viernes, 31 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	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 % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																															
AEI.01.01 SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO																															
AOI30128900134 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	37.00	72.97	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.65	6,666.73	6,666.77	80,000.00
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00		6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	143,411.17	120,594.50	152,162.70	6,380.08	5,392.92	3,189.39	471,126.76
AOI30128900135 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	Muy Alta	HORAS	Acumulado Anual	PROG.	3,064.00	2,784.00	3,096.00	2,928.00	3,032.00	2,960.00	3,000.00	3,032.00	2,992.00	3,096.00	2,928.00	3,064.00	35,976.00	100.00	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	3,214,926.50	5,165,588.50	40,529,780.00
				EJEC.	3064.00	2784.00	3096.00	2928.00	3032.00	2960.00	3000.00	3032.00	2992.00	3096.00	2928.00	3064.00	35,976.00		1,531,245.49	1,319,225.73	2,507,187.82	2,531,028.32	2,698,408.00	2,516,347.00	3,004,102.00	2,303,400.00	8,390,264.00	2,626,189.87	2,716,958.67	5,636,294.92	37,780,651.82
AOI30128900136 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	100.00	198,180.66	300,887.66	198,180.66	198,180.66	198,180.66	198,180.66	300,887.66	198,180.66	198,180.66	198,180.66	198,180.66	188,497.74	2,573,899.00
				EJEC.	20399.00	21755.00	25483.00	23878.00	26232.00	24982.00	25307.00	23856.00	25382.00	26399.00	24131.00	26242.00	294,046.00		214,491.58	214,491.58	214,491.58	214,491.58	121,616.33	187,730.33	143,411.17	120,594.50	152,162.70	153,116.90	186,152.34	165,564.00	2,088,314.59
AOI30128900137 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.32	1,833.40	1,833.40	22,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	19,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	68.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:			40,359,093.17
AEI.01.02 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION																															
AOI30128900124 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSEGC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	24.00	100.00	416.74	416.66	416.66	206,327.16	416.66	416.66	416.66	416.66	50,427.16	416.66	416.66	416.66	260,921.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	1.00	0.00	4.00	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900125 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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
AOI30128900194 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	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	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.68	4,166.68	4,166.68	4,166.68	50,000.00
				EJEC.	1.00	2.00	6.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	2.00	5.00	41.00		4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,998.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:			36,998.00
AEI.01.03 PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION																															
AOI30128900126 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	7,419.46	7,035.20	6,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.86
AOI30128900127 - GESTIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900203 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	99.22	88,970.29	88,970.21	88,970.21	88,970.21	88,970.21	88,970.21	89,369.15	42,599.63	42,599.63	42,599.63	15,062.32	93,433.30	859,485.00
				EJEC.	15.00	6.00	16.00	6.00	6.00	14.00	8.00	4.00	16.00	6.00	7.00	24.00	128.00		58,045.90	85,983.47	90,383.47	50,354.85	67,851.80	44,200.80	80,514.00	57,487.00	77,618.00	41,270.81	93,768.82	87,655.55	835,134.47
AOI30128900345 - APELACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE DEUDA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	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
				EJEC.	1.00	6.00	19.00	12.00	10.00	14.00	10.00	10.00	10.00	31.00	20.00	34.00	177.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30128900138 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	54.00	29.00	31.00	67.00	32.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	348.00	90.23	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.35	83.35	1,000.00
				EJEC.	54.00	29.00	31.00	67.00	32.00	15.00	20.00	9.00	4.00	9.00	13.00	31.00	314.00		0.00	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.01.03:	92.9											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		855,824.33

OEI.02 MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO

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

AOI30128900226 - ELABORACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE TRÁNSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	74,128.78	74,129.18	74,129.18	74,129.18	74,129.18	31,792.22	12,832.12	12,832.12	12,832.12	12,832.14	12,832.28	12,832.20	479,430.70
				EJEC.	7.00	9.00	20.00	4.00	6.00	10.00	3.00	9.00	11.00	4.00	5.00	0.00	88.00		20,097.05	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,546.00	63,141.62	31,656.64	96,511.99	643,828.17
AOI30128900343 - GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	64,998.90	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	780,000.00
				EJEC.	0.00	4.00	4.00	14.00	11.00	4.00	7.00	4.00	4.00	4.00	1.00	0.00	57.00		0.00	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,456.00	63,141.62	31,656.64	96,511.99	623,641.12
AOI30128900344 - EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE GIBAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	64,998.90	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	65,000.10	63,337.00	60,833.40	60,833.40	60,833.40	765,836.80
				EJEC.	12.00	8.00	23.00	25.00	35.00	18.00	20.00	23.00	28.00	31.00	18.00	0.00	241.00		20,097.05	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,456.00	61,376.45	37,098.92	90,850.96	641,754.25
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:		1,909,223.54

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

AOI30128900129 - INTERVENCIÓN EN LAS VIAS SURCANAS - COLABORACIÓN ATU	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	74,128.79	74,129.21	74,129.21	74,129.21	74,129.21	74,129.21	126,948.21	74,129.21	73,016.06	8,527.78	5,978.70	5,978.70	739,353.50
				EJEC.	1018.00	848.00	1275.00	504.00	817.00	566.00	651.00	627.00	363.00	432.00	434.00	212.00	7,747.00		20,097.05	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,456.00	43,894.00	0.00	0.00	496,321.92
AOI30128900292 - FISCALIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N632-MSS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	12,480.00	88.41	5,978.30	5,978.70	5,978.70	8,562.70	5,978.70	5,978.70	5,978.70	5,978.70	5,978.70	5,978.70	5,978.70	2,144,479.70	2,212,829.00
				EJEC.	1114.00	1039.00	1220.00	947.00	1094.00	892.00	879.00	903.00	705.00	749.00	786.00	705.00	11,033.00		20,097.05	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,456.00	90,706.92	58,027.73	436,422.52	1,037,585.09
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	94.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		1,533,907.01

AEI.02.03 CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO

AOI30128900133 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	4,166.30	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	4,166.70	50,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00		20,097.05	60,404.43	38,972.78	77,371.98	52,239.28	58,142.40	47,543.00	50,201.00	47,456.00	52,504.80	28,536.43	79,270.05	612,739.20
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		612,739.20

OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

AOI30128900109 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	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	1,616,520.59	1,616,520.59	1,616,520.59	1,625,131.59	1,625,131.59	1,625,131.59	1,625,131.59	1,625,131.59	1,690,133.59	1,690,131.59	1,690,206.57	1,693,330.53	19,739,022.00
				EJEC.	11042.20	10192.80	11466.90	11042.20	11042.20	11042.20	11042.20	11466.90	11042.20	11042.00	11042.20	11466.90	132,930.90		93,239.03	0.00	352,122.98	136,518.33	2,258,953.17	2,041,180.50	1,985,719.99	1,010,736.53	967,926.28	1,808,268.53	1,348,862.55	1,905,028.58	13,908,556.47
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		13,908,556.47

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

AOI30128900110 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	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	93.75	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	2,612,631.09	8,129,050.09	2,612,631.09	2,612,631.07	6,785,162.03	41,040,523.00
				EJEC.	14689.42	13098.34	14557.73	13382.25	13976.25	13153.06	13528.68	12981.85	12443.97	12834.00	13000.10	14542.38	162,188.03		2,218,204.81	0.00	11,188,753.90	4,894,173.32	2,785,801.83	2,041,180.50	2,781,931.08	2,969,760.87	2,687,626.98	2,720,771.43	2,813,597.11	3,105,408.31	40,207,210.14
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	93.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		40,207,210.14

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

AOI30128900111 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	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	30,760.08	30,760.08	47,687.24	18,712.84	44,687.24	33,511.58	33,511.58	33,511.62	22,808.42	22,584.42	22,884.42	22,964.48	364,384.00
				EJEC.	362.21	320.07	360.55	324.51	331.47	324.98	321.53	359.84	355.51	333.59	343.72	435.17	4,173.15		11,634.37	9,359.37	7,362.70	40,403.20	8,690.00	7,409.00	11,933.00	10,230.00	22,950.00	30,260.23	130,997.39	16,325.32	307,554.58
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:		307,554.58

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

AOI30128900105 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900106 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	2,098.44	0.00	0.00	0.00	65,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,885.44
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:		67,885.44

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

AOI30128900112 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	2,344,195.47	28,130,345.64	75.21	5,267,459.16	5,267,459.16	5,267,459.16	3,272,215.16	3,272,215.16	3,272,215.16	3,272,215.16	3,272,215.16	2,238,076.18	2,969,110.16	2,644,560.20	2,764,239.18	42,779,439.00
				EJEC.	1913267.00	1745530.42	1769504.67	1739354.64	1776329.50	1781702.79	1726761.98	1702530.55	1781089.25	1770828.41	1733388.89	1715702.03	21,155,990.13		2,228,879.51	3,671,998.91	2,455,411.92	3,200,475.22	3,439,830.00	2,395,755.00	3,268,904.00	3,177,331.00	2,332,277.00	3,089,782.19	3,211,973.25	3,901,213.53	36,373,831.53
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	75.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:		36,373,831.53

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

AOI30128900107 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	100.00	91,496.25	0.00	0.00	170,771.00	0.00	91,496.25	0.00	290,629.83	0.00	0.00	0.00	123,511.67	767,905.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		44,700.49	67,109.09	44,184.09	26,212.18	71,390.00	44,234.00	34,016.24	23,234.00	26,057.48	26,618.03	53,822.07	36,360.81	497,938.48
AOI30128900108 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE SURCO RECICLA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	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	83.33	23,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.50	0.00	0.00	23,118.50	0.00	2,099.00	150,944.50	222,399.00
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	15,190.20	232,468.81	8,700.00	311,359.01
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:	91.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:		809,297.49

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

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

AOI30128900147 - REALIZACIÓN DE EVALUACIÓNES DE RIESGO DE LAS ZONAS CRITICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	44,757.00	537,084.00
				EJEC.	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	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		2,020.00

