915.58	1,915.57	1,915.57	1,915.57	1,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	61,396.35	61,396.35	24,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,139.19

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 79.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 1,106,618.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.2
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,757,045.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,729,315.25
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		6

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,500.00	100.00
					EJECUTADO	4175.00	4424.00	5044.00	3500.00	3581.00	3177.00	3297.00	4002.00	3695.00	3663.00	3425.00	2695.00	44,678.00	
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	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	11.00	6.00	8.00	5.00	2.00	5.00	1.00	60.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	100.0

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900099 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	PROGRAMADO	273,600.74	119,801.10	119,801.10	50,804.03	18,090.22	50,804.03	2,899.22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,800.44
	EJECUTADO	35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	34,822.39	57,406.03	68,017.02	26,062.29	26,062.29	26,062.29	453,940.47
AOI30128900269 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PROGRAMADO	3,500.00	5,607.02	5,607.00	5,607.00	36,891.88	36,891.88	1,698.72	744.06	0.00	0.00	0.00	5,717.00	102,264.56
	EJECUTADO	35,918.02	35,918.02	35,918.03	35,918.03	35,918.03	35,918.03	34,822.39	86.48	687.05	26,062.31	26,062.29	25,692.82	328,921.50
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	782,861.97

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	818,065.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	782,861.97
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas			2

(Ejecución física)

Municipalidad de
Santiago de Surco
Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto
VºBº
Ángel Fabián
Reto Quintanilla

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.05 PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00	100.00	234,762.66	234,762.66	176,071.99	29,300.00	90,146.63	78,690.67	23,994.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,729.24
					EJECUTADO	128.00	88.00	116.00	86.00	96.00	105.00	116.00	96.00	94.00	92.00	94.00	149.00	1,260.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	56,357.63	35,355.47	10,000.00	10,000.00	10,000.00	472,440.69
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	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	88.00	100.00	117,381.33	117,381.33	58,690.63	14,650.05	33,459.45	58,690.66	8,251.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,505.26
					EJECUTADO	6.00	11.00	10.00	12.00	13.00	11.00	13.00	8.00	2.00	1.00	1.00	8.00	96.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	5,696.80	6,076.29	63,693.12	63,693.12	63,693.12	553,580.04
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	180.00	180.00	180.00	270.00	270.00	270.00	1,965.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	20,000.00	8,251.81	64,221.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	562,726.25
					EJECUTADO	133.00	212.00	296.00	217.00	243.00	257.00	257.00	255.00	269.00	265.00	170.00	189.00	2,763.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	56,747.37	126,821.61	84,519.32	63,693.12	63,693.12	63,693.12	753,147.88
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	117,381.33	117,381.33	117,381.33	14,650.00	33,459.45	4,750.00	8,251.81	50,000.00	19,965.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	513,220.25
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	17.00		48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.70	48,996.72	63,693.12	406.91	494.58	63,693.12	63,693.12	63,693.12	549,654.19

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 2,328,822.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,452,181.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,328,822.80
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

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

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00	100.00
					EJECUTADO	448.00	442.00	526.00	316.00	443.00	432.00	416.00	475.00	441.00	467.00	418.00	363.00	5,187.00	
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
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	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	6,120.00	100.00
					EJECUTADO	596.00	625.00	410.00	59.00	568.00	647.00	742.00	720.00	593.00	530.00	511.00	285.00	6,286.00	
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00	57.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 89.3

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900102 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE CATASTRO URBANO Y DOCUMENTOS SIMPLES	PROGRAMADO	137,892.68	137,892.68	137,892.68	85,316.71	48,297.31	2,100.00	30,000.00	35,000.00	24,090.00	30,000.00	30,000.00	36,542.00	735,024.06
	EJECUTADO	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.16	39,724.84	69,809.34	53,932.39	88,446.15	88,446.15	88,446.15	621,405.93
AOI30128900103 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	PROGRAMADO	143,580.44	143,580.44	63,143.05	85,547.64	48,297.31	63,143.05	0.00	35,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	606,291.93
	EJECUTADO	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	39,682.72	39.91	27.38	0.00	0.00	0.00	232,350.91
AOI30128900104 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	PROGRAMADO	74,634.11	74,634.11	74,634.11	62,565.53	29,974.97	25,010.11	0.00	71,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	432,452.94
	EJECUTADO	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	32,100.15	39,724.84	87,151.91	67,911.82	88,446.15	88,446.15	88,446.14	652,727.91
AOI30128900407 - ATENCION DE DOCUMENTOS SIMPLES DEL PROGRAMA TECHO PROPIO SURCANO Y OTROS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.07
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.45	96,300.46	39,724.84	2,993.54	2,738.38	0.00	0.00	0.00	238,057.67

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 1,744,542.42

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.3
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,795,769.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,744,542.42
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	16,813.64	16,813.64	16,813.64	6,729.55	6,729.55	16,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,713.65
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,407.39	11,333.22	10,866.91	7,487.90	7,487.90	7,487.90	126,248.20
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	66.67	7,072.58	7,072.58	7,072.58	38,013.91	5,430.56	3,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,641.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,407.39	1,888.87	2,507.75	7,487.90	7,487.90	7,487.90	108,444.69
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:		83.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:			234,692.89

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,927.72	24,927.73	46,551.74	36,656.23	26,665.20	26,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,393.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,407.39	7,555.48	7,523.25	7,487.90	7,487.90	7,487.90	119,126.80
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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	47.00	19.15	12,791.04	35,209.22	35,209.21	34,165.26	12,791.03	12,791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,956.79
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00		12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.49	12,029.53	9,408.41	6,611.04	6,687.33	7,487.90	7,487.90	7,019.73	116,879.29
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:		59.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:			236,006.09

