



**SANTIAGO DE
SURCO**
súmate a la acción

2019

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE



INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	4
2.1 MODIFICACIONES:	4
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:	5
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:	23
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINÚA:	24
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
• CONCLUSIONES:	24
• RECOMENDACIONES:	24
IV. ANEXO	24



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad de Santiago de Surco, contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar los objetivos y acciones estratégicas institucionales definidas en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021, en el marco a las normas vigentes y a las funciones competentes según el ROF.

En cumplimiento a la normatividad vigente "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, donde rige que las municipalidades deberán cumplir con realizar la evaluación de manera trimestral en base al POI aprobado, registrando toda información en el Aplicativo informático del CEPLAN conjuntamente con un informe de evaluación de implementación, deberá ser remitido a la alta dirección y su publicación en el portal institucional de la entidad.

Para la evaluación al 1er. Trimestre 2019, se realizó un trabajo exhaustivo incentivando a las 41 Unidades Orgánicas al cumplimiento de las actividades programadas a su cargo, así como la realización de la evaluación del POI, para esto se llevó a cabo capacitaciones y orientaciones constantes para la inducción del cumplimiento de metas.

La evaluación al 1er. Trimestre 2019, corresponde la ejecución física y financiera de los meses de enero, febrero y marzo, evaluadas a las 180 actividades operativas y 11 proyectos priorizados, aprobados en el POI inicial, mediante Acuerdo de Concejo N° 108-2018-ACSS. El cumplimiento de las metas programadas en el POI, articula el logro de los 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y 46 ACCIONES ESTRATÉGICAS plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 y Plan de Gobierno Local, las mismas que orientan su accionar para el desarrollo del distrito, en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.

La Municipalidad de Santiago de Surco inició el presupuesto Institucional de Apertura con el importe total de S/ 268'778,379.00 soles, de los cuales al 1er. Trimestre 2019 se ejecutó financieramente (devengado) un total general de S/ 48'543,759.00 soles, por toda fuente, rubro y genérica de gasto, el cual representa un avance porcentual del 18% al cierre de la 1ra. Evaluación, según fuentes obtenidas del sistema SIAF y transparencia económica del MEF.



II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES:

Las modificaciones corresponden a los incrementos y disminuciones de actividades operativas, incrementos y disminución de tareas, así como los incrementos y reducciones de las cantidades físicas programadas en el POI actual, acto que las Unidades Orgánicas solicitan mediante documentos formales, describiendo las justificaciones de dichas modificaciones o nuevas normas expresas que requieren de su implementación e inclusión en el POI.

En tal sentido esta Gerencia ha recepcionado 34 solicitudes de modificación para ser incluido en el POI.

Cabe precisar que las 34 solicitudes de modificaciones serán aprobadas mediante acto resolutivo como POI MODIFICADO y posterior a ello se remitirá a las áreas correspondientes para que ejecuten las actividades y tareas en base al POI APROBADO.

Información de estas modificaciones solicitadas se consolida en el cuadro a continuación:

CUADRO N° 01 – RESUMEN DE MODIFICACIONES

UNIDAD ORGÁNICA	TIPO DE MODIFICACIÓN						DOCUMENTO DE SUSTENTO
	INCREMENTO DE ACTIVIDAD	INCREMENTO DE TAREA	REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE ACTIVIDAD	REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE TAREA	INCREMENTO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	REDUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL						SI	MEMORANDUM N° 093-2019-OCI-MSS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1	4			SI		INFORMEN N° 137 y 154-SGP-GOI-MSS
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL					SI	SI	MEMORANDUM N° 085-2019-GOI-MSS
SUBGERENCIA DE PRENSA				1			INFORMEN N° 017-SGP-GOI-MSS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	SOLO SE AÑADE CONCEPTO EN EL NOMBRE A 07 TAREAS						INFORME N° 1070-2019-SGLP-GAF-MSS
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	5	1	4		SI	MEMORANDUM N° 016-2019-GTI-MSS
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO		1					INFORMEN N° 370-2019-SGRCT-GAT-MSS
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES		2			SI		INFORMEN N° 0215-2019-SGCATSE-GDE-MSS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		1					MEMORANDUM N° 187-2019-GSC-MSS
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABITACIÓN	3	8					INFORMEN N° 420-2019-SGLH-GDU-MSS
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	18*	32*					53, 86, 110, 200, 221, 222, 256, 267, 271, 276, 280 y 281-2019-SGOMO-GSC-MSS
SUBGERENCIA DE TRÁNSITO					SI	SI	INFORMEN N° 063-2019-SGLH-GDU-MSS
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	1	4					INFORMEN N° 268-2019-SGFCA-GSEGC-MSS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						SI	MEMORANDUM N° 288-2019-GDS-MSS
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	1			SI	SI	MEMORANDUM N° 26, 30, 84, 271 y 481-2019-GDS-MSS
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES		8	1	5	SI	SI	INFORMEN N° 158, 173 y 243-2019-SGECD-GDS-MSS
TOTAL	25	66	2	10	SI	SI	

*Las cantidades son referente a proyectos de inversión pública solicitados por la SGOMO.



2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

La evaluación de implementación del POI es la recopilación de datos ejecutados en los meses de enero, febrero y marzo 2019, de forma física y financiera respecto a la programación del POI inicial, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 108-2018-ACSS de fecha 26/12/2018, en ese sentido se procede a informar respecto a las partes relevantes de las acciones de cumplimiento o incumplimiento de las metas programadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad de Santiago de Surco.

El cumplimiento de las metas programadas en el POI 2019, es de suma importancia toda vez que las actividades operativas y proyectos ejecutados, enlaza al cumplimiento de los 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y 46 ACCIONES ESTRATÉGICAS plasmados en los documentos de Gestión y Plan de Gobierno Local.

La evaluación del POI al 1er. Trimestre 2019, se efectuó a las 41 Unidades Orgánicas que cuenta la Municipalidad, quienes mantienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las 180 actividades operativas programadas en el POI y bajo la Responsabilidad de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato, la ejecución de los 11 proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto Participativo para el año 2019. El Presupuesto Institucional de Apertura para gastos corrientes y de inversión se aprobó hasta por la suma de S/ 268'778,379.00 soles, con una ejecución financiera (devengado) al 1er. Trimestre de S/ 48'543,759.00 soles. Cabe precisar que 34 Unidades Orgánicas llegaron al cumplimiento ÓPTIMO de sus actividades operativas, quienes superaron los 70% de ejecución física, y todas ellas consumieron la totalidad de su presupuesto programado para el 1er. Trimestre, mientras que 07 Unidades Orgánicas solo obtuvieron una ejecución del 50% hasta el 69% de efectividad física, esto por razones de: falta de personal, falta de recursos logísticos y a la vez expresaron dichas áreas que las cantidades programadas en el POI inicial no se ajustan a la realidad que ejercen en la actualidad, de este último sustento se recomendó solicitar modificaciones de programación en el POI respectivamente.

Unidades Orgánicas que no obtuvieron un porcentaje eficaz mayores a 69% son las siguientes:

- 01 CONCEJO MUNICIPAL – ejecución total promedio 67%
- 03.01 : GERENCIA MUNICIPAL– ejecución total promedio 60%
- 03.13 G. DESARROLLO SOCIAL – ejecución total promedio 50%
- 03.10 G. DE DESARROLLO URBANO – ejecución total promedio 50%
- 03.10.02 SG. DE PLANEAMIENTO URBANO Y C– ejecución total promedio 67%
- 03.11.02 SG. DE OBRAS Y MANTEIMIENTO DE ORNATO – ejecución total promedio 52%
- 03.03.01 G. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – ejecución total promedio 55%

Para los 11 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo se aprobó recursos hasta por la suma de S/ 5'674,686.00 soles, el cual se encuentra incluida en el PIA, del cual al cierre al 1er. Trimestre no hubo ejecución física, presupuestal y financiera. No obstante se programó recursos adicionales para gastos de inversión el importe de S/ 2'760,571.00 soles, de los cuales se ejecutaron presupuestalmente (certificado) el importe total de S/ 1'715,174.00 soles y financiera (devengado) el importe total de S/ 00.00.