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

AOI30128900149 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.30	8,333.70	100,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	20,586.80	10,826.00	1,200.00	8,523.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,665.80

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

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:												63,665.80
AEI.04.03 ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO																													
AOI30128900093 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POR NIVEL DE RIESGO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	330.00	330.00	330.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,790.00	100.00	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.67	34,917.63	460,012.00
				EJEC.	504.00	781.00	825.00	432.00	483.00	513.00	544.00	604.00	654.00	454.00	834.00	843.00	7,471.00		0.00	140,000.00	70,000.00	60,000.00	70,000.00	25,165.75	21,115.75	13,102.60	801,895.00	177,506.70	157,700.00	185,443.12	1,021,908.92
AOI30128900094 - EMISION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	463.00	701.00	697.00	366.00	432.00	456.00	265.00	265.00	700.00	700.00	700.00	800.00	6,545.00	100.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
				EJEC.	463.00	701.00	697.00	366.00	432.00	456.00	484.00	518.00	557.00	395.00	744.00	783.00	6,596.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900303 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	35.00	21.00	28.00	22.00	32.00	36.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	226.00	100.00	4,083.30	4,083.30	4,083.30	0.00	4,083.30	4,083.30	4,083.30	4,083.30	636.90	0.00	0.00	0.00	29,220.00
				EJEC.	35.00	21.00	28.00	22.00	32.00	36.00	22.00	27.00	24.00	20.00	22.00	8.00	297.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												1,023,928.92
AEI.04.04 ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO																													
AOI30128900150 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	8.00	9.00	10.00	13.00	12.00	12.00	12.00	9.00	10.00	5.00	3.00	103.00	100.00	47,098.33	47,098.33	47,098.33	47,098.33	65,098.33	47,098.33	310,417.66	310,417.66	310,417.66	310,417.66	310,417.66	958,059.70	2,810,737.98
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	16.00	11.00	0.00	11.00	38.00	27.00	7.00	9.00	2.00	126.00		0.00	0.00	0.00	144,480.00	144,340.00	157,800.00	158,820.00	198,660.00	191,300.00	237,376.25	305,523.25	285,686.10	1,823,985.60
AOI30128900151 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	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	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
				EJEC.	14.00	174.00	756.00	134.00	667.00	397.00	338.00	705.00	821.00	4908.00	346.00	155.00	9,415.00		0.00	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.04.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:												1,823,985.60
AEI.04.05 PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO																													
AOI30128900304 - PLANES OPERACIONALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,248.02	4,338,248.02
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	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.04.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:												0.00
AEI.04.06 ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO																													
AOI30128900148 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	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	27,333.00	27,333.00	27,333.00	27,333.00	27,333.00	34,983.00	27,333.00	27,333.00	3,121.00	27,333.00	34,983.00	126,966.00	418,717.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	36.00		80,621.03	80,027.77	68,680.66	68,588.21	73,411.91	72,290.84	92,145.84	68,946.04	74,381.18	376,045.92	233,264.46	85,972.69	1,374,376.55
AOI30128900152 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	26.00	100.00	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	5,211.75	62,541.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	28.00	3.00	5.00	1.00	2.00	3.00	53.00		0.00	0.00	350,000.00	50,375.66	18,061.00	18,000.00	93,420.00	39,107.00	215,900.00	452,287.99	482,787.00	457,554.81	2,177,493.46
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:												3,551,870.01
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	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	35,000.00	95.69	80,694.46	77,532.16	80,694.46	75,737.16	80,694.56	77,532.16	77,532.16	71,532.16	179,408.66	73,219.66	73,219.80	73,219.60	1,021,017.00
				EJEC.	2755.00	2680.00	2896.00	3005.00	3050.00	3012.00	2654.00	3004.00	3127.00	3148.00	3168.00	991.00	33,490.00		40,984.88	91,593.37	60,634.99	58,635.23	64,995.00	52,918.00	70,637.00	67,915.00	58,852.00	28,690.87	98,496.00	101,774.94	796,127.28
AOI30128900269 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
AOI30128900100 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	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	109,440.00	144,625.00	109,440.00	126,133.67	119,485.67	119,485.67	149,788.67	119,485.67	119,485.67	119,485.67	119,484.67	153,097.67	1,509,438.03
				EJEC.	70.00	105.00	120.00	90.00	114.00	131.00	93.00	105.00	119.00	105.00	138.00	108.00	1,298.00		86,199.26	89,173.90	55,979.68	53,973.97	70,846.29	57,867.00	91,754.83	53,603.71	87,170.27	58,578.26	0.00	0.00	705,147.17
AOI30128900101 - ATATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	97.22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
				EJEC.	3.00	4.00	3.00	6.00	7.00	9.00	9.00	5.00	11.00	5.00	5.00	3.00	70.00		5,593.69	5,516.13	0.00	19,952.72	23,186.86	21,592.00	18,551.94	18,918.77	17,622.43	9,765.09	0.00	0.00	140,699.63
AOI30128900251 - REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE OBRA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1,044.00	65.33	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	6,077.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	6,077.00	69,924.00
				EJEC.	47.00	60.00	54.00	23.00	63.00	28.00	64.00	69.00	79.00	87.00	65.00	43.00	682.00		5,593.69	5,516.13	0.00	19,952.72	23,186.86	21,592.00	18,551.94	18,918.77	17,622.43	9,765.09	0.00	0.00	140,699.63
AOI30128900252 - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO DE ZONAS RUSTICAS CONSOLIDADAS DEL DISTRITO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	418,250.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	21,209.00	573,959.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	14.00		13,450.00	13,450.00	0.00	39,905.43	46,373.72	43,183.20	68,551.94	97,418.77	80,622.43	19,530.18	120,312.45	446,216.00	989,014.12
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																		84.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:												2,771,687.83
AEI.05.02 CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO																													
AOI30128900102 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE CATASTRO URBANO Y DOCUMENTOS SIMPLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	320.00	305.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	295.00	3,800.00	100.00	94,969.00	94,969.00	94,969.00	90,880.00	91,084.00	90,784.00	91,084.00	91,084.00	78,334.00	78,334.00	76,534.00	273,578.86	1,246,603.86
				EJEC.	372.00	432.00	505.00	479.00	481.00	510.00	402.00	486.00	568.00	512.00	439.00	380.00	5,566.00		63,607.00	101,154.00	86,218.00	63,607.00	110,476.00	72,145.00	83,315.00	103,648.00	85,655.00	64,399.00	134,971.00	124,678.92	1,093,873.92
AOI30128900103 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	15,600.00	15,600.00
AOI30128900104 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	42,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,903.00
				EJEC.	661.00	673.00	606.00	493.00	723.00	617.00	625.00	630.00	651.00	678.00	717.00	577.00	7,651.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:												1,186,473.92
AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																													
AOI30128900113 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	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	11.67	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.32	178,576.50
				EJEC.	8.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	40,508.00	62,496.00	59,359.00	0.00	0.00	0.00	251,651.28

AOI30128900115 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1,190.00	1,190.00	1,210.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	2,805.00	2,840.00	2,840.00	2,850.00	2,940.00	2,900.00	26,180.00	16.60	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	206,310.33	130,219.74	1,836,249.75	4,029,572.79
				EJEC.	1000.00	540.00	675.00	445.00	212.49	217.68	361.70	173.72	46.62	226.20	179.72	267.50	4,345.63		0.00	392,278.00	181,354.00	128,637.00	308,895.00	214,220.00	132,577.00	273,742.00	135,682.00	0.00	0.00	0.00	1,767,385.00
AOI30128900116 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	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	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	50,208.75	377,599.00
				EJEC.	2911.00	2825.00	7959.00	3298.00	3405.01	1635.54	2156.71	1434.00	1535.67	6530.27	4142.49	5946.09	43,778.78		101,473.42	45,939.00	56,254.66	82,289.00	102,076.00	26,286.28	405,080.00	624,960.00	593,590.00	0.00	0.00	0.00	2,037,948.36
AOI30128900117 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00	100.00	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	357,153.00
				EJEC.	6874.00	3247.00	4528.00	4097.00	2206.47	1040.78	4381.81	7869.00	11383.88	948.06	859.72	901.06	48,336.78		101,473.42	45,939.00	56,254.66	82,289.00	102,076.00	26,286.28	405,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,398.36
AOI30128900118 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	17,100.00	69.66	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	29,762.75	357,153.00
				EJEC.	800.00	313.00	206.00	288.00	656.00	1126.69	165.22	80.62	426.67	3099.77	3437.89	1312.61	11,912.47		101,473.42	45,939.00	56,254.66	82,289.00	102,076.00	26,286.28	269,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,812.34
AOI30128900119 - SERVICIO DE GASFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERÍA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	10,320.00	90.14	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.32	178,576.50
				EJEC.	800.00	981.00	1011.00	503.00	907.00	1092.00	1027.00	592.00	620.00	142.51	558.00	1069.00	9,302.51		14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	14,881.38	40,508.00	273,742.00	135,682.00	0.00	0.00	0.00	539,220.28
AOI30128900120 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	55.00	55.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	980.00	65.00	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	177,373.66	259,221.25
				EJEC.	45.00	50.00	50.00	52.00	62.00	40.00	40.00	41.00	41.00	41.00	77.00	98.00	637.00		7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	7,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,644.14
AOI30128900346 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	20,510.00	20,510.00	20,510.00	20,510.00	20,510.00	20,510.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	249,810.00	3.61	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	307,236.25	349,712.25	3,729,311.00
				EJEC.	1700.00	2338.00	534.44	545.00	656.00	617.00	464.66	231.11	714.14	142.51	142.51	929.42	9,014.79		0.00	516,643.00	168,764.00	246,867.00	306,228.00	160,129.00	334,326.00	158,239.00	154,331.00	0.00	0.00	0.00	2,045,527.00
AOI30128900347 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	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	33.33	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	22,322.06	20,296.43	285,000.00	528,517.03
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	34,800.00	135,500.00	29,300.00	0.00	0.00	134,700.00	365,000.00
AOI30128900368 - REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900369 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	27.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
				EJEC.	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	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		54.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:		8,554,586.76
AEI.05.04 OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO																																
AOI30128900282 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N 322, SECTOR 1, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-2459227	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.73	1,132.73	1,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,180.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	787,480.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.87	32,480.87
AOI30128900283 - 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-2452354	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	316.50	316.50	0.00	0.00	1,266.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,288.00	0.00	259,797.00	1,460,085.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	191.55	178.12	0.00	0.00	333.46	562.87	0.00	0.00	1,266.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,737.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	1,243,078.84	1,420,641.84
AOI30128900323 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES , SECTOR 2, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2473750	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,394.91	3,394.91	3,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,538.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,683.00	122,404.00
AOI30128900324 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. JARDINES DE SURCO, SECTOR 2, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2447505	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	755,458.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.30	212.93	40.02	23.75	0.00	0.00	435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,569.00	439,681.00	0.00	0.00	0.00	714,250.00
AOI30128900325 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL LOTE 8 DE LA MANZANA C, URB. LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2459981	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	185.56	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	557.68	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,784.00	0.00	0.00	0.00	143,577.00	635,361.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	0.00	361.94	86.16	551.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,560.75	523,560.75
AOI30128900361 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES INMACULADA CONCEPCION, ELOISA ANGULO Y LA CASCADA DE LA URBANIZACION AMPLIACION SAN IGNACIO DE LOYOLA, I	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.														100.00														
				EJEC.	0.00	8,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00		0.00	220,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,133.00
					0.00	8133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.00		0.00	215,518.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,478.00