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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	71.5
MEDIANA DEI AV% DEL POI	83.335
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	478,706.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	470,698.98
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		2

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000109 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	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	11,042.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	132,930.00	100.00
					EJECUTADO	11042.20	10192.80	11466.90	11042.20	11042.20	11042.20	11042.20	11467.00	11042.20	11042.20	11042.20	11467.00	132,931.30	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100.0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI301289000109 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	11,808,946.98	14,170,736.37	8,801,211.98	506,101.84	309,645.96	4,834,732.16	506,716.87	50,000.00	204,713.33	10,000.00	10,000.00	23,021.80	41,235,827.29
	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	45,403.58	45,761.93	1,993,831.79	1,993,831.79	1,993,831.79	22,732,270.32
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	22,732,270.32

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000110 - 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	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	14,417.00	173,004.00	91.49
					EJECUTADO	13624.99	12355.86	13907.46	13008.33	13532.47	12884.61	12891.51	12912.32	12547.24	13046.36	13030.00	14537.51	158,276.06	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	91.5

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI301289000110 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	9,472,462.67	9,472,462.67	4,748,883.87	278,356.01	269,158.89	4,748,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,922,208.00
	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	54,027.73	54,205.06	1,993,831.79	1,993,831.79	1,952,422.67	22,707,908.48
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	22,707,908.48

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000111 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	360.00	320.00	320.00	320.00	300.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	320.00	3,720.00	100.00
					EJECUTADO	386.60	330.93	375.06	321.30	333.87	329.45	332.45	352.46	339.89	340.70	367.81	449.76	4,260.28	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI301289000111 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	4,723,578.79	9,447,157.58	9,447,157.58	253,050.98	195,950.42	4,723,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790,474.14
	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	1,419.67	1,429.02	1,993,831.79	1,993,831.79	1,993,831.79	22,643,933.50
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	22,643,933.50

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI301289000112 - 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	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	2,347,363.72	28,168,364.64	80.05
					EJECUTADO	1842638.02	1892298.46	1684954.49	1776819.45	1961752.07	1991979.79	1988716.53	1769910.72	1895444.56	1924900.35	1876808.42	1941350.80	22,547,573.66	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	80.1

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI301289000112 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	4,748,883.88	4,748,883.88	2,387,094.54	404,881.47	426,799.32	2,387,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097,637.57
	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,350,749.50	2,555,092.44	7,662,924.47	7,741,435.76	3,987,663.56	3,987,663.56	3,987,663.56	44,026,940.35
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:	44,026,940.35

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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.9
MEDIANA DEL AVA DEL POI	95.745
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	114,046,147.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	112,111,052.65
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(*) 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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo este entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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 este en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Mar. 2022	[0%-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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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																			
AOI30128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,311.00	100.00
					EJECUTADO	2010.00	2010.00	2010.00	3000.00	3000.00	2911.00	3920.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	38,461.00	
AOI30128900347 - 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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	87.00	
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	2,805.00	2,840.00	2,840.00	2,850.00	2,940.00	2,900.00	17,175.00	100.00
					EJECUTADO	1190.00	1190.00	1210.00	1805.00	1805.00	1027.00	2850.00	2850.00	2840.00	2840.00	2940.00	2900.00	25,447.00	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	100.00
					EJECUTADO	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2534.00	2550.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30,084.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
					EJECUTADO	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	1470.47	3450.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	27,920.47	
AOI30128900428 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN SECTOR 01 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2607240	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	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	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	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	14,379.71	100.00
					EJECUTADO	358.75	358.75	358.75	1154.70	730.96	1217.80	1830.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	14,509.71	
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	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	10,700.00	100.00
					EJECUTADO	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1240.00	870.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	10,710.00	
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	70.00	70.00	70.00	90.00	90.00	90.00	610.00	100.00
					EJECUTADO	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	85.00	70.00	70.00	90.00	90.00	90.00	1,215.00	
AOI30128900400 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS Y	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00	43.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7.00	