CUADRO N° 02 – EJECUCIÓN DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAF

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
GASTOS CORRIENTES							
1: 'Enero	260,343,122	266,038,744	27,111,117	18,217,582	12,236,927	7,703,832	5%
2: 'Febrero			26,858,391	25,983,190	19,346,176	23,241,669	7%
3: 'Marzo			41,654,222	18,172,046	16,960,656	14,374,109	7%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			95,623,730	62,372,818	48,543,759	45,319,610	19%
GASTOS DE INVERSIÓN							
2: 'Febrero	8,435,257	8,542,457	1,542,472	0	0	0	0
3: 'Marzo			172,702	74,500	0	0	0
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			1,715,174	74,500	0	0	0
TOTAL GENERAL	268,778,379	274,581,201	97,338,904	62,447,318	48,543,759	45,319,610	18%

Nota: el avance porcentual se realizó en base a la ejecución financiera (devengado) sobre el PIA, obteniendo de esto un avance porcentual general del 18% al 1er. Trimestre 2019. Cabe precisar que los recursos incrementados en el PIM se evaluarán posteriores a ser aprobado el POI modificado.

Cabe precisar que la Municipalidad de Santiago de Surco, cuenta con un sistema alternativo llamado Sistema Integrado de Administración Municipal – SIAM, en la que se registran ejecución de gastos según el sistema SIAF. El sistema SIAM es de uso primordial ya que a través de ella se registran gastos por Unidad Orgánica, de tal manera se pueda llevar el control por Unidad Orgánica, siendo estos de gran ayuda para generar reportes diversos y para la toma de decisiones.

Al respecto, en el sistema SIAM al inicio del ejercicio, se registró un PIA de S/ 268'778,379.00 soles, con una ejecución de gastos al 1er. Trimestre el importe de S/ 60'637,996.00 soles, esta cifra no coincide en gran diferencia con la ejecución realizada (certificado) en el mismo periodo según el sistema SIAF, debido principalmente a la omisión de algunas áreas que no realizaron su registro de información en el sistema SIAM; por consiguiente la evaluación al 1er. Trimestre, se efectúa obligatoriamente en base a la información del sistema SIAM, toda vez que el sistema SIAF no genera reportes a nivel de Unidades Orgánicas.

CUADRO N° 03 – EJECUCIÓN DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAM

Mes	PIA	PIM	EJECUCIÓN SIAM	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES				
1: 'Enero	260,343,122	266,038,744	19,379,770	7%
2: 'Febrero			24,950,419	10%
3: 'Marzo			16,162,837	6%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			60,493,026	23%
GASTOS DE INVERSIÓN				
2: 'Febrero	8,435,257	8,542,457	6,620	0.1%
3: 'Marzo			138,350	1.6%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			144,970	1.7%
TOTAL GENERAL	268,778,379	274,581,201	60,637,996	23%

CUADRO N° 03 – CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERA POR U.O.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD PROG.	ACTIVIDAD EJEC.	EJECUC. ACT. %	PPTO. PROG. ANUAL	PPTO. EJEC. 1er TRIM. %	
OEI.01 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO							
AEI.01.01	03.12.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE	5	4	79%	32,832,643	6,960,216	21%
AEI.01.03	SEGURIDAD CIUDADANA						
AEI.01.02	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	3	80%	1,443,139	384,175	27%
AEI.01.03							
OEI.02 - MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO							
AEI.02.02	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	6	6	70%	7,026,412	974,407	14%
AEI.02.03							
OEI.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO							
AEI.03.01	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y	4	4	90%	83,869,624	22,216,975	21%
AEI.03.02	JARDINES						
AEI.03.03							
AEI.03.05							
AEI.03.04	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	4	3	75%	885,106	119,514	14%
AEI.03.06							
OEI.04 - PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS							
AEI.04.01	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	7	5	71%	1,804,489	424,653	24%
AEI.04.02							
AEI.04.04							
AEI.04.05							
AEI.04.06							
AEI.04.03	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y	2	2	100%	31,000	141,390	456%
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO							
AEI.05.01	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	1	50%	960,015	319,505	33%
AEI.05.01	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	2	2	79%	2,570,815	671,573	26%
AEI.05.02	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y	3	2	67%	853,613	368,237	43%
AEI.05.03	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	22	10	52%	22,054,391	1,851,881	8%
OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO							
AEI.06.01	03.09 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	1	100%	746,753	292,063	39%
AEI.06.02	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y	4	4	100%	2,353,157	521,575	22%
AEI.06.03	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCAUZACION Y	8	7	88%	5,938,979	1,689,890	28%
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO							
AEI.07.01	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	18	17	80%	5,758,430	2,073,401	36%
AEI.07.02							
AEI.07.03							
AEI.07.04							
AEI.07.05							
AEI.07.07	03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA,	3	3	69%	1,255,000	411,909	28%
AEI.07.08	TURISMO Y DEPORTES						
OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO							
AEI.08.01	03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA,	2	2	100	1,896,172	942,880	50%
OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO							
AEI.09.01	03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	2	50	904,598	216,505	24%
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL							
AEI.10.01	01 : CONCEJO MUNICIPAL	1	1	67%	446,140	103,740	23%
AEI.10.01	02.01 : ALCALDIA	1	1	100%	750,735	246,401	33%
AEI.10.01	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	4	4	96%	2,342,697	803,416	34%
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	1	60%	827,179	192,290	23%
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	1	1	100%	142,253	41,710	29%
AEI.10.02	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INF.	4	3	87%	1,470,447	479,246	33%
AEI.10.03	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO	10	7	84%	17,405,465	3,403,984	20%
AEI.10.04	HUMANO						
AEI.10.05							
AEI.10.06	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y	5	4	75%	1,483,755	641,972	43%
	PRESUPUESTO						
AEI.10.06	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS,	1	1	100%	96,112	132,390	138%
AEI.10.06	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	100%	1,011,492	287,283	28%
AEI.10.06	02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	4	4	100%	2,016,241	474,365	24%
AEI.10.06	02.05.02 : SUBGERENCIA,DE GESTION DOCUMENTAL	13	12	88%	1,394,120	504,070	36%
AEI.10.06	03.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	3	100%	734,232	180,316	25%
AEI.10.06	02.03 : PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	100%	5,684,878	283,697	5%
AEI.10.06	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	1	55%	12,116,048	1,054,348	9%
AEI.10.06	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	7	7	98%	924,469	279,385	30%
AEI.10.06	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA	3	3	94%	4,233,339	827,384	20%
AEI.10.06	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	6	6	95%	4,789,659	1,225,143	26%
AEI.10.06	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	16	16	79%	30,573,654	6,647,231	22%
AEI.10.07	03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	100%	212,328	93,928	44%
AEI.10.07	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y	1	1	100%	3,286,049	723,763	22%
AEI.10.08	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL	3	3	95%	2,132,388	790,426	37%
AEI.10.09	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	4	4	80%	757,764	438,575	58%
AEI.10.10	02.04.02 : SUBGERENCIA DE PRENSA	1	1	100%	292,187	106,653	37%
AEI.10.10	02.04.03 : SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	1	1	100%	470,412	89,530	19%
TOTAL GENERAL		192	163	85%	268,778,379	60,239,067	23%



**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CLASIFICADOS POR OBJETIVOS Y
ACCIONES ESTRATÉGICAS**

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

1.1 SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 5 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 79% de efectividad física, con un gasto total de S/ 6'960,215.00 soles. Los detalles a continuación:

03.12.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.01.01 - SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO						
19AO000545232 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	Físico financiero S/.	31 900,000	9 225,000	12 171,307	133 76
19AO000545237 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	HORAS	Físico financiero S/.	8,322 25,000,000	2,050 6,250,000	3,060 5,842,107	149 93
19AO000545239 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	UNIDAD	Físico financiero S/.	258,932 5,813,582	64,829 1,453,396	61,233 946,801	94 65
19AO000545240 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	Físico financiero S/.	1 100,000	0 0	0 0	0 0
AEI.01.03 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION						
19AO000545252 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACION	Físico financiero S/.	22 1,019,061	5 254,765	21 0	420 0
TOTAL FINANCIERO S/.			32,832,643	8,183,161	6,960,215	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

1.2 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 5 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 80% de efectividad física, con un gasto total de S/ 384,175.00 soles. Los detalles a continuación:

03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.01.02 - PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO INTEGRAL A LA POBLACION						
19AO000545150 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	Fs	12	3	3	100
		Fn	1,196,139	299,035	366,609	123
19AO000545163 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSEGC	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	12	3	3	100
		Fn	54,600	13,500	17,566	130
19AO000545165 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS YO DIRECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	2	0	1	0
		Fn	109,600	0	0	0
AEI.01.03 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION						
19AO000545185 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS YO PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	4	0	2	0
		Fn	82,800	0	0	0
19AO000545189 - EVALUACIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	2	0	0	0
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			1,443,139	312,535	384,175	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



OEI.02 - MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO

2.1 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 6 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 70% de efectividad física, con un gasto general de S/ 974,407.00 soles. Los detalles a continuación:

03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.02.02 - FISCALIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO							
19AO000545294 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	ESTUDIO	Fs	180	45	34	76	
		Fn	4,246,432	1,061,608	907,572	85	
19AO000545296 - FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE TRÁNSITO	ACCIÓN	Fs	30	8	1,329	16613	
		Fn	2,100,754	525,188	66,835	13	
19AO000545300 - REALIZACION DEL SERVICIO DE DEMARCACION DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	SERVICIO	Fs	1	1	4	400	
		Fn	1,500	0	0	0	
19AO000545302 - EVALUACION DE SEÑALIZACION DE VIAS Y GIBAS	UNIDAD	Fs	526	76	27	36	
		Fn	82,000	20,500	0	0	
19AO000545308 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL	SOLES	Fs	1,200,000	300,000	324,658	108	
		Fn	335,726	83,932	0	0	
AEI.02.03 - CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO							
19AO000545314 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN HACIA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	PERSONA CAPACITADA	Fs	24,550	5,050	443	9	
		Fn	260,000	65,000	0	0	
FINANCIERO S/			7,026,412	1,756,228	974,407		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

OEI.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

3.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 4 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 90% de efectividad física general, con un gasto total de S/ 22'216,975.00 soles. Los detalles a continuación:

03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.03.01 - VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO							
19AO000544915 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	Fs	132,930	33,126	32,700	99	
		Fn	18,361,427	4,590,357	6,567,446	143	
AEI.03.02 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO							
19AO000544976 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	TONELADA	Fs	156,177	38,660	41,211	107	
		Fn	31,898,924	7,974,731	6,050,396	76	
AEI.03.03 - SEGREGACION EN FUENTE RECICLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO							
19AO000544979 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	Fs	3,720	940	1,061	113	
		Fn	5,000	1,250	49,065	3925	
AEI.03.05 - NUEVAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO							
19AO000544931 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	069: M2	Fs	29,614,260	7,403,565	4,481,500	61	
		Fn	33,604,273	8,401,068	9,550,068	114	
FINANCIERO S/			83,869,624	20,967,406	22,216,975		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 04 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



3.2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 4 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 75% de efectividad física general, con un gasto total de S/ 119,514.00 soles. Los detalles a continuación:

03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLANEFA						
19AO000545003 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS	SUPERVISION	Fs	24	6	0	0
		Fn	39,000	9,750	0	0
19AO000545008 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	3	1	1	100
		Fn	27,000	9,000	0	0
AEI.03.06 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO						
19AO000544996 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	CONTROL REALIZADO	Fs	12	3	3	100
		Fn	819,106	204,776	119,514	58
19AO000544999 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE SURCO RECICLA	CONTROL REALIZADO	Fs	12	3	3	100
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			885,106	223,526	119,514	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

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

4.1 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 7 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 71% de efectividad física, con un gasto general de S/ 424,652.00 soles. Los detalles a continuación:

03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.04.01 - DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO						
19AO000545591 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	Fs	1	0	0	0
		Fn	612.760	153.190	153.968	101
AEI.04.02 - PLANES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS POR LA MUNICIPALIDAD						
19AO000545595 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	Fs	12	3	3	100
		Fn	436.529	109.132	97.255	89
19AO000545599 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	Fs	80	20	26	130
		Fn	35 000	8.750	0	0
AEI.04.04 - ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO						
19AO000545608 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	REPORTE	Fs	12	3	3	100
		Fn	81.000	20.250	0	0
AEI.04.05 - PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO						
19AO000545754 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	Fs	6,000	1,500	3,295	220
		Fn	35.000	8.750	0	0
AEI.04.06 - ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO						
19AO000545757 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	BRIGADA	Fs	3	0	1	0
		Fn	604.200	151.050	173.429	115
19AO000545758 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD	Fs	4,000	0	0	0
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			1.804.489	451.122	424.652	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 05 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



4.2 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 2 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general más del 100% de efectividad física, con un gasto general de S/ 141,389.00 soles. Los detalles a continuación:

03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.04.03 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO						
19AO000545332 - REALIZACION DE INSPECCION TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACION BASICA Y DE DETALLE	INSPECCION	Fs	1,812	453	724	160
		Fn	31.000	7.750	0	0
19AO000545333 - EMISION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	AUTORIZACION	Fs	1,824	456	770	169
		Fn	0	0	141.389	0
		FINANCIERO S/	31.000	7.750	141.389	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 02 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

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

5.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 3 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 50% de efectividad física, con un gasto total de S/ 319,503.00 soles. Los detalles a continuación:

03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO						
19AO000545338 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	ATENCION	Fs	44,548	11,137	22,642	203
		Fn	554,860	138,715	277,794	200
19AO001694574 - APROBACIÓN DEL PLAN URBANO DEL DISTRITO	PLAN	Fs	4	1	0	0
		Fn	100,000	25,000	41,709	167
19AO001694575 - ELABORAR PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	Fs	3	0	0	0
		Fn	240,000	0	0	0
FINANCIERO S/			894,860	163,715	319,503	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

5.2 SUBGERENCIA DE LICENCIA Y HABILITACIÓN

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 2 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 79% de efectividad física, con un gasto general de S/ 671,573.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO						
19AO000545350 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA DECLARATORIA DE FABRICA	LICENCIA	Fs	830	205	169	82
		Fn	500,000	125,000	28,389	23
19AO000545351 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE HABIUTACIÓN URBANA A SOLICITUD	LICENCIA	Fs	30	4	3	75
		Fn	2,070,815	517,704	643,184	124
		FINANCIERO S/	2,570,815	642,704	671,573	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

5.3 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 3 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 67% de efectividad física, con un gasto total de S/ 368,237.00 soles. Los detalles a continuación:

03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.02 - CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO						
19AO000545345 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TUPA	EXPEDIENTE	Fs	3,540	885	1,449	164
		Fn	732.113	183.028	339.848	186
19AO000545348 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	NORMA	Fs	2	0	0	0
		Fn	20.000	0	28.389	0
19AO000545349 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	REGISTRO	Fs	6,720	1,680	561	33
		Fn	101.500	0	0	0
FINANCIERO S/			853.613	183.028	368.237	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégico establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

5.4 SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 10 actividades operativas programadas, más 11 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2019 y 1 proyecto genérico, de los cuales se obtuvo un promedio general del 52% de efectividad física, con un gasto total de S/ 1'851,881.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO						
19AO000545022 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	UNIDAD	Fs	120	30	1	3
		Fn	0	0	0	0
19AO000545024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	M2	Fs	38,250	5,460	12,572	230
		Fn	12.833.318	3.208.330	1.147.085	36
19AO000545059 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	M2	Fs	26,650	3,590	5,421	151
		Fn	438.435	109.609	273.923	250
19AO000545061 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	M2	Fs	45,000	9,000	13,217	147
		Fn	144.029	36.007	123.424	343
19AO000545131 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	M2	Fs	96,000	18,000	3,704	21
		Fn	98.180	24.545	85.801	350
19AO000545133 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	M2	Fs	2,640	360	207	57
		Fn	38.329	9.582	36.715	383
19AO000545134 - SERVICIO DE GASFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERÍA	SERVICIO	Fs	3,510	720	9,029	1254
		Fn	0	0	0	0
19AO000545138 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	EXPEDIENTE RESUELTO	Fs	750	120	95	79
		Fn	58.843	14.711	35.961	244
19AO000545139 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	1	1	0	0
		Fn	8.000	8.000	4.000	50
19AO000545140 - ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	Fs	28	28	0	0
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			13,619,134	3,410,784	1,706,909	

Cabe precisar que la **Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato**, a la vez se encarga de la ejecución de los proyectos de inversión, en la que **11 proyectos se aprobaron en el Presupuesto Participativo** para su ejecución en el presente año fiscal con un **presupuesto total de S/ 5,674,686.00 soles**, de los cuales al 1ER. TRIMESTRE no se ejecutó proyecto alguno, según fuentes del Sistema SIAF y Transparencia Económica del MEF.