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

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

ETAPA INMACULADA CONCEPCION, SECTOR 7, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2474862																														
AOI30128900363 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS DE RECREACION PASIVA; EN EL PARQUE CORONEL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE, ENTRE LA CALLE MARTIN PIZARRO Y LA CUADRA 4 DE LA CALLE JERONIMO DE ALIAGA SUR, SECTOR 7, URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2522848	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,099.00	0.00	2,416,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,880.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900365 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INMACULADA, SECTOR 7, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2472945	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,215.00	2,371,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,413.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03	105.09	38.51	32.87	20.50	0.00	267.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,153.00	1,130,493.00	0.00	0.00	689,212.33	2,464,858.33
AOI30128900366 - 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 SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2531444	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.42	20,018.42	20,018.42	20,018.42	20,018.42	20,018.90	0.00	120,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,872.00	0.00	0.00	0.00	7,940,872.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.08	30478.90	78564.60	10977.42	0.00	120,111.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,170.00	0.00	5,552,048.39	0.00	7,674,218.39
AOI30128900367 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2538728	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,683.00
				EJEC.	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	28,924.00	0.00	0.00	0.00	28,924.00
AOI30128900355 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA PLAZA DE ARMAS DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA CUI 2325801	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00	0.00	2,336,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,397.00
				EJEC.	0.00	1054.24	0.00	0.00	0.00	1933.40	2682.85	2682.85	914.36	0.00	0.00	0.00	9,267.70		0.00	0.00	0.00	220,926.00	0.00	0.00	464,852.00	408,679.00	825,898.00	0.00	0.00	296,400.48	2,216,755.48
AOI30128900356 - RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) VIAS DELIMITADAS POR LOS CUADRANTES JR. VILLA MERCEDES, JR. 18 DE ENERO, JR. JUAN PAZOS Y P.J. ANGEL MORALES EN LA URBANIZACION VILLA MERCEDES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2514865	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,524.00	3,551,866.00
				EJEC.	0.00	4271.29	4369.93	3986.63	1464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,092.00		0.00	0.00	880,137.00	900,747.00	821,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,459.43	3,551,865.43
AOI30128900357 - ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR; EN EL(LA) URB. LOS PROCERES(INSTALACIÓN), SUB SECTOR 28 DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGODE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2479540	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.00	1,438,612.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,675.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	997,834.54	1,245,084.54
AOI30128900358 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA.1 DESDE EL JR. PEDRO SILVA HASTA LA CA.4 Y PSJE. S/N EN LA URB. CASA BLANCA; Y EL PSJE. SAN JERONIMO EN LA URB. COOVISAN EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2519736	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	490,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,521.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1079.04	1287.62	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00		0.00	0.00	0.00	190,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,612.04	429,607.04
AOI30128900359 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE, PRIMER SECTOR A Y B, SUB	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	8,820.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	53.57	0.00	596,056.00	596,056.00	596,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,168.00
				EJEC.	0.00	1379.45	6503.87	1566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.75		0.00	252,075.00	263,840.00	1,161,564.00	94,999.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	1,773,422.00

SECTOR 4.1, SECTOR 4, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2224105																																
AOI30128900350 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA - SECTOR 09, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA CUI 2338235	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	100.00	0.00	0.00	319,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,485.00
				EJEC.	0.00	3297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00		0.00	292,715.00	10,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,798.00
AOI30128900348 - 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 25211869	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,212.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,693.63	0.00	0.00	0.00	1,498,693.63
AOI30128900349 - 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	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.44	12,610.44	12,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,346.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.26	14,445.26
AOI30128900351 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE MIGUEL ALEGRE (GRAN PARQUE) URB. SAN IGNACIO DE MONTERRICO LOYOLA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2523766	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	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	73,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,675.00	3,641,423.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00
AOI30128900352 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE LOMA AMARILLA (PAL2), DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO, URBANIZACION PROLONGACION BENAVIDES, SECTOR 3, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2470041	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	145,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,482.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,645.00
AOI30128900353 - 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	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	135,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,342.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	67,671.00	0.00	0.00	67,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,342.00
AOI30128900354 - 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 2503344	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,684.00	1,956,637.00
				EJEC.	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	390,249.00	430,456.00	0.00	0.00	844,116.47	1,664,821.47
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:		64.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:					26,098,420.03
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																																
AEI.06.01 ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO																																
AOI30128900092 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASÍ COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	10.00	12.00	13.00	11.00	10.00	12.00	11.00	11.00	12.00	14.00	12.00	13.00	141.00	100.00	61,845.74	61,845.74	61,845.74	115,603.44	61,845.74	61,845.74	23,775.41	23,775.41	23,775.41	23,775.41	23,775.41	504,818.81	1,048,528.00
				EJEC.	10.00	12.00	13.00	11.00	10.00	12.00	11.00	11.00	12.00	14.00	12.00	13.00	141.00		32,099.17	97,980.37	65,480.37	55,944.67	56,930.00	62,965.00	49,059.00	87,954.00	59,642.00	31,445.46	108,315.00	108,552.91	816,367.95
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:					816,367.95
AEI.06.02 ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO																																
AOI30128900095 - EMISION DE LICENCIA DE	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROG.	179.00	253.00	307.00	233.00	268.00	215.00	130.00	130.00	330.00	350.00	350.00	350.00	3,053.00	98.48	85,544.25	85,544.25	85,544.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	97,342.25	612,297.25	1,647,668.00

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

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

FUNCIONAMIENTO POR NIVEL DE RIESGO				EJEC.	179.00	253.00	307.00	233.00	268.00	215.00	263.00	239.00	293.00	226.00	294.00	278.00	3,048.00		91,295.54	107,213.10	78,904.69	80,932.10	95,612.78	54,511.75	81,523.48	47,617.53	33,607.77	33,246.94	100,012.60	865,661.02
AOI30128900096 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y EN VÍA PUBLICA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	27.00	36.00	37.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	310.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
				EJEC.	2.00	9.00	11.00	27.00	36.00	37.00	25.00	30.00	36.00	49.00	48.00	31.00	341.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900097 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	32.00	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
				EJEC.	5.00	3.00	7.00	4.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900098 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,860.00	100.00	2,935.00	2,935.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	33,466.00	33,466.00	33,466.00	140,000.00
				EJEC.	191.00	119.00	139.00	141.00	236.00	173.00	183.00	214.00	254.00	229.00	187.00	190.00	2,256.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	25,500.00	16,500.00	0.00	73,054.75	16,500.00	139,054.75
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	99.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:			1,004,715.77