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PROGRAMADO	958,876.53	958,876.53	958,876.52	1,017,414.30	736,333.29	616,772.74	259,445.65	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00	6,506,595.56
	EJECUTADO	594,242.33	570,181.26	581,758.26	587,445.86	574,276.26	556,393.73	0.00	4,051,466.54	1,200,643.89	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	11,740,613.54
AOI30128900347 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMADO	355,655.40	355,655.40	355,655.40	666,666.68	666,666.68	666,666.68	258,491.59	0.00	15,471.36	0.00	0.00	0.00	3,340,929.19
	EJECUTADO	122,322.06	122,322.06	122,322.06	130,772.36	130,772.36	130,772.36	103,278.80	1,430.29	453.74	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	3,888,651.50
AOI30128900113 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	PROGRAMADO	10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	700,000.00	250,000.00	350,000.00	1,440.66	300,000.00	350,000.00	250,000.00	2,234,084.80
	EJECUTADO	10,881.38	10,881.38	10,881.38	0.00	0.00	0.00	126,333.95	6,615.08	2,132.58	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	3,191,931.16
AOI30128900115 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	PROGRAMADO	384,975.94	378,582.97	378,641.47	378,919.27	378,641.48	978,867.98	0.00	0.00	31,400.17	0.00	0.00	0.00	2,910,029.28
	EJECUTADO	51,642.61	45,249.64	45,308.14	45,585.94	45,308.14	45,534.64	126,333.95	2,489,950.78	760,787.43	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	6,679,906.68
AOI30128900116 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	PROGRAMADO	336,983.33	666,666.67	666,666.67	334,533.33	666,666.68	736,983.34	0.00	0.00	45,096.75	0.00	0.00	0.00	3,453,596.77
	EJECUTADO	103,650.00	100,000.00	100,000.00	1,200.00	100,000.00	103,650.00	126,333.95	3,590,735.36	1,024,728.53	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	8,274,503.25
AOI30128900117 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	PROGRAMADO	674,433.68	674,088.46	672,088.48	672,088.46	672,088.46	972,088.46	0.00	0.00	47,589.78	0.00	0.00	0.00	4,384,465.78
	EJECUTADO	107,767.00	207,421.80	105,421.80	205,421.80	205,421.80	205,421.80	126,333.95	3,382,712.64	994,621.46	1,125,409.09	1,125,409.09	1,125,409.09	8,916,771.32
AOI30128900428 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN SECTOR 01 DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2607240	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	120,000.00	0.00	0.00	295,000.00
	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
AOI30128900118 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	PROGRAMADO	416,638.12	363,525.03	362,009.03	362,009.04	362,655.03	762,909.03	150,000.00	150,000.00	122,402.32	150,000.00	150,000.00	200,000.00	3,552,147.60
	EJECUTADO	130,025.60	130,191.70	128,675.70	28,675.70	129,321.70	129,575.70	126,333.95	1,378,387.19	426,957.06	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	5,632,349.71
AOI30128900119 - SERVICIO DE GASFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERÍA	PROGRAMADO	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	356,079.54	92,943.12	65,000.00	25,471.36	55,000.00	55,000.00	58,698.27	2,488,589.99
	EJECUTADO	4,650.50	314.50	314.50	314.50	314.50	314.50	126,333.95	1,299,773.26	368,891.38	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	4,825,427.00
AOI30128900120 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	PROGRAMADO	286,334.09	286,334.09	286,334.10	286,334.09	386,334.09	386,334.09	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,818,004.55
	EJECUTADO	207,440.69	207,440.69	207,440.69	107,440.69	207,440.69	107,440.69	126,333.95	157,689.16	42,878.52	117,340.62	1,125,409.09	1,125,409.09	3,739,704.57
AOI30128900400 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	PROGRAMADO	330,643.95	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	330,643.90	0.00	0.00	74,868.45	0.00	0.00	0.00	2,058,731.90
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	1,008,015.09	1,008,015.09	1,008,015.09	3,024,226.77

A0130128900415 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 3700001687	MANTENIMIENTO DEL ORNATO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,537.95	206,537.95
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900416 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,868.45	374,868.45
					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	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: 72.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 59,914,085.50

AEI.05.04 OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130128900376 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	63,352.97	0.00	259,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,175.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900364 - REPARACION DE PISTA; EN ELILA; 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,678.41	7.02	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	15,483.98	0.00	359,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,306.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	1,008,068.47
A0130128900366 - REPARACION DE BERMA; EN ELILA; CA. MONTES DE OCA, MONTE CASINO, N. BATANERO, LA CHIPA, 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	9.03	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.00	123.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	1,008,068.47
A0130128900367 - REPARACIÓN DE PISTA; EN ELILA; CA. PARAMONGA, LOS AMARILLIS, TAMBO DE ORO, GIOACCHIO ROSSINI, LAS CANTUAS, 25 DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.10	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	243,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,580.86

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

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					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.70	38.02	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	333,333.34	333,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2920.00	2,920.00		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.06	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	1,350,747.63	869,666.62	1,800,000.00	220,453.16	0.00	26,881.20	0.00	0.00	0.00	5,144,378.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.00	1750.00	0.00	0.00	6813.56	0.00	0.00	766.50	11,756.06		200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	884,337.68	746,609.78	498,641.32	1,008,068.47	1,008,068.47	1,008,068.47	6,153,794.19
AOI30128900436 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CASA DEL VECINO UBICADO EN EL JR. VILLA CARPIELLO N100 - URB. RESIDENCIAL HIGUERETA, SECTOR 5, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2475084	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.07	831,497.07
AOI30128900423 - 2325801 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA PLAZA DE ARMAS DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,265.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900427 - CONSTRUCCION DE TALUD/MURO DE CONTENCION,EN EL (LA) PROTECCION POR GAVIONES Y SHOTCRETE EN BORDE DEL CERRO VIVA EL PERU EN EL AA.HH LAS DUNAS DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO 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	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	250,000.00	0.00	0.00	389,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	0.00	831,497.08
AOI30128900429 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAS LOCALES DEL SEC.1 (1.3-1.4), SEC. 2 (2.1-2.2-2.3), SEC. 3 (3.1-3.2), SEC. 4 (4.1-4.2), SEC. 5 (5.1-5.2-5.3), SEC. 6 (6.1-6.2), SEC. 7 (7.1-7.2-7.3-7.4) Y SEC. 8 (8.1-8.2-8.3) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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

SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2531444																															
A0130128900432 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL LOTE 8 DE LA MANZANA C, UPB. LOS ALAMOS DE MONTERRICO, PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2459981	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	0.00	831,497.08
A0130128900434 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES DE LA URB. CASA BLANCA Y SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2472571	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,497.08	0.00	0.00	831,497.08
A0130128900435 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA URB. CASUARINA ALTA I Y II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2612806	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
																		0.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900398 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.97	210.97	421.94	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.18
																		47.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	1,008,015.09	0.00	1,008,060.46
A0130128900399 - 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	0.00	0.00	0.00	4,118.33	4,118.33	0.00	8,236.66	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.18
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4118.33	2092.11	2026.22	8,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,015.09	1,008,015.09	1,008,015.09	3,024,045.27
A0130128900401 - AMPLIACION 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	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual																											
																		100.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.16	1,322.16	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1322.16	1,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,015.09	1,008,015.09	2,016,030.18