Sin embargo se programaron recursos para gastos de inversión el importe de S/ 2'760,571.00 soles, de los cuales se ejecutaron presupuestalmente (certificado) el importe total de S/ 144,970.00 soles según el sistema SIAM. Los detalles se muestran en el cuadro a continuación:

03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.04 - OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO						
PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2019	M2	Fs				
		Fn	5.674.686	472.891	0	0
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	M2	Fs				
		Fn	2.760.571	230.048	144.970	63
FINANCIERO S/			8,435,257	702,938	144,970	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 02 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

6.1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo una ejecución del 100% de efectividad física, con un **gasto total de S/ 292,064.00 soles**. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.09 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

03.09: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.05.01 - ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO						
19A0000545320 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASÍ COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES	EVENTOS	Fs	7	1	1	100
		Fn	746.753	106.679	292.064	274
FINANCIERO S/			746,753	106,679	292,064	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

6.2 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 4 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 521,575.00 soles. Los detalles a continuación:

03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE

03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.06.02 - ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO						
19A0000545326 - EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	Fs	1,500	375	699	186
		Fn	2,353,157	588,289	521,575	89
19A0000545328 - EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA	AUTORIZACION	Fs	121	30	66	220
		Fn	0	0	0	0
19A0000545330 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	Fs	31	12	101	842
		Fn	0	0	0	0
19A0000545331 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	AUTORIZACION	Fs	1,080	270	670	248
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			2,353,157	588,289	521,575	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 02 Objetivo Estratégico y 02 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

6.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 08 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 88% de efectividad física, con un gasto total de S/ 1'689,888.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEL.06.03 - ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS EN FISCALIZACION RESUELTOS PRESENTADAS POR LAS PERSONAS Y EMPRESAS						
19AO000543746 - RECUPERACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA	SOLES	Fs	1,469,641	204,850	1,429,390	698
		Fn	30.000	7.500	28.389	379
19AO000543747 - REUIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	CONTROL REALIZADO	Fs	1,080	270	722	267
		Fn	7.100	0	0	0
19AO000543748 - REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	Fs	3,000	750	770	103
		Fn	50.000	12.500	0	0
19AO000543749 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	CONTROL REALIZADO	Fs	840	210	387	184
		Fn	2.000.000	500.000	222.332	44
19AO000543750 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	CONTROL REALIZADO	Fs	1,500	375	0	0
		Fn	407.767	67.767	0	0
19AO000543751 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	CONTROL REALIZADO	Fs	540	135	210	156
		Fn	80.000	20.000	0	0
19AO000543752 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	CONTROL REALIZADO	Fs	840	210	273	130
		Fn	3.364.112	1.715.403	1.439.167	84
19AO000543753 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	RESOLUCION	Fs	36	9	9	100
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			5,938,979	2,323,170	1,689,888	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

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

7.1 SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 18 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 82% de efectividad física, con un gasto total de S/ 2'073,401.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.07.01 - SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO CON EQUILIBRIO NUTRICIONAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO						
19AO000545954 - ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)	BENEFICIARIO	Fs	1,129	319	319	100
		Fn	320.568	128.331	9.600	7
19AO000546100 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	Fs	57,778	14,398	14,398	100
		Fn	247.175	188.675	694.300	368
19AO000546110 - ATENCIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	Fs	0	1,972	1,972	100
		Fn	377.895	91.990	0	0
19AO000546112 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	Fs	0	71	71	100
		Fn	73.062	3.312	0	0
AEI.07.02 - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO						
19AO000545965 - CAPACITAR A LA COMUNIDAD SURCANO CON UNA VISIÓN EMPRESARIAL	BENEFICIARIO	Fs	1,600	1,600	285	18
		Fn	24.000	6.000	5.000	83
19AO000545982 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO SURCANO	BENEFICIARIO	Fs	5,192	835	1,255	150
		Fn	0	0	0	0
AEI.07.03 - SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO						
19AO000546022 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE EJECUCION DEL PROGRAMA DEMUNA	PERSONA	Fs	3,200	600	706	118
		Fn	128.000	32.000	7.000	22
19AO000546025 - ATENCIÓN A LOS JOVENES DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO	BENEFICIARIO	Fs	6,928	1,098	1,098	100
		Fn	13.100	13.100	5.600	43
19AO000546073 - ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	Fs	639	0	0	0
		Fn	43.500	0	0	0
19AO000546086 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	Fs	400	400	899	225
		Fn	3.812.151	953.038	1.171.807	123
19AO000546087 - ELABORACIÓN Y VENTA DE MENU SALUDABLE COMVO 1 CERCADO, COMVO 2 SAN ROQUE Y COMVO 3 VILLA ALEGRE	UNIDAD	Fs	72,500	18,330	18,585	101
		Fn	366.739	91.685	83.894	92
19AO000546088 - ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN, SNACKS Y OTROS	UNIDAD	Fs	1,052,400	263,100	186,525	71
		Fn	193.240	48.310	23.200	48
19AO000546090 - EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD	BENEFICIARIO	Fs	800	0	535	0
		Fn	0	0	0	0
19AO000546092 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SURCOLABORANDO	BENEFICIARIO	Fs	100	100	110	110
		Fn	0	0	0	0
19AO000546094 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO PROGRAMA DE OMAPED	BENEFICIARIO	Fs	1,700	1,700	420	25
		Fn	0	0	40.000	0
19AO000546107 - ACTIVIDADES DE CEMENTERIO MUNICIPAL	SERVICIO	Fs	717	213	20	9
		Fn	15.000	3.750	9.000	240
AEI.07.04 - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE MASCOTAS EN EL DISTRITO						
19AO000546096 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ZOONOSIS	CAMPAÑA	Fs	94	18	17	94
		Fn	30.000	7.500	0	0
AEI.07.05 - SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO						
19AO000545956 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	INSPECCION	Fs	1,781	593	635	107
		Fn	114.000	28.500	24.000	84
FINANCIERO S/			5,758,430	1,596,190	2,073,401	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 05 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

7.2 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 03 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 69% de efectividad física, con un gasto total de S/ 411,909.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.13.02: SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.07.05 - TALLERES CULTURALES Y ARTÍSTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO						
19AO000547603 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPANTE	Fs	37,771	9,430	19,305	205
		Fn	1.000.000	250.000	203.924	82
AEI.07.07 - EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO						
19AO000547594 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	PARTICIPANTE	Fs	177	24	2	8
		Fn	20.000	5.000	113.590	2272
AEI.07.08 - EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO						
19AO000547585 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS	EVENTOS	Fs	536	0	473	0
		Fn	235.000	55.000	94.395	172
FINANCIERO S/			1.255.000	310.000	411.909	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 02 Objetivos Estratégicos y 04 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

8.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 02 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 942,880.00 soles. Los detalles a continuación:

03.13.02: SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.08.01 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS						
19AO000547611 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	BENEFICIARIO	Fs	4,300	150	15,245	5082
		Fn	1.896.172	474.043	902.854	190
19AO000547613 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	PARTICIPANTE	Fs	1,840	700	3,980	569
		Fn	0	0	39.927	0
		FINANCIERO S/	1.896.172	474.043	942.781	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 02 Objetivos Estratégicos y 04 Acciones Estratégicas establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

9.1 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 02 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 50% de efectividad física, con un gasto total de S/ 216,505.00 soles. Los detalles a continuación:

03.13: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.09.01 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO						
19AO000545844 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANCA DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9	CAMPAÑA	Fs	12	3	1	3
		Fn	0	0	16.000	
19AO000545849 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	48	12	8	6
		Fn	904.598	226.149	200.505	8
FINANCIERO S/			904,598	226,149	216.505	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

10.1 CONCEJO MUNICIPAL

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo una ejecución del 67% de efectividad física, con un gasto general de S/ 103,740.00 soles. Los detalles a continuación:

01: CONCEJO MUNICIPAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS						
19AO000538025 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	120	30	20	67
		Fn	446,140	111,535	103,740	93
		FINANCIERO S/	446,140	111,535	103,740	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.2 ALCALDÍA

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo una ejecución más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 246,401.00 soles. Los detalles a continuación:

02.01: ALCALDIA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS						
19AO000542413 - EMISION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	1,068	267	340	127
		Fn	750.735	187.684	246.401	131
		FINANCIERO S/	750,735	187,684	246,401	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.3 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 04 actividades operativas programadas, de los cuales se obtuvo un promedio general del 96% de efectividad física, con un gasto total de S/ 803,416.00 soles. Los detalles a continuación:

03.06: GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS						
19AO000542420 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	ORGANIZACION	Fs	96	24	40	167
		Fn	0	0	54.687	0
19AO000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	ATENCION	Fs	285,000	76,000	120,103	158
		Fn	2.342.697	585.674	532.789	91
19AO000542426 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLUGACIONES TRIBUTARIAS	BENEFICIARIO	Fs	50,000	50,000	49,513	99
		Fn	0	0	60.000	0
19AO000542429 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	BENEFICIARIO	Fs	159,000	42,000	34,714	83
		Fn	0	0	155.940	0
FINANCIERO S/			2.342.697	585.674	803.416	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



10.4 GERENCIA MUNICIPAL

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, de los cuales se obtuvo un promedio general del 60% de efectividad física, con un gasto total de S/ 192,290.00 soles. Los detalles a continuación:

03.01 : GERENCIA MUNICIPAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS						
19AO000542487 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	60	15	9	60
		Fn	827.179	206.795	192.290	93
		FINANCIERO S/	827,179	206,795	192,290	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.5 GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo un avance del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 41,709.00 soles. Los detalles a continuación:

03.01 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS						
19AO000542495 - ACCIONES REALIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	ATENCION	Fs	15	5	5	100
		Fn	142.253	35.563	41.709	117
FINANCIERO S/			142.253	35.563	41.709	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.6 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 04 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 87% de efectividad física, con un gasto total de S/ 479,245.00 soles. Los detalles a continuación:

03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.02 - SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MSS						
19AO000543635 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	SERVICIO	Fs	240	60	169	282
		Fn	0	0	0	0
19AO000543637 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	TECNOLOGIA	Fs	240	60	37	62
		Fn	1.470.447	367.612	479.245	130
19AO000543638 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SISTEMA	Fs	21	0	37	0
		Fn	0	0	0	0
19AO001690093 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FIRMA DIGITAL	SISTEMA	Fs	3	0	0	0
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			1.470.447	367.612	479.245	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.7 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 10 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 84% de efectividad física, con un gasto total de S/ 3'403,984.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.10.03 - MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA ENTIDAD							
19A0000544043 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	4	0	0	0	0
		Fn	661.724	0	0	0	0
19A0000544046 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	CONTRATOS	Fs	429	125	0	0	0
		Fn	126.096	53.096	53.097	100	100
19A0000544108 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	54	3	3	100	100
		Fn	8.402.476	2.100.619	1.165.934	56	56
19A0000544224 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	12	0	2	0	0
		Fn	4.482.614	1.120.653	1.603.622	143	143
19A0000544267 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	786	114	779	683	683
		Fn	150.357	37.589	58.357	155	155
19A0000544275 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	960	240	179	75	75
		Fn	472.993	118.248	465.492	300	300
19A0000544280 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	EVENTOS	Fs	6	1	80	8000	8000
		Fn	2.581.724	500.000	0	0	0
19A0000544284 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN	ENCUESTA	Fs	2	0	0	0	0
		Fn	44.000	11.000	0	0	0
AEI.10.04 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD							
19A0000544245 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	PERSONA	Fs	60	30	1,115	3717	3717
		Fn	357.082	89.270	39.082	44	44
AEI.10.05 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA ENTIDAD							
19A0000544270 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	12	3	3	100	100
		Fn	126.400	31.600	18.400	58	58
FINANCIERO S/			17,405,465	4,062,076	3,403,984		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.8 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 05 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 75% de efectividad física, con un gasto total de S/ 641,973.00 soles. Los detalles a continuación:

03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION							
19A0000539168 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	24	5	3	60	
		Fn	600.000	150.000	128.464	86	
19A0000543642 - DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	8	2	2	100	
		Fn	93.929	23.482	5.620	24	
19A0000543643 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	10	2	2	100	
		Fn	480.000	120.000	101.865	85	
19A0000543644 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	3,503	876	290	33	
		Fn	900.000	225.000	364.424	162	
19A0000543645 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	1	0	0	0	
		Fn	240.000	60.000	41.600	69	
FINANCIERO S/			2,313,929	578,482	641,973		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



10.9 SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo un avance del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 132,390.00 soles. Los detalles a continuación:

03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION

03.02.2 - SUBSISTENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000543655 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	EVALUACION	Fs	5	1	1	100
		Fn	96.112	24.028	132.390	551
		FINANCIERO S/	96,112	24,028	132,390	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.10 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de una 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo un avance, más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 287,283.00 soles. Los detalles a continuación:

02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.02 : ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000542503 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	Fs	92	25	31	124
		Fn	1.011.492	252.873	287.283	114
FINANCIERO S/			1.011.492	252.873	287.283	

10.11 SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 04 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo una ejecución más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 488,585.00 soles. Los detalles a continuación:

02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000543254 - CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	NORMA	Fs	1,171	298	372	125
		Fn	1.914.409	478.602	474.365	99
19AO001689549 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION LEY N 27806	DOCUMENTO	Fs	2,920	730	1,134	155
		Fn	18.888	4.722	4.722	100
19AO001689552 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	ACCION	Fs	1,500	375	426	114
		Fn	44.952	11.238	0	0
19AO001689610 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	Fs	612	153	217	142
		Fn	37.992	9.498	9.498	100
FINANCIERO S/			2,016,241	504,060	488,585	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

**10.12 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 13 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 88% de efectividad física, con un gasto total de S/ 504,070.00 soles. Los detalles a continuación:

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000543533 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019	PLAN	Fs	3	2	1	50
		Fn	38.000	25.333	28.390	113
19AO000543534 - TRANSFERENCIA Y SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	METRO LINEAL	Fs	300	45	71	158
		Fn	999.320	249.830	409.709	164
19AO000543535 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	METRO LINEAL	Fs	2.000	200	43	22
		Fn	22.000	2.200	5.440	247
19AO000543536 - BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES	SERVICIO	Fs	7.440	1.860	4.008	215
		Fn	0	0	0	0
19AO000543537 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL	METRO LINEAL	Fs	570	135	140	104
		Fn	78.000	19.500	17.521	90
19AO000543538 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISION	Fs	90	42	47	112
		Fn	162.000	40.500	22.500	56
19AO000543539 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	CAPACITACION	Fs	4	2	2	100
		Fn	0	0	0	0
19AO000543540 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	78.000	19.500	27.167	139
		Fn	60.000	15.000	13.678	91
19AO000543541 - DERIVACION Y TRASLADO DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGANICA COMPETENTE	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	78.000	19.500	27.167	139
		Fn	4.800	1.200	0	0
19AO000543542 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	ATENCION	Fs	1.440	360	489	136
		Fn	27.600	6.900	6.832	99
19AO000543544 - ELABORACION DE ACTAS DE NOTIFICACION Y ACTUACION DE LA NOTIFICACION CON O SIN ACTA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	5,400	1,350	1,618	120
		Fn	0	0	0	0
19AO001690399 - PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	UNIDAD	Fs	1,080	270	877	325
		Fn	0	0	0	0
19AO001690400 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTALMGD	SISTEMA	Fs	4	0	0	0
		Fn	2.400	0	0	0
FINANCIERO S/			1.394.120	360.463	504.070	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.13 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 03 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 180,316.00 soles. Los detalles a continuación:

03.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000543639 - ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	6	3	5	167
		Fn	0	0	0	0
19AO000543640 - APOYO LEGAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	192	48	80	167
		Fn	734.232	183.558	180.316	98
19AO000543641 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	133	35	60	171
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			734.232	183.558	180.316	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.14 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo un promedio más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 283,697.00 soles. Los detalles a continuación:

02.03 : PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19A0000543659 - CONTESTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA VARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	2,040	510	751	147
		Fn	5.684.878	1.421.219	283.697	20
		FINANCIERO S/		5.684.878	1.421.219	283.697