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

AOI30128900139 - RECUPERACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	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	60.15	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
				EJEC.	20838.00	24864.58	38206.21	18579.86	20458.83	38485.59	26822.03	20411.15	39640.76	46271.78	73729.73	92683.37	460,991.89		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	60,000.00
AOI30128900140 - RELIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	327.00	368.00	339.00	408.00	428.00	321.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,691.00	100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,000.00
				EJEC.	327.00	368.00	339.00	408.00	428.00	321.00	431.00	428.00	303.00	371.00	349.00	186.00	4,259.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
AOI30128900141 - REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	395.00	590.00	558.00	574.00	601.00	580.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	4,978.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,170,318.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,225,318.00
				EJEC.	395.00	590.00	558.00	574.00	601.00	580.00	608.00	732.00	721.00	703.00	489.00	289.00	6,840.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	478,868.56	0.00	478,868.56	15,000.00	5,000.00	5,000.00	1,007,737.12
AOI30128900142 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	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	26.64	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	2,040,000.00
				EJEC.	20.00	70.00	52.00	52.00	46.00	86.00	180.00	114.00	119.00	27.00	91.00	38.00	895.00		0.00	153,960.45	101,312.00	104,543.00	134,699.00	97,847.00	0.00	0.00	419,663.68	142,041.79	111,635.02	214,645.76	1,480,347.70
AOI30128900143 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	339.00	1,172.00	1,293.00	1,042.00	1,321.00	1,166.00	1,410.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	8,993.00	100.00	28,592.33	28,592.33	28,592.33	67,422.33	28,592.33	28,592.33	976,109.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.37	1,329,455.00
				EJEC.	339.00	1172.00	1293.00	1042.00	1321.00	1166.00	1410.00	963.00	1393.00	1123.00	1336.00	1205.00	13,763.00		0.00	16,322.37	16,243.15	16,041.65	15,892.50	15,781.30	0.00	0.00	49,033.82	15,716.67	15,815.84	17,030.57	177,877.87
AOI30128900144 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	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	83.50	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.33	28,592.37	343,108.00
				EJEC.	213.00	114.00	100.00	231.00	162.00	161.00	348.00	12.00	298.00	314.00	313.00	239.00	2,505.00		0.00	16,322.37	16,243.15	16,041.65	15,892.50	15,781.30	0.00	0.00	49,033.82	15,716.67	15,815.84	17,030.57	177,877.87
AOI30128900145 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	244.00	390.00	132.00	523.00	286.00	213.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,388.00	100.00	0.00	0.00	0.00	205,911.00	0.00	0.00	4,022,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,580.00
				EJEC.	244.00	390.00	132.00	523.00	286.00	213.00	273.00	207.00	100.00	137.00	72.00	22.00	2,599.00		0.00	261,157.93	259,890.40	256,666.40	252,500.80	0.00	0.00	0.00	784,541.14	251,468.80	253,053.40	272,489.19	2,591,768.06
AOI30128900146 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	98.25	572.42	572.42	572.42	572.42	572.42	447,272.42	572.42	572.42	572.42	572.42	572.42	572.38	453,569.00
				EJEC.	105.00	100.00	110.00	105.00	120.00	109.00	105.00	100.00	109.00	110.00	58.00	48.00	1,179.00		0.00	3,572.00	121,760.50	47,918.00	169,617.50	123,131.50	0.00	0.00	0.00	36,320.00	220,737.50	177,495.00	900,552.00
AOI30128900295 - FISCALIZACIÓN EN LAS VÍAS SURCANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,356.00	1,344.00	1,649.00	1,214.00	1,042.00	1,226.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	13,531.00	98.29	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	28,583.50	343,002.00
				EJEC.	1356.00	1344.00	1649.00	1214.00	1042.00	1226.00	1463.00	1143.00	812.00	751.00	468.00	831.00	13,299.00		0.00	0.00	16,243.15	16,041.65	15,892.50	15,781.30	0.00	0.00	0.00	15,716.67	15,815.84	17,030.57	112,521.68
AOI30128900296 - FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	10,577.42	10,577.42	10,577.42	10,577.42	10,577.42	10,577.42	10,577.42	10,577.42	457,277.42	10,577.42	10,577.42	10,577.38	573,629.00
				EJEC.	78.00	172.00	311.00	286.00	456.00	148.00	193.00	97.00	29.00	25.00	57.00	35.00	1,887.00		0.00	412,188.00	135,003.65	60,959.65	182,510.00	135,912.80	0.00	0.00	659,069.63	52,036.67	470,853.34	378,525.57	2,487,059.31
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:	86.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:			9,006,741.61

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

AOI30128900170 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	4,548.00	4,548.00	4,300.00	4,300.00	4,548.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	100.00	20,424.08	20,424.08	20,424.08	20,424.08	20,424.08	20,424.08	20,424.08	20,424.08	11,667.75	19,667.00	24,667.00	25,658.25	245,052.64
				EJEC.	4548.00	4548.00	4300.00	4300.00	4548.00	4548.00	4548.00	4548.00	4548.00	4548.00	4230.00	4230.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900172 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	-	98.93	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.97	7,749.99	7,749.99	7,750.29	93,000.00
				EJEC.	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1967.00	1969.00	1969.00	1969.00	-		0.00	76,858.50	61,304.25	46,504.25	52,329.00	37,979.00	15,250.00	32,249.00	7,125.00	41,503.62	59,670.00	207,010.40	637,783.02
AOI30128900173 - BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	-	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
				EJEC.	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	77.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900156 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PANTBC)	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,261.36
				EJEC.	104.00	103.00	105.00	105.00	102.00	110.00	54.00	109.00	4.00	172.00	121.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,655.50
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	99.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:			959,438.52

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

AOI30128900159 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO SURCANO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	2,538.00	2,548.00	2,548.00	3,225.00	2,815.00	2,652.00	695.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,815.00	30,916.00	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
				EJEC.	2538.00	2548.00	2548.00	3225.00	2815.00	2652.00	2655.00	2790.00	2926.00	2956.00	2791.00	3011.00	33,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900235 - PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS MANUALES CON VISIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	495.00	345.00	1,088.00	857.00	420.00	371.00	210.00	400.00	420.00	400.00	430.00	400.00	5,836.00	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
				EJEC.	495.00	345.00	1088.00	857.00	420.00	371.00	461.00	452.00	469.00	360.00	403.00	413.00	6,134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESARIAL-TALLERES PRODUCTIVOS																														
																													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	100.0
																													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:	0.00
AEI.07.03 SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																														
AOI30128900161 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y DEL ADOLESCENTES - EJECUCIÓN PROGRAMA DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	465.00	460.00	465.00	460.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,450.00	100.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	2,561.00	12,968.00	12,968.00	12,968.00	124,265.00
				EJEC.	178.00	395.00	351.00	484.00	183.00	367.00	114.00	178.00	164.00	1272.00	2855.00	88.00	6,629.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900167 - INSERCIÓN LABORAL AL VECINO SURCANO - PROGRAMA SURCOLABORANDO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	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
				EJEC.	48.00	68.00	55.00	50.00	78.00	75.00	114.00	94.00	82.00	112.00	184.00	190.00	1,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900302 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900171 - SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	33.00	24.00	50.00	59.00	57.00	34.00	15.00	53.00	50.00	50.00	50.00	50.00	525.00	100.00	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	18,702.75	224,433.00
				EJEC.	33.00	24.00	50.00	59.00	57.00	34.00	34.00	70.00	64.00	79.00	78.00	84.00	666.00		0.00	0.00	7,125.00	14,250.00	57,500.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,625.00
AOI30128900219 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM SURCO (LEY 30490)	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	3,200.00	3,210.00	3,210.00	3,245.00	3,245.00	3,255.00	270.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	35,860.00	100.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.36	833.00	800.00	10,400.00	19,533.00
				EJEC.	3200.00	3210.00	3210.00	3245.00	3245.00	3255.00	3255.00	3260.00	3260.00	3270.00	3270.00	3245.00	38,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,014.09	0.00	0.00	0.00	11,396.51	2,047,410.60
AOI30128900220 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	346.00	834.00	780.00	357.00	557.00	561.00	1462.00	1575.00	2534.00	2760.00	1588.00	833.00	14,187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900224 - SENSIBILIZACION Y PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER-SURCANA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	131.00	214.00	70.00	656.00	64.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00	50.00	1,510.00	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
				EJEC.	59.00	131.00	214.00	70.00	656.00	64.00	42.00	117.00	59.00	127.00	336.00	268.00	2,143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900225 - ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	117.00	218.00	319.00	462.00	326.00	30.00	310.00	210.00	300.00	210.00	260.00	2,862.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	100.00	117.00	218.00	319.00	462.00	326.00	75.00	75.00	257.00	256.00	261.00	210.00	2,676.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900350 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO PROGRAMA DE OMAPED	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	13,700.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	300.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00	360.00	360.00	380.00	390.00	400.00	4,130.00		0.00	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.07.03:	80.2															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	2,182,035.60
AEI.07.04 SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRAL DE MASCOTAS EN EL DISTRITO																														
AOI30128900362 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	83.00	86.75	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,000.00	55,000.00
				EJEC.	6.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	9,196.00	11,041.00	1,200.00	14,900.00	7,830.00	1,800.00	51,967.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:	86.8															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:	51,967.00
AEI.07.05 SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO																														
AOI30128900291 - REALIZACÍON INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	135.00	226.00	248.00	233.00	311.00	319.00	233.00	233.00	233.00	213.00	183.00	213.00	2,780.00	100.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	176,187.30	11,698.30	121,615.30	120,373.30	120,373.30	120,685.50	686,683.00
				EJEC.	135.00	226.00	248.00	233.00	311.00	319.00	277.00	348.00	298.00	308.00	220.00	128.00	3,051.00		0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	43,838.20	26,400.00	48,107.00	172,345.20
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:	100.0															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:	172,345.20
AEI.07.06 TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																														
AOI30128900176 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	12,119.00	13,705.00	9,478.00	12,540.00	8,267.00	5,370.00	2,430.00	2,440.00	3,557.00	16,020.00	6,889.00	4,250.00	97,065.00	100.00	132,431.20	132,431.20	132,431.20	132,431.20	132,431.20	132,431.20	211,662.78	211,662.78	334,819.87	261,328.87	261,384.78	2,463,833.72	4,539,280.00
				EJEC.	12119.00	13705.00	9478.00	12540.00	8267.00	5370.00	7348.00	5857.00	3557.00	8217.00	6889.00	4240.00	97,587.00		76,458.26	104,271.78	120,541.57	124,159.57	118,524.16	150,970.23	160,382.50	149,255.50	171,609.50	122,585.00	194,084.50	277,200.91	1,770,043.48
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:	100.0															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:	1,770,043.48
AEI.07.07 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																														
AOI30128900175 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	426.00	1,253.00	3,499.00	482.00	900.00	460.00	1,200.00	940.00	3,000.00	1,500.00	700.00	3,500.00	17,860.00	97.79	83.33	83.33	83.33	85,120.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	23,950.03	0.00	0.00	109,737.00
				EJEC.	426.00	1253.00	3499.00	482.00	900.00	460.00	550.00	1150.00	3000.00	1500.00	700.00	3545.00	17,465.00		0.00	0.00	85,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.00	0.00	478,020.58	580,240.76
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:	97.8															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:	580,240.76
AEI.07.08 EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																														
AOI30128900212 - REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1,822.00	1,976.00	2,653.00	3,117.00	1,287.00	1,192.00	950.00	890.00	1,370.00	1,140.00	2,630.00	800.00	19,827.00	91.25	19,000.00	19,000.00	19,000.00	37,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	110,960.00	546,160.00
				EJEC.	1822.00	1976.00	2653.00	3117.00	1287.00	1192.00	616.00	823.00	1004.00	573.00	1384.00	1646.00	18,093.00		0.00	40,200.00	19,350.00	11,300.00	109,331.00	31,605.00	50,520.00	52,895.00	37,100.00	3,950.00	54,770.00	125,440.00	536,461.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08:	91.3															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:	536,461.00
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO																														
AEI.08.01 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO																														
AOI30128900215 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	160.00	180.00	10,115.00	555.00	1,545.00	1,495.00	0.00	0.00	13,500.00	1,496.00	1,944.00	4,176.00	35,166.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00	171,510.00	213,300.00
				EJEC.	406.00	406.00	4802.00	4039.00	3974.00	1903.00	3053.00	6075.00	7101.00	1496.00	1944.00	4176.00	39,375.00		0.00	0.00	120,541.57	124,159.57	118,524.16	150,970.23	160,382.50	149,255.50	210,399.50	122,584.00	194,084.50	264,200.91	1,615,102.44
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	100.0															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	1,615,102.44
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																														
AEI.09.01 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO																														
AOI30128900297 - ACCIONES PARA PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD A FAVOR DE LOS VECINOS SURCANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,663.00	1,666.00	2,178.00	1,471.00	4,084.00	2,597.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	18,459.00	100.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	19,592.36	17,520.68	1,166.68	1,169.00	48,782.00
				EJEC.	1663.00	1666.00	2178.00	1471.00	4084.00	2597.00	2304.00	2048.00	1680.00	758.00	760.00	658.00	21,867.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00	25,230.00
AOI30128900327 - EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO POR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	749.00	723.00	999.00	950.00	950.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,071.00	100.00	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.66	34,248.68	34,248.68	34,248.68	34,248.68	410,984.00