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

SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA																															
A0130128900404 - 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 DEPARTAMEINTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	333,333.34	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00	21,952.99	0.00	0.00	0.00	2,021,952.99
				Acumulado Anual													52.00														
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00	45.37
A0130128900412 - 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	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				Acumulado Anual													0.00														
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900422 - 2503344 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN 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	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	RESOLUCION	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,789.00
				Acumulado Anual													0.00														
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900392 - 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	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	311,769.71	311,769.71	311,769.71	701,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,804.39
				No Acumulado													0.00														
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900393 - 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	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,727,377.18
				No Acumulado													0.00														
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130128900394 - 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	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual													0.58														
				PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	823.63	823.63	823.63	10,376.89	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	312,267.53	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,644.71
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.45	0.00	0.00	0.00	2,722.45

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

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	384.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	1.42	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	850,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,377.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.07	0.00	0.00	0.00	372.07
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	336.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	607.00	56.01	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	680.00	680.00		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
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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	319,875.01	319,875.01	319,875.01	1,052,242.89	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,367.92
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	38,681.50
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	156,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	1,333,333.34	1,333,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,043.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00
AOI30128900389 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA Y CAMION PLATAFORMA; EN EL(LA) TRES (03) UNID. TRACTO PEMOLCADOR 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	319,875.02	319,875.02	319,875.01	1,052,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

AOI30128900390 - RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALO 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	0.00	0.00	0.00	37,707.52	0.00	0.00	37,707.52	50.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	888.92	888.92	74.42	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1323.00	1,323.00		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
AOI30128900380 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO; EN EL(LA) 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
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	0.00	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	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.20
					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
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	0.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47
AOI30128900384 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	[illegible]	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	116,915.87	116,915.87	116,915.87	220,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,830.32

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

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					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.76	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.18
																		100.00													
					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	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
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	463,352.97	692,315.00	155,424.00	0.00	516,317.31	0.00	0.00	0.00	3,054,786.46
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	64,602.32	692,315.00	884,337.68	0.00	45.37	0.00	0.00	1,008,068.47	2,907,778.12
AOI30128900372 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	297,583.72	0.00	0.00	155,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,637.27
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	884,337.68	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,892,406.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	155,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,801.18
																		100.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,377.18
																		100.00													
					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	0.00	0.00	107,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado														0.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300,315.15	300,315.15	300,315.15	701,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,440.71

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

B, SUB SECTOR 4.1, SECTOR 4, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	395,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,541.00
A0130128900379 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.80	100.00	292,209.85	292,209.85	292,209.85	350,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47	0.00	0.00	0.00	1,008,068.47

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 50.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 29,096,770.04

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	55.6
MEDIANA DEI AV% DEL POI	74.42
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	99,246,692.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	89,010,855.54
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	56
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Anual 2023	[0 - 75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2		
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	28	1	26

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.02 MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900416 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	7,713.97	55,000.00	28,041.00	30,463.00	31,000.00	41,000.00	234,807.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	18,116.98	2.77	4.81	79,943.34	79,943.34	79,943.31	438,841.32
AOI30128900226 - ELABORACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE TRANSITO	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	96.43	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	75,000.00	6,764.97	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,339.78
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	1.00	7.00	7.00	7.00	6.00	11.00	7.00	7.00	7.00	81.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	59,058.78	67.91	96.51	79,943.34	79,943.34	79,943.34	479,940.26
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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	88.33	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	36,402.97	36,317.21	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	844,294.99
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	45.74	61.12	79,943.34	79,943.34	74,514.73	474,454.11
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	12.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	150.00	80.67	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,574.81
					EJECUTADO	12.00	7.00	23.00	1.00	6.00	15.00	12.00	15.00	5.00	9.00	8.00	8.00	121.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	59,058.78	126.12	154.41	79,943.34	79,943.34	79,943.34	480,056.37
AOI30128900411 - IMPLEMENTACIÓN 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.52	6,931.51	6,402.97	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,992.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	0.69	0.80	0.00	0.00	0.00	239,947.33

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 80.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,113,239.39

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	600.00	600.00	600.00	950.00	950.00	950.00	8,050.00	100.00	129,903.90	129,903.90	129,903.90	8,147.70	48,859.56	200,000.00	6,764.97	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,483.93
					EJECUTADO	400.00	1334.00	680.00	550.00	1089.00	700.00	650.00	509.00	900.00	950.00	1188.00	950.00	9,900.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	8,193.85	10,956.59	79,943.34	79,943.34	79,943.34	498,926.30
AOI30128900292 - FISCALIZACION 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	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	40.00	3,765.00	11.26	194,855.85	194,855.85	194,855.85	13,579.50	210,000.31	230,000.00	6,764.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,912.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	37.00	51.00	50.00	28.00	50.00	49.00	48.00	46.00	40.00	424.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.85	59,058.78	334.02	466.44	79,943.34	79,943.34	79,943.34	480,576.32
AOI30128900361 - INTERVENCIÓN DE LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN MML	SUBGERENCIA DE TRANSITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	3,350.00	100.00	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	13,910.72	362.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,696.97
					EJECUTADO	80.00	300.00	643.00	380.00	378.00	605.00	399.00	389.00	491.00	465.00	340.00	331.00	4,801.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	59,058.78	4,399.06	5,894.88	79,943.34	79,943.34	79,943.34	490,069.49
AOI30128900362 - RECAUDACION DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIENTO	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	140,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	1,750,000.00	44.51	64,951.95	64,951.95	64,951.95	2,715.90	2,852.50	25,000.00	362.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,786.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	2015.50	5854.60	39441.50	78589.00	101649.50	108881.50	109663.00	98766.38	108057.74	126064.00	778,982.12		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.85	30,147.54	30,147.85	59,058.78	466,282.81	717,508.53	79,943.34	79,943.34	79,943.34	1,663,566.90