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.15 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 02 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 55% de efectividad física, con un gasto total de S/ 1'054,348.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION							
19A0000544347 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	12	3	3	100	
		Fn	2.116.048	529.012	403.943	76	
19A0000544354 - RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	150	58	6	10	
		Fn	10.000.000	2.500.000	650.405	26	
		FINANCIERO S/	12.116,048	3.029,012	1,054,348		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.16 SUGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 07 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 98% de efectividad física, con un gasto total de S/ 279,385.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19A0000543585 - REGISTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) Y CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS COA	REGISTRO	Fs	48	12	12	100
		Fn	0	0	0	0
19A0000543590 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	ACCION	Fs	24	6	5	83
		Fn	250.000	62.500	102.452	164
19A0000543591 - EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	24	6	6	100
		Fn	362.767	90.692	148.544	164
19A0000543592 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	REPORTE	Fs	24	6	6	100
		Fn	113.556	28.389	28.389	100
19A0000543593 - EVALUACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES	ACCION	Fs	60	15	15	100
		Fn	198.146	49.536	0	0
19A0000543594 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	ACCION	Fs	12	3	3	100
		Fn	0	0	0	0
19A0000543595 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	ACCION	Fs	24	6	6	100
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			924,469	231,117	279,385	



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.17 SUGERENCIA DE TESORERÍA

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 03 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 94% de efectividad física, con un gasto total de S/ 827,384.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19AO000543577 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	SOLES	Fs	246,639,848	104,254,243	114,015,645	109
		Fn	4.233.339	1.058.335	827.384	78
19AO000543578 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	SOLES	Fs	246,306,213	70,440,700	66,561,819	94
		Fn	0	0	0	0
19AO000543579 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	240	60	53	88
		Fn	0	0	0	0
FINANCIERO S/			4.233.339	1.058.335	827.384	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.18 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 06 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 95% de efectividad física, con un gasto total de S/ 1'225,143.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO							
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%	
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION							
19AO000543662 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES	UNIDAD	Fs	12	3	2	67	
		Fn	1.273.836	318.459	416.926	131	
19AO000543664 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	UNIDAD	Fs	12	3	12	400	
		Fn	72.855	18.214	28.389	156	
19AO000543665 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	11	2	6	300	
		Fn	2.389.552	543.554	772.388	142	
19AO000543667 - SENEAMIENTO VEHICULAR	UNIDAD	Fs	55	10	17	170	
		Fn	31.560	5.738	0	0	
19AO000543668 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	CONTROL REALIZADO	Fs	12	3	3	100	
		Fn	1.016.856	254.214	7.440	3	
19AO000543672 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	UNIDAD	Fs	12	3	3	100	
		Fn	5.000	0	0	0	
FINANCIERO S/			4.789.659	1.140.179	1.225.143		

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.



10.19 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

De acuerdo a sus competencias, se realizó la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 16 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 79% de efectividad física, con un gasto total de S/ 6'647,231.00 soles. Los detalles a continuación:

03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION						
19A0000544694 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD	Fs	600	150	54	36
		Fn	1.068.924	267.231	239.200	90
19A0000544718 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	CONTROL REALIZADO	Fs	72	18	18	100
		Fn	705.544	176.386	101.382	57
19A0000544719 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	ATENCION	Fs	480	120	56	47
		Fn	598.733	149.683	24.964	17
19A0000544726 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES	LOCAL	Fs	1,512	378	279	74
		Fn	3.804.658	951.164	1.262.313	133
19A0000544756 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD	Fs	600	150	249	166
		Fn	567.504	141.876	717.600	506
19A0000544800 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL REALIZADO	Fs	84	21	21	100
		Fn	2.343.355	585.839	452.127	77
19A0000544804 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	PLAN	Fs	1	0	3	0
		Fn	800.000	200.000	229.493	115
19A0000544811 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	ATENCION	Fs	1,068	267	188	70
		Fn	4.369.590	1.092.398	205.230	19
19A0000544834 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO YO CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	UNIDAD	Fs	528	132	30	23
		Fn	0	0	0	0
19A0000544866 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS	CONTROL REALIZADO	Fs	12	3	3	100
		Fn	10.000	2.500	2.500	100
19A0000544869 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD	Fs	600	150	61	41
		Fn	1.419.156	354.789	745.200	210
19A0000544873 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL REALIZADO	Fs	72	18	18	100
		Fn	6.459.658	1.614.914	1.139.469	71
19A0000544877 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	ATENCION	Fs	540	135	93	69
		Fn	1.810.372	452.593	0	0
19A0000544895 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD	Fs	600	150	479	319
		Fn	3.221.232	805.308	1.334.000	166
19A0000544899 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTROL REALIZADO	Fs	72	18	18	100
		Fn	1.003.860	250.965	132.395	53
19A0000544900 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	ATENCION	Fs	1,080	270	425	157
		Fn	2.391.068	597.767	61.358	10
FINANCIERO S/			30.573.654	7.643.413	6.647.231	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.20 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de una 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo una ejecución del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 93,928.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

05.03.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS						
19AO000543596 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	42	14	14	100
		Fn	212.328	53.082	93.928	177
FINANCIERO S/			212.328	53.082	93.928	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.21 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 02 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general, más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 723,763.00 soles. Los detalles a continuación:

03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS						
19AO000543597 - RECAUDACION TRIBUTARIA	SOLES	Fs	230,602,951	104,178,614	115,035,991	110
		Fn	3.063.786	765.946	713.543	1
19AO000543613 - ATENCION DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE RESUELTO	Fs	2,280	570	1,146	201
		Fn	222.263	55.566	10.220	39
FINANCIERO S/			3,286,049	821.512	723.763	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.22 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 03 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 95% de efectividad física, con un gasto total de S/ 790,426.00 soles. Los detalles a continuación:

03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.08 - GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO						
19AO000543602 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	SOLES	Fs	8,653,866	2,837,426	9,227,176	325
		Fn	104.946	26.237	48.511	185
19AO000543610 - ATENCION Y ORIENTACIÓN AL VECINO	ATENCION	Fs	114,424	37,231	32,185	86
		Fn	1.949.816	487.454	741.915	152
19AO000543612 - DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	SOLES	Fs	2,017,344	504,336	692,774	137
		Fn	77.626	19.407	0	0
FINANCIERO S/			2.132.388	533.097	790.426	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.23 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de las 04 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo un promedio general del 80% de efectividad física, con un gasto total de S/ 438,575.00 soles. Los detalles a continuación:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 1ER. TRIMESTRE

02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.09 - SERVICIO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD ATENDIDOS						
19AO000543204 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	PERSONA INFORMADA	Fs	3,600	900	900	100
		Fn	240.000	60.000	200.525	334
19AO000543205 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	PUBLICACION	Fs	300	75	257	343
		Fn	157.764	39.441	0	0
19AO000543206 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	Fs	59	29	6	21
		Fn	250.000	62.500	227.050	363
19AO000543207 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES	ATENCION	Fs	2,400	600	2,982	497
		Fn	110.000	11.000	11.000	100
FINANCIERO S/			757.764	172.941	438.575	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.24 SUBGERENCIA DE PRENSA

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de una 01 actividades operativas programadas, del cual se obtuvo una ejecución más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 106,653.00 soles. Los detalles a continuación:

02.04.02 : SUBGERENCIA DE PRENSA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.10 - PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA						
19AO000543233 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	PUBLICACION	Fs	2,586	646	677	105
		Fn	292.187	73.047	106.653	146
		FINANCIERO S/	292,187	73,047	106,653	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

10.25 SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS

De acuerdo a sus competencias, se realiza la evaluación al 1ER. TRIMESTRE 2019 de una 01 actividad operativa programada, del cual se obtuvo un avance, más del 100% de efectividad física, con un gasto total de S/ 89,531.00 soles. Los detalles a continuación:

02.04.03 : SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS

02.04.03 - SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	
			ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	%
AEI.10.10 - PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA						
19AO000543242 - REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	EVENTOS	Fs	79	18	73	406
		Fn	470.412	117.603	89.531	76
FINANCIERO S/			470.412	117.603	89.531	

Esta Unidad Orgánica, deberá dar cumplimiento a 01 Objetivo Estratégico y 01 Acción Estratégica establecidos en el PEI 2019-2022 y PDLC al 2021.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- Mediante memorándum Circular N° 08-2019-GPP-MSS de fecha 26/04/19 y en el marco de la "Guía de Planeamiento Institucional" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se difundió una capacitación metodológica respecto al Plan Operativa Institucional con fines de dar a



conocer a las 41 Unidades Orgánicas, las metas a cumplir, así mismo se difundió que toda realización de actividades operativas y proyectos deberá conllevar al cumplimiento de los 10 Objetivos Estratégicos Institucional y de los 46 Acciones Estratégicas Institucional, para el presente ejercicio, establecidos en los documentos de gestión de mediano y largo plazo.