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

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Ángel Fabián Rodríguez Martínez

ACTORES SOCIALES NIÑOS MENORES DE 1 AÑO				EJEC.	0.00	749.00	723.00	999.00	950.00	950.00	1016.00	957.00	710.00	891.00	500.00	921.00	9,366.00		0.00	0.00	21,560.00	18,280.00	51,090.00	50,160.00	38,000.00	46,740.00	49,570.00	0.00	40,780.00	93,991.50	410,171.50
AOI30128900154 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANA DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	7.00	1.00	1.00	9.00	2.00	1.00	2.00	37.00	100.00	77,512.00	77,512.00	77,512.00	78,935.22	77,703.22	77,703.22	77,703.22	77,703.22	78,665.70	581,897.14	583,892.26	1,588,127.53	3,450,854.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	7.00	5.00	4.00	6.00	2.00	1.00	2.00	41.00		0.00	0.00	205,080.83	50,616.72	74,794.00	61,801.00	76,707.00	59,726.00	54,439.00	55,759.40	73,375.02	2,190,910.34	2,903,209.31
AOI30128900155 - AATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	11.00	12.00	12.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	128.00	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	10.00	11.00	12.00	12.00	13.00	10.00	8.00	6.00	10.00	10.00	6.00	2.00	110.00		0.00	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.09.01:	96.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:			3,338,610.81

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.01 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS

AOI30128900001 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	5.00	6.00	5.00	6.00	8.00	71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900002 - EMISION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	1,068.00	100.00	143,031.00	143,031.00	143,031.00	112,478.67	143,387.00	143,031.00	143,031.00	143,031.00	143,031.03	112,378.67	143,031.00	161,818.63	1,674,311.00
				EJEC.	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	1,068.00		104,971.02	104,367.02	98,465.35	95,627.00	111,088.00	61,804.00	162,063.00	97,289.00	95,945.00	105,684.94	98,601.00	127,867.02	1,263,772.35
AOI30128900003 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	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	120,029.77	118,120.77	118,120.77	118,120.77	46,803.60	46,803.60	46,803.60	46,803.60	46,803.80	46,803.80	46,803.80	574,655.12	1,376,673.00
				EJEC.	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		64,917.47	99,037.60	85,262.62	78,744.30	80,916.00	80,047.00	88,568.00	80,762.00	106,923.00	108,790.10	98,665.00	154,879.96	1,127,513.05
AOI30128900370 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	165,000.00	0.00	165,000.00
AOI30128900079 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	19.00	21.00	17.00	8.00	7.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	140.00	100.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	112,185.00	127,632.00	1,361,667.00
				EJEC.	8.00	19.00	21.00	17.00	8.00	7.00	11.00	16.00	9.00	9.00	9.00	8.00	142.00		104,162.02	91,403.04	54,109.59	58,334.72	75,648.00	17,814.00	112,539.00	55,280.00	55,191.00	77,015.96	55,235.00	114,598.75	871,331.08
AOI30128900080 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	12,130.00	17,190.00	12,130.00	12,130.00	13,655.00	12,130.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	175,365.00	100.00	0.00	48,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.00
				EJEC.	13259.00	20132.00	28554.00	17203.00	20791.00	16685.00	15643.00	19760.00	19576.00	16333.00	19107.00	20700.00	227,743.00		0.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	147,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,468.56
AOI30128900081 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	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	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	1.00	59,151.00
				EJEC.	46667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,667.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277.80	0.00	0.00	16,277.80
AOI30128900082 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	500.00	4,000.00	4,519.00	4,000.00	4,996.00	5,955.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,970.00	100.00	0.00	193,567.00	0.00	0.00	88,973.00	152,722.00	0.00	0.00	261,513.00	172,540.00	172,540.00	261,513.00	1,303,368.00
				EJEC.	581.00	4000.00	4519.00	4000.00	4996.00	5955.00	7490.00	6799.00	0.00	5881.00	0.00	0.00	44,221.00		24,111.39	22,195.90	33,100.00	41,054.58	100,282.00	66,379.00	97,127.31	102,184.20	67,168.55	51,180.83	104,794.37	291,896.49	1,001,474.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	92.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:			4,649,837.46

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

AOI30128900069 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	42.00	45.00	44.00	46.00	297.00	100.00	81,405.56	82,405.56	82,405.56	115,653.00	114,743.00	113,743.00	122,486.09	83,879.77	83,879.77	83,879.77	83,879.77	266,782.85	1,315,143.70
				EJEC.	41.00	39.00	42.00	39.00	48.00	37.00	39.00	36.00	35.00	34.00	31.00	36.00	457.00		58,907.05	82,319.46	0.00	153,392.81	104,747.20	82,965.00	0.00	0.00	73,223.92	94,408.15	83,841.14	156,373.09	890,177.82
AOI30128900071 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	477.00	396.00	511.00	424.00	449.00	459.00	144.00	144.00	850.00	547.00	356.00	315.00	5,072.00	100.00	52,526.78	52,526.78	52,526.78	134,376.22	134,376.22	134,376.19	139,023.72	134,376.22	134,376.22	134,376.22	134,376.22	139,023.73	1,376,261.30
				EJEC.	477.00	396.00	511.00	424.00	449.00	459.00	517.00	543.00	594.00	547.00	356.00	315.00	5,588.00		37,486.31	52,385.11	0.00	539,179.16	48,702.70	82,965.00	0.00	0.00	42,494.26	11,801.02	85,825.15	725,065.60	1,625,904.31
AOI30128900072 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	9.00	5.50	7.00	6.00	3.00	3.00	5.00	3.00	6.00	4.00	57.50	100.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75	13,506.75	13,506.75	13,506.75	16,367.25	13,506.75	13,506.75	13,506.75	13,506.75	16,367.25	167,802.00
				EJEC.	0.00	6.00	9.00	5.50	7.00	6.00	3.00	4.00	5.00	3.00	6.35	4.70	59.55		10,710.37	14,967.18	0.00	82,802.54	23,644.10	16,617.00	0.00	0.00	13,728.49	11,801.02	18,851.81	30,340.93	223,463.44
AOI30128900293 - ATENCIÓN DE SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	625,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168,576.00	625,872.50	0.00	0.00	6,420,321.00
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	45,917.34	0.00	569,351.00	0.00	0.00	2,027,604.35	360,001.00	31,600.00	449,112.00	3,483,585.69
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:			6,223,131.26

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

AOI30128900059 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900060 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900061 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1,535.00	1,394.00	1,721.00	1,818.00	1,164.00	1,340.00	238.00	189.00	248.00	238.00	187.00	184.00	10,256.00	100.00	2,232,386.00	0.00	0.00	2,456,025.00	2,232,386.00	0.00	0.00	0.00	2,232,386.00	0.00	0.00	2,232,386.00	11,385,569.00
				EJEC.	1535.00	1394.00	1721.00	1818.00	1164.00	1340.00	1244.00	958.00	760.00	1126.00	1759.00	1591.00	16,410.00		431,504.43	593,123.18	546,760.70	436,585.63	330,630.10	514,737.70	456,982.09	454,788.69	374,639.61	501,236.52	414,046.14	1,448,906.04	6,503,940.83
AOI30128900062 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	119.00	102.00	115.00	87.00	118.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,994.00	0.00	919,994.00	0.00	919,994.00	0.00	919,994.00	3,679,976.00
				EJEC.	119.00	102.00	115.00	87.00	118.00	100.00	117.00	157.00	118.00	77.00	113.00	81.00	1,304.00		0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,876.59	0.00	2,278,522.89
AOI30128900063 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	3,960.00	3,520.00	3,489.00	3,597.00	3,810.00	4,100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	23,476.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238.00
				EJEC.	3960.00	3520.00	3489.00	3597.00	3810.00	4100.00	3800.00	3936.00	3602.00	4183.00	4142.00	3330.00	45,469.00		36,462.20	1,000.00	85,666.20	77,815.41	55,922.40	77,443.20	33,626.89	36,521.34	40,156.50	8,458.50	134,415.58	266,935.54	854,423.76
AOI30128900065 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROG.	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	29,375.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238.00
				EJEC.	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	2,847.00	26,590.12	0.00	0.00	0.00	3,800.00	33,237.12