TEMPORAL EN EL DISTRITO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 63.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 3,133,139.01

AEI.02.03 CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI.30128900133 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00	194,855.85	194,855.85	194,855.85	8,147.70	48,859.56	100,000.00	6,764.97	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,339.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.84	30,147.54	30,147.85	59,058.78	2.77	4.83	0.00	0.00	0.00	239,953.13

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 75.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 239,953.13

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	73.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	83.19
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,129,228.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,486,331.53
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	4	3

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.01.01 SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	27.00	
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	3,224.00	3,224.00	3,120.00	4,633,784.00	430,000.00	430,000.00	5,522,176.00	100.00
					EJECUTADO	457064.00	460096.00	509392.00	478320.00	493272.00	476400.00	474920.00	446152.00	436560.00	440448.00	426240.00	423336.00	5,522,200.00	
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	89.01
					EJECUTADO	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	17572.00	21236.00	21706.00	18250.00	18431.00	18684.00	18362.00	19784.00	224,313.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		96.3

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900134 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,362,765.33	3,635,637.77	2,908,510.21	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	267,640.74	49,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757,599.26
	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	1,140,907.09	17.29	929,037.05	929,037.05	929,037.05	10,572,395.66
AOI30128900135 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	3,393,261.92	3,139,152.44	3,393,261.92	304,913.19	1,047,145.30	484,751.70	42,425.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	11,831,947.47
	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	915,713.33	3,851,276.66	929,037.05	929,037.05	929,037.05	14,198,461.27
AOI30128900136 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	4,362,765.33	2,181,382.65	4,362,765.33	304,913.19	1,047,145.30	2,181,382.68	267,640.74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732,995.22
	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	1,140,907.09	152,409.39	929,037.05	929,037.05	929,037.05	10,724,787.76
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	35,495,644.69

AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	45.00	57.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	26.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		57.8

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900194 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,454,255.11	727,127.55	1,454,255.11	101,637.73	801,276.56	727,127.56	182,790.74	25,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	6,073,470.36
	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	422,640.77	929,037.03	929,048.86	929,037.03	897,849.01	10,751,972.83
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	10,751,972.83

AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	14.00	14.00	14.00	19,057.00	3,500.00	3,500.00	26,168.00	100.00
					EJECUTADO	524.00	2195.00	281.00	1439.00	2353.00	4229.00	3042.00	249.00	1356.00	5897.00	3691.00	2264.00	27,520.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		100.0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900138 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,908,510.22	2,908,510.22	1,454,255.10	101,637.73	831,130.56	1,454,255.12	132,155.74	20,928.00	25,000.00	175,000.00	170,000.00	165,000.00	10,346,382.69
	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	944,223.33	979,020.15	766,669.55	14,257.87	929,037.05	929,037.05	929,037.05	10,212,398.70
												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:	10,212,398.70

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.4
MEDIANA DEL AVL DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	57,742,395.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	56,460,016.22
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		2
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	1	3

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Vº Bº
Ángel Fabián Reto Quintanilla

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

☑ 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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,882.39	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,429.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	33,462.39	74.98	39,626.04	39,551.06	39,551.06	466,359.21

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 466,359.21

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,524.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	5.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	70,314.40	39,626.04	39,551.06	39,551.06	39,268.54	542,404.78

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 542,404.78

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	107.00	100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,361.50	40,000.00	40,000.00	1,454.89	50,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	386,816.39
					EJECUTADO	8.00	8.00	57.00	23.00	24.00	17.00	27.00	19.00	29.00	30.00	0.00	80.00	322.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	16,494.49	7,948.28	39,551.06	39,551.06	39,551.06	457,189.63

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 457,189.63

AEI.04.04 ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	12.00	13.00	9.00	9.00	6.00	3.00	105.00	100.00	256,161.33	256,161.33	256,161.33	70,723.00	80,000.00	80,000.00	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,524.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	28.00	3.00	0.00	10.00	5.00	15.00	17.00	0.00	26.00	109.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	70,314.40	2,474.46	39,551.06	39,551.06	39,551.06	505,535.72
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	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	35,361.50	0.00	0.00	1,454.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,816.39
					EJECUTADO	509.00	1403.00	1448.00	718.00	2105.00	544.00	483.00	331.00	468.00	503.00	0.00	311.00	8,823.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	2,564.30	300,272.48	39,551.06	39,551.06	39,551.06	735,583.64
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:	1,241,119.36

AEI.04.05 PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	216,161.33	216,161.33	216,161.33	35,361.50	0.00	0.00	8,863.00	86,200.77	40,479.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	919,388.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	48,247.83	49,420.09	49,420.09	49,420.09	49,495.07	560,096.85
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:	560,096.85