Y DESARROLLO DE PLAN [illegible] GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	21.00	22.00	22.00	19.00	18.00	17.00	19.00	17.00	17.00	18.00	15.00	209.00	100.00	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.33	1,089.37	13,072.00
				EJEC.	6.00	9.00	52.00	25.00	6.00	43.00	19.00	38.00	31.00	34.00	67.00	73.00	403.00		337,599.10	299,449.10	300,949.10	307,999.10	294,439.87	294,440.00	588,526.74	294,439.87	294,439.87	294,439.87	294,439.87	588,526.74	4,189,689.23
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:	71.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:	13,859,813.83
AEI.10.04 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD																															
AOI30128900067 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	29.00	0.00	352.00	0.00	1,200.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,681.00	100.00	0.00	0.00	1,776,473.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	24,129.00	1,958,102.00
				EJEC.	29.00	0.00	352.00	0.00	1200.00	2500.00	34.00	100.00	95.00	74.00	320.00	107.00	4,811.00		0.00	0.00	21,416.55	19,453.85	13,980.60	19,360.80	8,406.72	9,130.34	10,039.13	2,114.63	33,603.89	66,733.88	204,240.39
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:	204,240.39
AEI.10.05 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA ENTIDAD																															
AOI30128900068 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	38.00	94.74	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,451.00	358,451.00
				EJEC.	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		28,938.26	1,000.00	21,416.55	19,453.85	13,980.60	19,360.80	8,406.72	9,130.34	10,039.13	2,114.63	33,603.89	66,733.88	234,178.65
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:	94.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:	234,178.65
AEI.10.06 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																															
AOI30128900005 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	78,328.60	78,328.60	78,328.60	171,867.60	68,827.60	68,827.60	68,827.60	68,827.50	68,827.60	68,827.90	68,827.90	257,710.90	1,146,358.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00		63,969.41	65,163.19	90,238.55	190,201.81	90,554.00	76,980.00	68,827.60	68,827.50	68,827.60	68,827.90	68,827.90	257,710.90	1,178,956.36
AOI30128900298 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	17.00	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
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00	3.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900299 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	71.00	71.00	71.00	87.00	85.00	87.00	11.00	6.00	9.00	6.00	11.00	12.00	527.00	100.00	31,360.16	26,812.89	29,360.16	67,275.43	31,360.16	31,360.16	31,360.16	30,360.16	31,360.16	31,360.16	31,360.16	31,688.24	405,018.00
				EJEC.	71.00	71.00	71.00	87.00	85.00	87.00	3.00	91.00	31.00	41.00	35.00	40.00	713.00		16,049.64	13,301.29	9,324.62	23,695.62	29,825.00	30,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,738.86	143,510.03
AOI30128900006 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	220.00	190.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,610.00	100.00	77,447.01	77,447.01	77,447.01	77,447.01	62,275.30	52,016.34	52,016.34	52,016.34	121,506.42	63,976.22	68,506.00	153,383.64	935,484.64
				EJEC.	230.00	200.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,630.00		50,421.45	88,259.31	69,186.40	68,890.07	73,135.00	68,990.00	44,005.94	39,910.25	41,728.46	74,181.74	80,365.79	167,282.02	866,356.43
AOI30128900267 - DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00	100.00	19,361.58	19,361.58	19,361.58	22,090.58	19,361.58	19,361.58	19,361.58	19,361.58	13,003.91	13,003.91	13,003.91	13,003.99	209,637.36
				EJEC.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00		13,890.07	12,886.74	0.00	9,897.15	9,665.00	9,621.00	44,005.94	39,910.25	41,728.46	18,335.84	0.00	0.00	199,940.45
AOI30128900007 - EJECUCIÓN DE CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	98.00	96.00	95.00	96.00	96.00	96.00	100.00	95.00	88.00	104.00	94.00	173.00	1,231.00	100.00	213,356.41	203,356.41	190,060.01	205,164.46	206,822.46	205,164.46	180,922.21	98,075.71	98,075.71	98,075.71	98,075.71	204,949.74	2,002,099.00
				EJEC.	162.00	105.00	143.00	126.00	106.00	117.00	134.00	131.00	88.00	104.00	94.00	173.00	1,483.00		121,639.28	145,540.33	114,743.90	172,574.50	141,759.00	120,528.00	189,289.00	120,403.00	131,364.00	144,170.28	103,811.46	298,744.05	1,804,566.80
AOI30128900089 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	622.00	629.00	673.00	692.00	702.00	693.00	702.00	693.00	702.00	693.00	672.00	673.00	8,146.00	100.00	80,902.58	80,902.58	80,902.58	45,729.00	80,902.58	45,729.00	45,729.00	107,276.58	45,729.00	73,255.80	45,729.00	101,572.62	834,360.32
				EJEC.	1072.00	322.00	287.00	1167.00	485.00	562.00	1341.00	706.00	691.00	1765.00	646.00	221.00	9,265.00		38,777.51	93,496.45	68,961.13	64,994.25	62,977.30	63,786.00	57,801.00	50,251.60	52,669.06	42,486.89	45,276.06	83,278.91	724,756.16
AOI30128900090 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75,000.00
AOI30128900091 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	34.00	100.00	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.33	37,311.37	447,736.00
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	0.00	1.00	0.00	34.00		18,947.28	35,860.41	27,356.80	27,336.49	27,327.00	24,844.00	60,952.00	18,861.00	33,348.00	34,955.27	51,537.00	34,970.34	396,295.59
AOI30128900364 - APROBACIÓN DEL INFORME MULTIANUAL DE INVERSIONES EN ASOCIACIONES PÚBLICOS PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30128900057 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	12,676.87	12,338.84	12,333.00	12,343.40	12,338.83	12,666.47	12,343.40	12,338.83	12,343.40	12,333.00	12,361.48	12,333.00	148,750.52
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	15,505.48	15,227.25	16,903.75	0.00	0.00	0.00	12,853.14	11,951.84	294,778.72	388,370.93
AOI30128900058 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	19,056.51	14,865.62	15,067.17	15,108.63	15,215.38	16,740.01	15,318.09	14,865.62	15,259.74	15,626.50	14,933.72	14,957.67	187,014.66
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	15,505.48	15,227.25	16,903.75	0.00	0.00	0.00	12,853.14	11,951.84	3,475.40	97,067.61
AOI30128900085 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN Y AREAS DE LA CORPORACION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	110.00	118.00	140.00	112.00	95.00	127.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	972.00	100.00	72,944.33	72,944.33	72,944.33	66,348.33	60,295.33	31,884.00	19,766.00	19,766.00	19,766.32	19,766.33	53,066.33	52,637.37	562,129.00
				EJEC.	110.00	118.00	140.00	112.00	95.00	127.00	120.00	97.00	115.00	92.00	91.00	58.00	1,275.00		30,359.95	49,973.34	36,563.82	28,818.80	47,319.00	36,919.00	48,659.00	38,660.00	36,959.00	28,126.72	48,405.00	51,596.60	482,360.23
AOI30128900086 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	5.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	25.00	96.00	17,003.67	17,003.67	17,003.67	17,003.67	17,003.67	17,003.67	17,003.67	17,003.67	136,547.17	136,547.17	136,547.17	136,547.13	682,218.00
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	62,857.00	58,000.00	93,000.00	82,300.00	260,194.88	588,851.88
AOI30128900087 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	70.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
AOI30128900088 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	100.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	0.00	29,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,666.68
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	9.00	19.00		14,476.50	16,361.25	9,612.91	8,726.24	12,765.30	8,907.00	17,338.50	10,809.50	10,812.50	14,834.06	10,797.01	22,959.86	158,894.49

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

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

AOI30128900051 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	144.00	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
				EJEC.	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	1.00	1.00	1.00	1.00	188.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900052 - REGISTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) Y CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS - COA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	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	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	106,020.00
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	6,202.19	6,090.90	6,761.50	0.00	0.00	0.00	12,141.26	92,729.74	53,234.16	198,310.50
AOI30128900053 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	75.00	9,758.06	11,435.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	9,470.00	35,142.00	150,085.06
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	18.00		6,037.44	15,113.31	0.00	5,013.90	5,573.45	5,314.75	0.00	0.00	0.00	5,175.34	5,190.83	4,764.17	52,183.19
AOI30128900054 - EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	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	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	160,020.00
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	15,505.48	15,227.25	16,903.75	0.00	0.00	0.00	12,853.14	11,951.80	3,475.40	97,067.57
AOI30128900055 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	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	14,800.30	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,512.00	152,352.30
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	6,202.19	6,090.90	6,761.50	0.00	0.00	0.00	5,141.26	4,780.73	1,390.16	51,517.49
AOI30128900056 - EVALUACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	13,149.70	13,118.50	13,129.72	13,118.50	13,118.50	13,160.92	13,118.50	13,118.50	13,129.72	13,149.70	13,118.50	13,129.70	157,560.46
				EJEC.	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		6,037.44	15,113.31	0.00	1,912.80	2,528.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	2,604.71	2,800.47	4,069.09	36,999.82
AOI30128900045 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900046 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	78.00	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	70,433.33	4,197,899.29	4,972,665.92
				EJEC.	24.00	23.00	21.00	23.00	21.00	19.00	20.00	17.00	13.00	17.00	18.00	18.00	234.00		13,088.68	83,145.43	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	741,418.56
AOI30128900047 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	45.83	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	648,874.00	2,450,116.67	2,450,116.67	1,914,301.43	12,654,400.77
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00		0.00	0.00	2,651,603.55	1,103,207.11	1,028,993.00	1,076,616.00	411,784.00	394,895.00	1,465,508.00	1,520,140.10	2,187,996.95	0.00	11,840,743.71
AOI30128900048 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	55.00	55.00	54.00	52.00	53.00	60.00	52.00	56.00	50.00	51.00	57.00	57.00	652.00	71.01	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	41,687.25	500,247.00
				EJEC.	63.00	80.00	52.00	42.00	42.00	38.00	20.00	17.00	27.00	28.00	30.00	24.00	463.00		7,271.49	0.00	182,042.28	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	790,684.54
AOI30128900049 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	15,052,584.00	73,318,323.00	39,289,082.00	18,461,930.00	27,537,546.00	17,657,643.00	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	191,787,140.98	100.00	112,989.66	137,989.66	134,989.66	112,989.66	132,989.66	112,989.66	713,046.34	707,146.34	707,146.34	707,146.34	707,146.34	1,224,378.34	5,510,948.00
				EJEC.	15052584.00	73318323.00	39289082.00	18461930.00	27537546.00	17657643.00	13315699.00	25086931.00	17787830.00	14023851.00	10247945.00	20307415.00	292,086,779.00		131,515.87	331,189.34	1,416,519.95	125,412.80	597,122.50	155,862.00	347,851.93	595,157.12	225,958.40	222,988.17	251,935.85	216,990.05	4,618,503.98
AOI30128900050 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	11,914,901.00	23,749,629.00	20,027,870.00	22,453,684.00	21,726,150.00	19,519,465.00	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	78,338.83	119,861,731.98	100.00	35,169.41	35,169.41	35,169.41	39,169.41	39,169.41	39,169.41	39,169.41	38,113.49	39,169.41	29,169.41	19,169.41	19,169.41	406,977.00
				EJEC.	11914901.00	23749629.00	20027870.00	22453684.00	21726150.00	19519465.00	22737268.00	22867395.00	31390703.00	22853794.00	28436571.00	35802790.00	283,480,220.00		0.00	57,679.82	32,231.44	16,992.96	23,888.50	17,271.00	34,216.84	15,261.45	140,465.40	137,495.17	166,442.85	239,546.66	881,492.09
AOI30128900039 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROG.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1,536.00	63.09	65,000.00	65,000.00	64,586.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,000.00	699,586.00
				EJEC.	98.00	100.00	138.00	55.00	64.00	85.00	64.00	52.00	52.00	86.00	89.00	86.00	969.00		11,634.38	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	300,000.00	500,000.00	0.00	1,504,026.29
AOI30128900040 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00	79.71	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	87,808.33	1,053,699.96
				EJEC.	69.00	71.00	68.00	70.00	68.00	68.00	69.00	70.00	64.00	67.00	64.00	65.00	813.00		14,542.98	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	300,000.00	0.00	0.00	1,006,934.89
AOI30128900041 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	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	44.05	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	1,909,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	37.00		29,085.95	0.00	136,531.58	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	766,988.30
AOI30128900042 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	63.00	64.00	63.00	63.00	63.00	63.00	65.00	63.00	63.00	63.00	63.00	65.00	761.00	100.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	411,953.67	9,166.67	9,166.63	512,787.00
				EJEC.	58.00	41.00	52.00	62.00	65.00	62.00	78.00	72.00	73.00	70.00	70.00	71.00	774.00		1,454.30	0.00	0.00	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	602,825.07
AOI30128900043 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	564.00	90.60	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	43,041.67	159,699.67	43,041.67	15,602.67	605,719.04
				EJEC.	31.00	49.00	47.00	39.00	50.00	45.00	41.00	31.00	52.00	44.00	50.00	32.00	511.00		8,725.79	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	701,117.70
AOI30128900044 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	38.69	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
				EJEC.	8.00	5.00	17.00	7.00	7.00	19.00	16.00	6.00	2.00	12.00	14.00	17.00	130.00		14,542.98	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	0.00	47,207.46	0.00	0.00	0.00	402,708.40
AOI30128900033 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	3,060.00	94.15	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	298,470.17	72,099.74	0.00	0.00	2,758,331.27
				EJEC.	227.00	250.00	253.00	250.00	249.00	252.00	236.00	234.00	215.00	213.00	205.00	297.00	2,881.00		322,829.58	500,000.00	340,979.33	254,505.40	298,038.00	153,532.81	329,289.00	157,477.00	160,564.00	268,481.60	221,156.35	58,615.35	3,065,468.42
AOI30128900034 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	45.83	93,200.00	93,200.00	93,200.00	18,122.50	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	18,112.50	93,200.00	93,200.00	93,200.00	968,235.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00		14,542.98	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	706,934.89
AOI30128900035 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00	94.27	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	400,200.00
				EJEC.	377.00	326.00	273.00	235.00	322.00	321.00	250.00	273.00	309.00	313.00	292.00	216.00	3,507.00		5,817.19	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	0.00	47,207.46	0.00	0.00	0.00	393,982.61

AOI30128900036 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	64.58	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	21,216.67	254,600.04
				EJEC.	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	16.00	15.00	12.00	15.00	155.00		4,362.89	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	696,754.80
AOI30128900037 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	40.28	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	817,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00		13,088.68	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	500,000.00	0.00	0.00	1,205,480.59
AOI30128900038 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	732.00	51.50	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63	200,000.00
				EJEC.	51.00	41.00	35.00	27.00	27.00	24.00	28.00	25.00	32.00	37.00	28.00	22.00	377.00		7,271.49	0.00	91,021.14	47,622.35	54,029.35	51,279.88	97,005.24	304,226.49	47,207.46	0.00	0.00	0.00	699,663.40
AOI30128900027 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	31.00	133.00	180.00	229.00	10.00	30.00	30.00	59.00	59.00	49.00	810.00	100.00	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	44,566.58	163,779.60	654,011.98
				EJEC.	0.00	0.00	31.00	133.00	180.00	229.00	190.00	254.00	0.00	0.00	0.00	337.00	1,354.00		35,889.00	38,369.00	22,810.00	29,008.00	28,758.00	21,551.00	13,216.67	21,610.00	28,571.86	41,860.35	37,334.72	62,910.47	381,889.07
AOI30128900028 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	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	87.32	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,245.00	1,245.00	87,490.00
				EJEC.	4.00	5.00	8.00	5.00	8.00	6.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	62.00		8,000.00	9,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	31,077.63	80,414.56	63,804.59	0.00	0.00	0.00	227,296.78
AOI30128900029 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	767.00	306.00	211.00	1,033.00	284.00	212.00	180.00	162.00	211.00	227.00	254.00	267.00	4,114.00	100.00	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.67	101,791.63	1,221,500.00
				EJEC.	767.00	306.00	211.00	1033.00	284.00	212.00	1073.00	211.00	0.00	0.00	20.00	241.00	4,358.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.63	80,414.56	63,804.59	55,638.06	63,285.60	78,448.29	372,668.73
AOI30128900030 - SANEAMIENTO VEHICULAR	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	14.00	8.00	12.00	8.00	23.00	13.00	11.00	36.00	32.00	20.00	8.00	10.00	195.00	22.05	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
				EJEC.	2.00	0.00	4.00	13.00	3.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	43.00		20,953.00	137,095.86	130,929.69	121,208.14	119,370.57	114,513.51	31,077.63	80,414.56	63,804.59	0.00	0.00	586,944.99	1,406,312.54
AOI30128900031 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	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	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	269,165.67	269,165.67	269,165.67	269,165.67	269,165.67	269,165.67	2,157,994.02
				EJEC.	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		35,889.00	38,369.00	22,810.00	29,008.00	28,758.00	21,551.00	31,077.63	80,414.56	63,804.59	79,513.52	294,701.79	554,226.94	1,280,124.03
AOI30128900032 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	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	95.00	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	9,522.75	48,328.75	153,079.00
				EJEC.	9.00	51.00	71.00	84.00	115.00	121.00	111.00	115.00	0.00	0.00	141.00	245.00	1,063.00		0.00	9,000.00	1,400.00	31,668.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,068.00
AOI30128900017 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	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	3,971.08	3,971.08	3,971.08	3,971.08	3,971.08	3,971.08	18,808.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	5,272.00	63,794.48
				EJEC.	86.00	144.00	182.00	107.00	173.00	101.00	101.00	87.00	121.00	124.00	144.00	111.00	1,481.00		3,894.55	748.00	2,000.00	4,045.12	4,037.57	4,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	23,105.65
AOI30128900018 - ELABORACION DE ACTAS DE NOTIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA NOTIFICACION CON O SIN ACTA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,140.00	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
				EJEC.	317.00	306.00	306.00	298.00	326.00	415.00	423.00	379.00	368.00	450.00	367.00	380.00	4,335.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900341 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900258 - CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL ACERVO DOCUMENTAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	97.18	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
				EJEC.	228.00	253.00	212.00	152.00	206.00	238.00	208.00	152.00	93.00	114.00	117.00	126.00	2,099.00		1,145.46	1,500.00	1,500.00	4,045.12	4,037.57	4,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.56
AOI30128900025 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	280.00	73.21	395,364.82	395,364.82	395,364.82	395,364.82	395,364.82	395,364.82	395,364.82	249,427.78	75,546.94	267,020.39	275,308.67	614,607.52	4,249,465.04
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	44.00	53.00	42.00	34.00	0.00	205.00		77,402.36	89,912.53	109,291.93	180,329.03	101,107.57	154,299.00	171,451.00	109,362.00	230,070.00	129,816.77	255,112.57	450,002.77	2,058,157.53
AOI30128900026 - ATENCION A LAS OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	471,909.08	778,931.12	5,969,931.00
				EJEC.	0.00	0.00	11.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	7.00	0.00	32.00		0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	52,373.00	130,018.00	11,224.00	3,607,385.00	82,663.44	475,536.98	1,440,604.88	5,800,844.30
AOI30128900011 - BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	12,360.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,895.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	59,395.00
				EJEC.	2734.00	1177.00	2092.00	1585.00	1545.00	1294.00	1152.00	2244.00	1113.00	2081.00	1510.00	1243.00	19,770.00		2,520.00	4,366.00	2,500.00	8,672.49	4,944.57	24,158.41	31,793.00	35,550.00	38,394.00	0.00	0.00	0.00	152,898.47
AOI30128900012 - ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	70.00	30.00	70.00	70.00	70.00	600.00	100.00	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	94,635.50	1,135,626.00
				EJEC.	29.00	56.00	33.70	80.20	87.02	154.00	72.00	89.40	78.62	82.50	315.20	94.18	1,171.82		94,048.96	81,964.00	48,593.01	49,134.10	70,733.00	47,952.00	97,920.00	47,103.00	53,220.00	457,985.50	0.00	0.00	1,048,653.57
AOI30128900013 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	11.00	21.00	21.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	62.00	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	26.00	6.00	6.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900014 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	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	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900015 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	4,232.20	4,232.20	4,232.20	4,232.20	4,232.20	4,232.20	4,832.20	4,232.20	4,232.20	4,232.20	4,232.00	4,832.00	51,986.00
				EJEC.	10094.00	11291.00	13328.00	9935.00	11956.00	10062.00	9854.00	10726.00	10621.00	9203.00	10416.00	8823.00	126,309.00		4,581.83	4,232.00	4,300.00	4,045.12	4,037.57	4,045.41	12,308.95	11,378.52	11,346.37	0.00	0.00	0.00	60,275.77
AOI30128900016 - DERIVACIÓN Y TRASLADO FISICO Y/O DIGITAL DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	1,816.10	1,816.10	1,816.10	1,816.10	1,816.10	1,816.10	2,116.10	1,816.10	1,816.10	1,816.10	1,816.10	2,116.02	22,393.12
				EJEC.	10094.00	11291.00	13328.00	9935.00	11956.00	10062.00	9854.00	10726.00	10621.00	9203.00	10416.00	8823.00	126,309.00		1,832.73	0.00	1,800.00	4,045.12	4,037.57	4,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.83
AOI30128900270 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N 27806	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	281.00	286.00	285.00	203.00	2,655.00	100.00	200.00	0.00	200.00	18,655.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.00
				EJEC.	245.00	249.00	295.00	253.00	260.00	271.00	238.00	239.00	281.00	286.00	285.00	203.00	3,105.00		200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00