AEI.04.06 ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900148 - IMPLEMENTACIÓN 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	216,161.33	216,161.33	12,149.55	70,723.00	12,149.55	12,149.55	2,909.78	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,404.09
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	36.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	37,778.98	1,012.28	39,551.06	39,551.06	39,551.06	471,538.12
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	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	54.00	51.85	216,161.33	216,161.33	47,754.67	70,723.00	47,754.67	47,754.67	10,317.89	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	714,757.56
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	4.00	2.00	2.00	0.00	7.00	28.00		45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.47	45,559.49	45,559.49	40,736.82	45,734.76	712.35	39,551.06	39,551.06	39,551.06	479,193.97
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:	75.9													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:	950,732.09

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,299,662.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,217,901.92
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel 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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	5
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	1		7

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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°
Angel 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	48,554.93	49,898.45	48,987.65	48,221.75	72,545.65	78,135.04	766,425.93	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	118577.00	83326.01	118848.30	45797.34	104392.47	113298.31	44272.92	59127.18	57907.33	42402.33	58025.80	18314.74	864,283.73		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.95	49,613.96	51,517.88	30,765.68	472,840.04	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,002,807.39	
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	250.00	250.00	250.00	270.00	270.00	270.00	3,060.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	409.00	460.00	472.00	298.00	307.00	294.00	331.00	322.00	263.00	341.00	310.00	257.00	4,064.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	2,001.92	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,969.27	
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	280.00	280.00	280.00	320.00	320.00	320.00	3,480.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,959.30
					EJECUTADO	379.00	702.00	511.00	283.00	292.00	339.00	426.00	435.00	360.00	327.00	338.00	249.00	4,641.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	2,364.12	50,000.00	50,000.00	50,000.00	532,331.47	
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	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	10,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,398.30
					EJECUTADO	320.00	469.00	328.00	235.00	245.00	288.00	296.00	293.00	283.00	256.00	319.00	224.00	3,556.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	30,765.68	1,748.83	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,716.18	
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	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00	277,306.20	277,306.20	76,509.40	76,509.40	106,397.13	76,509.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,537.73
					EJECUTADO	982.00	522.00	685.00	573.00	305.00	320.00	253.00	260.00	257.00	195.00	177.00	174.00	4,703.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	65,867.01	2,636.88	50,000.00	50,000.00	50,000.00	567,705.56	
AOI30128900144 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	SUBGEPENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,400.00	100.00	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,950.56
					EJECUTADO	896.00	1551.00	2032.00	1274.00	1281.00	2160.00	549.00	552.00	348.00	1958.00	1697.00	3966.00	18,264.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	64,344.33	6,751.09	50,000.00	50,000.00	50,000.00	570,297.09	
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	46,217.70	38,032.08	46,217.70	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,991.38
					EJECUTADO	199.00	160.00	35.00	91.00	57.00	125.00	110.00	116.00	114.00	37.00	106.00	56.00	1,206.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	51,517.88	33,578.65	638.76	50,000.00	50,000.00	50,000.00	533,419.08	
AOI30128900146 - 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,959.30
					EJECUTADO	16.00	1227.00	245.00	42.00	117.00	39.00	163.00	384.00	290.00	155.00	415.00	45.00	3,138.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.98	49,613.97	51,517.88	30,765.68	1,600.39	50,000.00	50,000.00	50,000.00	531,567.74	
AOI30128900295 - FISCALIZACIÓN EN LAS VIAS 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	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	100.00	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.77	92,435.40	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,950.67
					EJECUTADO	257.00	730.00	1157.00	823.00	1297.00	1388.00	929.00	1507.00	520.00	779.00	981.00	1034.00	11,402.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	64,344.32	5,460.24	50,000.00	50,000.00	50,000.00	569,006.23	
AOI30128900296 - 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	150.00	150.00	150.00	70.00	70.00	70.00	1,560.00	80.06	277,306.20	277,306.20	92,435.40	46,217.70	84,249.66	92,435.40	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,950.56
					EJECUTADO	112.00	113.00	182.00	173.00	190.00	62.00	17.00	92.00	58.00	76.00	25.00	149.00	1,249.00		49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.96	49,613.97	49,613.98	51,517.88	64,344.33	633.69	50,000.00	50,000.00	50,000.00	564,179.69	
AOI30128900402 - FISCALIZACIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS DE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	420.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	20,000.00	2,898.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	468,857.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	267.00	47.00	31.00	32.00	73.00	19.00	22.00	12.00	19.00	0.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	297.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	530,264.85	

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Y COACTIVA ADMINISTRATIVA																													
AOI301289004001 - 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	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00	138,653.10	138,653.10	46,217.70	0.00	46,217.70	46,217.70	0.00	24,766.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	490,725.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00		49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.97	49,613.96	49,613.95	51,517.88	30,765.68	47,185.50	47,185.50	47,185.50	47,185.50	568,709.35

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: 98.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 7,033,973.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,144,199.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,033,973.90
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0,-75%-	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	11

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	84,000.00	83,123.70	60,000.00	114,020.54	68,277.40	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,421.64
					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		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	24,904.86	20,000.00	20,000.00	23,123.68	54,949.48	34,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,330.29
					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		15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	15,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,353.26
AOI30128900424 - FOMENTAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, TURISTICOS, DEPORTIVOS Y DE SALUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	441.00	46.00	46.00	573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.07	5,196.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	416.00	19.00	76.00	581.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,837.83	68,837.82	68,837.82	68,837.82	68,837.82	68,837.82	413,026.93
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:				33.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:			603,733.45

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	33.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	631,948.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	603,733.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Angel 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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	2		1

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

☑ 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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	110.00	110.00	110.00	85.00	85.00	85.00	85.00	86.28	73,312.35	146,624.71	119,026.71	59,038.06	11,491.81	73,312.36	0.00	16,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.91
					EJECUTADO	0.00	175.00	136.00	81.00	91.00	91.00	76.00	83.00	85.00	0.00	158.00	90.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	17,654.94	24,643.37	811.23	43,114.02	43,114.02	43,114.02	358,695.80
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	4,386.00	4,486.00	4,486.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	99.43	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	32,403.82	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	957,463.74
					EJECUTADO	4230.00	4230.00	4542.00	4386.00	4386.00	4386.00	4386.00	4190.00	4190.00	4190.00	4190.00	4190.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,511.69	19,421.88	38,575.44	43,114.02	43,114.02	43,114.02	431,095.29
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	1,982.00	1,982.00	1,982.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	100.00	293,249.42	146,624.70	146,624.70	22,076.12	146,624.72	146,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,824.38
					EJECUTADO	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	1982.00	2034.00	2034.00	2035.00	2035.00	2035.00	2035.00	2035.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	26,805.50	17,885.46	43,114.02	43,114.02	43,114.02	417,932.18
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	77.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.21
					EJECUTADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	847.25	610.45	43,114.02	43,114.02	43,114.02	374,698.92

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 96.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 1,582,422.19

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,820.00	2,820.00	100.00	82,837.09	146,624.71	73,312.35	22,076.27	0.00	73,312.36	17,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,840.60
					EJECUTADO	2602.00	2587.00	2665.00	2665.00	3148.00	3037.00	2920.00	2938.00	2938.00	2938.00	2670.00	2775.00	0.00		62,081.40	62,081.40	62,081.40	62,081.47	62,081.40	62,081.40	57,654.94	11,918.22	25,270.35	43,114.02	43,114.02	43,114.02	596,674.04
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	380.00	350.00	350.00	385.00	350.00	330.00	4,350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,114.18	0.00	0.00	32,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,518.00
					EJECUTADO	378.00	459.00	550.00	654.00	335.00	517.00	637.00	835.00	639.00	395.00	384.00	560.00	6,343.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	5,028.89	4,958.94	43,114.02	43,114.02	43,114.02	383,229.05
AOI30128900418 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS EMPRENDEDORES EN LA OFERTA	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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	28.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	1,356.88	14.87	43,114.02	43,114.02	43,114.02	374,612.97

DIRECTA DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO

AEI.07.03 SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 1,354,516.06

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30128900161 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCION 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	603.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,722.00	100.00	146,624.71	146,624.71	73,312.35	22,076.12	34,475.43	73,312.36	35,355.64	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	543,978.80
					EJECUTADO	275.00	263.00	377.00	261.00	286.00	848.00	302.00	1082.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.72	17,654.94	10,817.35	4,884.61	0.00	0.00	0.00	219,601.14
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	5,315.66	5,315.63	5,315.63	16,353.69	5,315.63	5,315.63	35,355.64	36,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	114,879.98
					EJECUTADO	519.00	91.00	720.00	60.00	200.00	80.00	194.00	288.00	150.00	100.00	80.00	70.00	2,552.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	17,654.94	6,009.03	2,281.27	43,114.02	43,114.02	43,114.02	341,531.52
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	45,000.00	63,800.00	60,900.00	69,300.00	66,150.00	62,000.00	404,650.00	48.71	293,249.42	146,624.70	146,624.70	33,114.18	146,624.72	146,624.72	32,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,683.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24988.00	39000.00	36751.00	47662.00	48689.00	0.00	0.00	0.00	197,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,654.94	23,911.63	195,315.05	0.00	0.00	0.00	246,881.62
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	18.00	70.00	75.00	69.00	72.00	85.00	485.00	100.00	146,624.71	73,312.35	73,312.35	22,076.12	73,312.36	73,312.36	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,676.25
					EJECUTADO	114.00	133.00	97.00	113.00	116.00	97.00	69.00	71.00	84.00	69.00	56.00	55.00	1,074.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	16,587.71	885.95	43,114.02	43,114.02	36,683.59	384,284.45
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	3,270.00	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	32,403.82	12,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	989,357.55
					EJECUTADO	3170.00	3300.00	3320.00	3320.00	3365.00	3275.00	3385.00	3505.00	3505.00	3580.00	3590.00	3270.00	0.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	45,002.79	26,320.81	43,114.02	43,114.02	43,114.02	444,564.82
AOI30128900220 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	59.34	146,624.71	146,624.71	146,624.71	11,038.06	0.00	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,638.19
					EJECUTADO	660.00	470.00	713.00	385.00	394.00	480.00	503.00	500.00	303.00	294.00	219.00	123.00	5,044.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	35,740.47	43,621.58	43,114.02	43,114.02	43,114.02	452,603.27
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	150.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,050.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	0.00	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,676.25
					EJECUTADO	0.00	50.00	80.00	112.00	594.00	466.00	450.00	100.00	300.00	300.00	300.00	70.00	2,822.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	36,587.71	2,132.62	43,114.02	43,114.02	43,114.02	411,961.55
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	40.00	40.00	160.00	150.00	150.00	150.00	930.00	100.00	146,624.71	146,624.71	146,624.71	22,076.12	11,491.77	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,168.02
					EJECUTADO	36.00	102.00	109.00	100.00	84.00	123.00	144.00	198.00	174.00	159.00	96.00	180.00	1,505.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	31,040.70	57,654.94	37,469.77	1,060.36	43,114.02	43,114.02	43,114.02	411,771.35
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	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038.06
					EJECUTADO	380.00	380.00	390.00	390.00	414.00	460.00	479.00	493.00	501.00	511.00	522.00	541.00	5,461.00		31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.70	31,040.72	57,654.94	1,977.54	3,851.99	43,114.02	43,114.02	43,114.02	379,070.75
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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	121.00	124.00	485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	186,244.22	186,244.22	57,654.94	8,199.22	178.38	43,114.02	43,114.02	43,114.02	567,863.04
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	290.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	386.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,654.94	1,356.88	233.88	43,114.02	43,114.02	43,114.02	188,587.76
AOI30128900430 - ATENCIÓN A NIÑAS,	SUBGERENCIA DE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	355.00	220.00	4,684.00	99.21	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