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

AOI30128900271 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,200.00	100.00	5,250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
				EJEC.	203.00	216.00	263.00	212.00	218.00	154.00	186.00	200.00	208.00	233.00	230.00	188.00	2,511.00		3,648.25	0.00	0.00	250.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481.75	11,000.00
AOI30128900272 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	60.00	69.00	71.00	85.00	709.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00
				EJEC.	82.00	60.00	109.00	77.00	74.00	78.00	75.00	85.00	60.00	69.00	71.00	85.00	925.00		200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI30128900008 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	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	12,116.10	12,116.10	12,116.10	4,573.10	12,116.10	12,116.10	12,416.10	12,116.10	12,116.10	12,116.10	12,116.10	12,416.10	138,450.20
				EJEC.	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		6,643.65	25,813.58	14,213.99	4,045.12	4,037.57	4,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,799.32
AOI30128900009 - SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	71.03	33.02	29.70	36.31	31.40	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.46	100.00	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,316.10	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,016.10	2,316.10	24,793.20
				EJEC.	71.03	33.02	29.70	36.31	31.40	126.00	29.40	28.21	75.93	48.56	338.59	98.08	946.23		2,290.91	2,016.00	2,000.00	4,045.12	4,037.57	4,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.01
AOI30128900010 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	758.00	758.00	758.00	758.00	764.00	755.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	9,099.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:	86.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:			51,229,591.93
AEI.10.07 RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																															
AOI30128900073 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	43,345.25	32,308.75	31,495.00	317,258.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	31,495.00	93,349.00	71,695.00	778,421.00
				EJEC.	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		31,783.90	29,515.60	35,416.90	58,016.96	43,098.00	29,517.00	32,333.00	289,301.00	30,550.00	29,356.09	82,253.00	32,599.93	723,741.38
AOI30128900074 - RECAUDACION TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	16,941,373.60	84,488,535.60	18,630,681.60	11,488,155.60	19,085,284.60	11,144,850.60	12,063,674.60	18,791,764.60	11,480,699.60	11,847,860.60	16,947,859.50	13,129,233.50	246,039,974.00	100.00	218,795.20	218,795.20	218,795.20	212,498.20	211,207.20	211,207.20	211,207.20	211,207.20	141,516.20	116,250.20	116,250.20	300,920.80	2,388,650.00
				EJEC.	12417548.51	72514353.89	35015413.13	16233533.75	22710803.97	14885342.57	10569836.57	22380936.62	14862543.45	11648598.57	18896497.15	17554652.52	269,690,060.70		172,403.44	203,049.63	176,304.70	176,304.70	169,845.00	177,934.00	220,617.71	191,640.37	166,096.94	191,323.13	223,893.16	223,893.16	2,293,305.94
AOI30128900075 - ATENCION DE EXPEDIENTES	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROG.	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	540.00	255.00	411.00	643.00	3,529.00	99.80	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
				EJEC.	228.00	252.00	283.00	232.00	234.00	233.00	237.00	223.00	291.00	255.00	411.00	643.00	3,522.00		0.00	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.10.07:	99.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.07:			3,017,047.32
AEI.10.08 GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO																															
AOI30128900076 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	817,752.60	1,044,548.40	1,142,549.10	691,750.50	653,807.70	859,748.40	0.00	0.00	1,003,374.96	952,591.72	1,206,562.03	1,417,801.51	9,790,486.92	100.00	120,000.00	115,115.60	115,115.60	86,402.00	115,115.60	205,000.00	115,115.60	115,115.60	115,115.60	115,115.60	115,115.90	641,240.90	1,973,568.00
				EJEC.	1223652.36	1117444.46	1689476.32	1495619.64	1385182.30	1392870.32	1092261.73	1239210.71	1003374.96	952592.72	1206562.03	1418801.51	15,217,049.06		165,081.54	0.00	114,969.11	200,615.84	144,445.00	117,339.00	159,731.00	106,778.00	111,359.00	173,456.30	292,942.73	292,942.73	1,879,660.25
AOI30128900077 - ATENCION Y ORIENTACIÓN AL VECINO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	7,141.00	9,180.00	7,140.00	7,140.00	9,180.00	7,140.00	7,141.00	7,141.00	7,140.00	7,140.00	9,180.00	7,140.00	91,803.00	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	7208.00	9311.00	7355.00	9684.00	8441.00	7782.00	4873.00	4810.00	6338.00	4992.00	7041.00	6255.00	84,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900078 - DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	920,000.00	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
				EJEC.	70728.05	65154.20	128715.00	113147.88	161609.75	135486.80	186220.03	155976.16	89632.13	94336.53	0.00	246864.37	1,447,870.90		0.00	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.10.08:	97.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.08:			1,879,660.25
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	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	48.00	59.00	82.00	50.00	459.00	100.00	36,643.91	48,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,064.00	168,946.82
				EJEC.	38.00	42.00	37.00	33.00	45.00	43.00	43.00	24.00	48.00	59.00	82.00	50.00	544.00		0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI30128900020 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	269.00	297.00	341.00	336.00	323.00	311.00	20.00	20.00	340.00	320.00	320.00	320.00	3,217.00	99.81	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	4,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,705.00	75,990.18
				EJEC.	269.00	297.00	341.00	336.00	323.00	311.00	195.00	341.00	277.00	236.00	171.00	114.00	3,211.00		9,676.43	8,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.25	22,967.98
AOI30128900021 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	6.00	7.00	24.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	52.00	84.62	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
				EJEC.	3.00	6.00	6.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	44.00		9,676.43	8,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,697.57	5,255.25	41,665.55
AOI30128900022 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	515.00	682.00	498.00	293.00	306.00	272.00	200.00	200.00	490.00	490.00	480.00	430.00	4,856.00	100.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	153,760.00
				EJEC.	515.00	682.00	498.00	293.00	306.00	272.00	321.00	269.00	404.00	465.00	461.00	370.00	4,856.00		9,676.43	8,036.30	19,750.92	11,168.65	14,000.00	14,000.00	7,215.82	7,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	91,063.94
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.09:	96.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.09:			190,697.47
AEI.10.10 PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA																															
AOI30128900023 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	795.00	755.00	950.00	647.00	838.00	674.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	5,877.00	100.00	8,463.63	8,463.63	8,463.63	59,834.01	267,984.01	383,573.01	24,834.01	24,834.01	75,828.68	65,828.68	203,128.34	877,388.36	2,008,624.00
				EJEC.	795.00	755.00	950.00	647.00	838.00	674.00	712.00	711.00	348.00	305.00	288.00	189.00	7,212.00		12,227.70	12,186.30	16,561.30	16,561.30	12,186.00	8,561.00	0.00	15,250.00	13,761.00	12,170.47	37,725.80	1,503,683.78	1,660,874.65
AOI30128900024 - REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	14.00	13.00	27.00	24.00	28.00	33.00	12.00	12.00	11.00	13.00	13.00	12.00	212.00	100.00	23,240.00	23,240.00	23,240.00	55,470.78	40,230.78	61,378.23	40,230.78	30,230.78	30,230.78	30,230.78	30,230.77	406,296.32	794,250.00
				EJEC.	14.00	13.00	27.00	24.00	28.00	33.00	26.00	16.00	14.00	11.00	15.00	12.00	233.00		12,227.70	45,786.30	28,986.30	28,986.30	28,986.00	46,850.00	57,546.00	41,535.00	18,800.00	18,940.00	33,135.00	95,134.31	456,912.91
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.10:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.10:			2,117,787.56

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	349,934,636.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	287,698,816.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	215
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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