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	BIENESTAR SOCIAL, OMAPED Y DEMUNA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4031.00	382.00	234.00	4,647.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.02	43,114.02	43,114.02	129,342.06

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 92.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 4,178,063.33

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,389,260.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,115,001.58
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	19
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0 - 75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	1	16

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	11,305.00	11,905.00	9,405.00	12,305.00	9,305.00	3,085.00	117,107.00	100.00	154,047.39	154,047.39	154,047.39	229,292.70	99,042.01	37,616.82	21,447.46	50,000.00	50,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	1,049,541.16
					EJECUTADO	12383.00	13141.00	13859.00	14992.00	9109.00	8916.00	11234.00	13329.00	9397.00	12491.00	4337.00	6941.00	130,129.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	103,023.08	157,508.65	69,299.24	43,461.75	47,542.02	47,542.02	21,386.48	1,004,878.52

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06: 1,004,878.52

AEI.07.07 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	5,750.00	490.00	730.00	8,380.00	2,450.00	3,810.00	28,880.00	100.00	221,990.25	221,990.25	221,990.25	229,292.70	45,780.02	85,990.00	16,302.23	50,000.00	58,933.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	1,252,268.70
					EJECUTADO	0.00	9650.00	46.00	107.00	8482.00	510.00	5520.00	716.00	6487.00	500.00	703.00	279.00	33,000.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	157,508.65	85,107.56	70,825.23	358,012.65	358,012.65	358,012.65	2,005,617.69

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07: 2,005,617.69

AEI.07.08 EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	2,780.00	3,285.00	3,570.00	3,180.00	3,565.00	2,010.00	31,675.00	100.00	102,698.26	102,698.26	102,698.26	152,861.95	44,492.27	80,000.00	16,302.23	100,000.00	50,000.00	60,000.00	20,000.00	50,453.00	882,204.23
					EJECUTADO	1970.00	2657.00	3071.00	3830.00	4932.00	3298.00	2617.00	2197.00	3173.00	3199.00	3485.00	1095.00	35,524.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	157,508.65	49,086.38	66,398.66	358,012.65	358,012.65	358,012.65	1,965,169.97

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08: 1,965,169.97

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

AOI30128900215 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, 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	10,265.00	2,865.00	1,265.00	2,165.00	605.00	500.00	32,475.00	90.89	665,970.75	665,970.75	665,970.75	152,861.80	80,575.60	112,514.18	21,447.46	122,450.62	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,587,761.91
					EJECUTADO	556.00	399.00	2572.00	2330.00	2663.00	1835.00	11257.00	1877.00	1256.00	1986.00	1491.00	1296.00	29,518.00		103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.05	103,023.08	7,508.65	2,944.48	61,672.45	4,062.65	8,022.65	8,016.65	710,365.86

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 90.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 710,365.86

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,771,776.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,686,032.04
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	3
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	3

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

☑ 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

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	233.00	180.00	120.00	120.00	180.00	120.00	2,175.00	100.00	20,110.60	20,110.60	20,110.60	7,374.46	158,571.14	34,888.21	29,502.74	75,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	366,074.17
					EJECUTADO	200.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	343.00	338.00	350.00	244.00	195.00	135.00	2,589.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	77,054.76	13,372.92	33,227.86	33,227.86	33,227.86		273,726.38

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 273,726.38

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	80.23	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	176,863.35	25,000.00	29,502.74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,317.57
					EJECUTADO	1774.00	2289.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	848.00	655.00	505.00	888.00	343.00	7,702.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	9,960.25	73,419.96	33,227.86	33,227.86	33,227.86		266,678.91
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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	84.00	100.00	34,859.08	34,859.08	34,859.08	7,374.24	76,863.35	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,683.57
					EJECUTADO	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	8.00	3.00	91.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	5,619.11	786.64	33,227.86	33,227.86	33,227.86		189,704.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	878.48	878.48	878.48	878.49	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	385.00	348.00	373.00	454.00	1,904.00		11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	11,216.20	16,317.92	0.00	8,595.28	33,227.86	23,227.86	23,227.86		171,893.98
AOI30128900414 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	100.00	0.00	16,915.45	16,915.45	16,915.45	16,915.45	0.00	4,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,530.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	385.00	348.00	373.00	454.00	1,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,297.20	0.00	6,317.92	2,347.44	8,915.28	23,227.86	23,227.86	23,227.86		154,561.42

Y LA ADECUADA ALIMENTACION																																
AOI30128900425 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL ALBERGUE TRANSITORIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.74	50,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	12,427.00	117,295.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.92	141.25	786.64	23,227.86	23,227.86	23,227.86	76,929.39
AOI30128900426 - EJECUCION DE SERVICIOS EN VETERIANARIA MUNICIPAL SURCO PET	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.74	25,000.00	27,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	131,968.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	433.00	264.00	601.00	397.00	2,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.92	141.25	14,910.36	23,227.86	23,227.78	23,227.96	91,053.13
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	92.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:	950,821.28

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.4
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,258,253.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,224,547.66
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

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

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	1	5