- Se realizó la Verificación del POI inicial, conjuntamente con las Unidades Orgánicas, en la que se distribuyó los recursos (techos presupuestales) por Actividades Operativas en el sistema informático del CEPLAN, así mismo se verificó las cantidades físicas programadas, en la que expresaron diversas áreas que no corresponde dichas programaciones a la realidad que ejercen en el presente ejercicio, en ese sentido, será aprobado un POI modificado posterior al cierre y presentación de la presente evaluación, no obstante las variaciones de las cantidades programadas no deberán ser menores que arrastren el incumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos establecidos.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Las Unidades Orgánicas que no superaron los 79% de efectividad física, se dará mayor orientación personalizada y revisión de campo por los motivos de la falta de eficiencia en el cumplimiento de sus actividades operativas, esto con fines de alcanzar los objetivos establecidos en conjunto por una mejora continua de desarrollo.
- Se generará una base de datos donde se registre información de la programación de actividades según el POI aprobado, que arroje resultados eficiente o deficiente, de tal forma realizar el seguimiento oportuno y la toma de decisiones antes del cierre del trimestre.
- Esta Gerencia tomará mayor relevancia y atención a los objetivos nacionales y multisectoriales para que la Municipalidad de Santiago de Surco, este alineado a dichos objetivos, con fines de conseguir un desarrollo y crecimiento conjunto por una nación unida.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• CONCLUSIONES:

Se concluye que los gastos del sistema SIAF no son acordes con los gastos ejecutados en el sistema SIAM, toda vez que las Unidades Orgánicas no realizan el registro del gasto respectivo en el sistema SIAM, acarreando consigo un desequilibrio al momento de generar los reportes por áreas.

Así mismo esta Gerencia recomienda, que el área encargada del abastecimiento entregue a tiempo oportuno los requerimientos solicitados y, de no ser factible por no cumplir con las actividades y tareas contempladas en el POI, deberá ser informado al área usuaria.

• RECOMENDACIONES:

Esta Gerencia recomienda que todas las áreas deberán utilizar los sistemas de planeamiento y presupuesto, así como otros que cuenta la Municipalidad, toda vez que dichos sistemas cumplen



funciones específicos para la ayuda de generación de datos y con estos se pueda brindar mejores resultados y la toma de decisiones por la alta dirección.

Así mismo, se recomienda en conjunto con la Gerencia de Administración y Finanzas, la Alta Dirección y con esta Gerencia, brindar orientaciones, atención oportuna, capacitaciones necesarias, que conlleven al cumplimiento de sus metas establecidos, a la vez en las actualizaciones de las normas que expresan la planificación antes de ejecutar un gasto y por último en los sistemas operativos, administrativos y de los sistemas que coadyuven la generación de datos.

IV. ANEXO

Reporte de seguimiento del POI del 1er. Trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



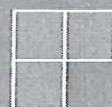
2019

ANEXO B3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA

SANTIAGO DE SURCO, Junio 2019





Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA													
Fm	T01	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 312,534.72 1,360,339.00 384,175.00													
AEI.01.03 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION													
19A0000545185 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fm	T01	0.00	4.00	2.00	0.00	1. 50.00	2. 0.00		
												3. 0.00	MOTIVO:
19A0000545189 - EVALUACIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fm	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	1. 0.00	2. 0.00		
												3. 0.00	MOTIVO:
19A0000545252 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	227 : CAPACITACION	03.12.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fm	T01	5.00	22.00	21.00	420.00	95.45	1. 0.00		
												2. 0.00	MOTIVO:
19A0000545294 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	046 : ESTUDIO	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	AA	Fm	T01	1,061,607.96	4,246,432.00	907,572.00	85.49	21.37	1. SE DIO PRIORIDAD AL ESTUDIO DE RATIFICACION DEL PARQUEO VEHICUAR		
												2. SE DIO PRIORIDAD AL ESTUDIO DE RATIFICACION DEL PARQUEO VEHICUARSE DIO PRIORIDAD AL ESTUDIO DE RATIFICACION DEL PARQUEO	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 254,765.25 1,101,861.00 0.00													
OEL.02 - MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO													
AEI.02.02 - FISCALIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO													
19A0000545296 - FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE TRANSITO	001 : ACCION	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fm	T01	8.00	30.00	1,329.00	16,612.50	4,430.00	1. LA CANTIDAD PROGRAMADA SERA MODIFICADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
												2. LA CANTIDAD PROGRAMADA SERA MODIFICADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	3. LA CANTIDAD PROGRAMADA SERA MODIFICADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
19A0000545300 - REALIZACION DEL SERVICIO DE DEMARCACION DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	107 : SERVICIO	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fm	T01	1.00	1,500.00	4.00	400.00	400.00	1. 0.00		
												2. 0.00	MOTIVO:
19A0000545302 - EVALUACION DE SEÑALIZACION DE VIAS Y GIBAS	112 : UNIDAD	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fm	T01	76.00	526.00	27.00	35.53	5.13	1. NO SE REALIZARON PEDIDOS VECINALES		
												2. NO SE REALIZARON PEDIDOS VECINALES	3. MOTIVO:
19A0000545308 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL	359 : SOLES	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fm	T01	300,000.00	1,200,000.00	324,658.00	108.22	27.05	1. RENUNCIA DE PERSONAL POR CAMBIO DE HORARIO		
												2. 0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,691,227.95 6,766,412.00 974,407.00													
AEI.02.03 - CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO													
19A0000545314 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN	088 : PERSONA CAPACITADA	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fm	T01	5,050.00	24,550.00	443.00	8.77	1.80	1. LAS CANTIDADES PROGRAMADAS SERAN MODIFICADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR		



HACIA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL

NO CORRESPONDE LA PROGRAMACION REAL									
2. LAS CANTIDADES PROGRAMADAS SERAN MODIFICADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR NO CORRESPONDE LA PROGRAMACION REAL									
3. LAS CANTIDADES PROGRAMADAS SERAN MODIFICADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR NO CORRESPONDE LA PROGRAMACION REAL									
CANTIDADES PROGRAMADAS SERAN MODIFICADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR NO CORRESPONDE LA PROGRAMACION REAL									
CANTIDADES PROGRAMADAS SERAN MODIFICADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE...									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
0.00									
AEI.03.01 - VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO									
03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T01	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 35.77
19A0000544915 - REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	Fn	T01	4,590,356.70	18,361,427.00	6,567,446.00	143.07			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
6,567,446.00									
AEI.03.02 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO									
03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T01	38,660.00	156,177.00	41,211.20	106.60			1. 26.39 2. 18.97
19A0000544976 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO	Fn	T01	7,974,731.01	31,898,924.00	6,050,396.00	75.87			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
6,050,396.00									
AEI.03.03 - SEGREGACION EN FUENTE RECICLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO									
03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T01	0.00	0.00	1,060.93	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 981.30
19A0000544979 - REALIZACION DE LA SEGREGACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Fn	T01	1,249.98	5,000.00	49,065.00	3,925.26			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
49,065.00									
AEI.03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLANEFA									
03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T01	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
19A0000545003 - SUPERVISION Y EVALUACION DE GESTION Y PROYECTOS	Fn	T01	9,750.00	39,000.00	0.00				MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
49,065.00									
AEI.03.05 - NUEVAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO									
03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T01	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33		1. 33.33 2. 0.00 3. 0.00
19A0000545008 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	Fn	T01	9,000.00	27,000.00	0.00				MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
66,000.00									
AEI.03.06 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO									
03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T01	0.00	0.00	4,481,500.08	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 28.42
19A0000544931 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	Fn	T01	8,401,068.21	33,604,273.00	9,550,068.00	113.68			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
9,550,068.00									
AEI.03.07 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL									
022 : CONTROL REALIZADO	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 25.00 2. 14.59 3. 58.36
19A0000544996 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Fn	T01	204,776.49	819,106.00	119,514.00	58.36			MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
9,550,068.00									





Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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

19AO000545757 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	583 : BRIGADA	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T01	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1.
											2.
											3.
				Fn	T01	151,050.00	604,200.00	173,429.00	114.82	28.70	Se implemento y conforme una Brigada Municipal con 54 Brigadistas de diferencias Gerencias y Subgerencias Se realizo la 1era reunión de continuidad de Plataforma de Defensa Civil con Resolución N 3312019RASS.
MOTIVO:											

19AO000545758 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	112 : UNIDAD	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T01	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 151,050.00 604,200.00 173,429.00											
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO											

19AO000545338 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	006 : ATENCION DE DESARROLLO URBANO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T01	11,137.00	44,548.00	22,642.00	203.30	50.83	1. MEMORANDO N 230GDUMSS
				Fn	T01	138,714.96	554,860.00	277,794.00	200.26	50.07	2. 3. MOTIVO:

19AO000545350 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA DECLARATORIA DE FABRICA	068 : LICENCIA	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T01	205.00	830.00	169.00	82.44	20.36	1. 2. 3.
				Fn	T01	125,000.01	500,000.00	28,389.00	22.71	5.68	MOTIVO:

19AO000545351 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA A SOLICITUD	068 : LICENCIA	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T01	4.00	30.00	3.00	75.00	10.00	1. En habilitación urbana, comprende las atenciones vinculadas a Recepción de Obra, Proyectos y Subdivisiones, y levantamientos de Esquela de Registros públicos, para los meses de enero a febrero se programaron según el aplicativo un total de 18 licencias de habilitación Urbana, sin embargo de las 8 s...
				Fn	T01	517,703.73	2,070,815.00	643,183.00	124.24	31.06	2. 3. MOTIVO: En habilitación urbana, comprende las atenciones vinculadas a Recepción de Obra, Proyectos y Subdivisiones, y levantamientos de Esquela de Registros públicos, para los meses de enero a febrero se programaron según el aplicativo un total de 4 licencias de habilitación Urbana, sin embargo de los cual...

19AO001694574 - APROBACIÓN DEL PLAN URBANO DEL DISTRITO	091 : PLAN	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	41,288.76	165,155.00	41,709.00	101.02	25.25	MOTIVO:

19AO001694575 - ELABORAR PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 822,707.46 3,530,830.00 991,075.00											
AEI.05.02 - CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO											
19AO000545345 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TUPA	051 : EXPEDIENTE	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T01	885.00	3,540.00	1,449.00	163.73	40.93	1. 2. 3.
				Fn	T01	183,028.26	732,113.00	339,847.00	185.68	46.42	MOTIVO: Se incremento el numero de administrados respecto a las solicitudes de Certificados de Parámetro Urbanístico, motivado por un mayor



Interés de los inversionistas en conocer las condiciones urbanística de un lote para proyectos de edificación

MOTIVO: se incremento el numero de administrados respecto a las solicitudes de Certificados de Parámetro Urbanístico, motivado por un mayor interés de los inversionistas en conocer las condiciones urbanística de un lote para proyectos de edificación

19AO000545348 - ELABORACIÓN DE PROYECTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	080 : NORMA	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. remuneración del personal, que realiza el estudio para el cumplimiento de la actividad programada en el mes de junio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

24/6/2019

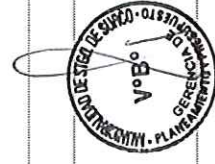
19A0000545133 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	069 : M2	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T01	360.00	2,640.00	36,715.00	383.16	95.79	MOTIVO:
				Fn	T01	9,582.24	38,328.96				
				Fs	T01	720.00	3,510.00	9,029.00	1,254.03	257.24	1. Fue cargado a otra partida el gasto financiero
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Fue cargado a otra partida el gasto financiero
				Fs	T01	120.00	750.00	95.00	79.17	12.67	3. Fue cargado a otra partida el gasto financiero
				Fn	T01	14,710.74	58,842.96	35,961.00	244.45	61.11	MOTIVO:
				Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. Está en elaboración.
				Fn	T01	8,000.00	8,000.00	4,000.00	50.00	50.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha realizado ninguna adquisición.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0				



19A0000545328 - EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T01	30.00	121.00	66.00	220.00	54.55	1. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion 2. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion 3. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion MOTIVO:
19A0000545330 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000545331 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T01	12.00	31.00	101.00	841.67	325.81	1. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 2. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 3. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa MOTIVO:
19A00005453746 - RECUPERACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA	008 : AUTORIZACION	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543747 - RELIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	270.00	1,080.00	670.00	248.15	62.04	1. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion 2. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion 3. Variación producida por cambio de la Normativa de Gestion MOTIVO:
19A0000543748 - REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543749 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	750.00	3,000.00	770.00	102.67	25.67	1. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 2. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 3. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa MOTIVO:
19A0000543750 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	12,499.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543751 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	210.00	840.00	387.00	184.29	46.07	1. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 2. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 3. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa MOTIVO:
19A0000543752 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	499,999.90	2,000,000.00	222,332.00	44.47	11.12	
19A0000543753 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	375.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543754 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	67,766.66	407,766.60	0.00	0.00	0.00	
19A0000543755 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	135.00	540.00	210.00	155.56	38.89	1. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 2. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 3. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa MOTIVO:
19A0000543756 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	20,000.10	80,000.40	0.00	0.00	0.00	
19A0000543757 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	210.00	840.00	273.00	130.00	32.50	1. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 2. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa 3. Variación producida por cambio de metas en la nueva gestión administrativa MOTIVO:
19A0000543758 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fh	T01	1,715,403.25	3,364,112.00	1,439,167.00	83.90	42.78	



19A0000543753 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	105 : RESOLUCION	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,938,979.00 1,689,888.00										
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										
19A0000545954 - ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	Fs	T01	319.00	1,129.00	319.00	100.00	28.26	1. la cantidad de pacientes varia mensualmente
			Fn	T01	128,331.31	320,568.33	9,600.00	7.48	2.99	2. la cantidad de pacientes varia mensualmente
										3. la cantidad de pacientes varia mensualmente
										MOTIVO:
1. En cumplimiento al ultimo re empadronamiento realizado en el mes de enero 2019, la población beneficiaria del PVL empadronada es de 4820, posteriormente se desactivo 01 comité atendiendo en el mes de enero a 4805 beneficiarios.										
			Fs	T01	14,398.00	57,778.00	14,398.00	100.00	24.92	2. En el mes de febrero 2019, se desactivo 01 comité más atendiendo a 4773 beneficiarios.
			Fn	T01	188,674.80	247,174.83	694,300.00	367.99	280.89	3. En el mes de marzo 2019, se activo 01 comité atendiendo a 4820 beneficiarios.
										MOTIVO:
1. la cantidad de beneficiarios puede variar y depende los empadronamientos cada 6 meses										
			Fs	ENE	1,972.00		1,972.00	1.00		* 2. la cantidad de beneficiarios puede variar y depende los empadronamientos cada 6 meses
			Fs	FEB	1,972.00	0.00	1,972.00	1.00		3. la cantidad de beneficiarios puede variar y depende los empadronamientos cada 6 meses
			Fs	MAR	1,972.00		1,972.00			MOTIVO:
			Fn	T01	91,989.72	377,894.97	0.00	0.00	0.00	
19A0000546112 - ATENCION A BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA										
			Fs	ENE	71.00		71.00	1.00		1.
			Fs	FEB	71.00	0.00	71.00	1.00		* 2.
			Fs	MAR	71.00		71.00			3.
			Fn	T01	3,312.00	73,062.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 412,307.83 1,018,700.13 703,900.00										
AEI.07.02 - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO										
			Fs	ENE	1,600.00		45.00			1. Re estructuración de Talleres Productivos un local un curso
			Fs	FEB	1,600.00	1,600.00	170.00	0.10		* 2. Re estructuración de Talleres Productivos dos locales
			Fs	MAR	1,600.00		285.00			3. en cuatro locales
			Fn	T01	5,999.97	24,000.00	5,000.00	83.33	20.83	MOTIVO:
			Fs	T01	835.00	5,192.00	1,255.00	150.30	24.17	1. 0.0
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 0.00
										3. 0.00
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,999.97 24,000.00 5,000.00										
AEI.07.03 - SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO										
19A0000546022 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NINO Y DEL ADOLESCENTE EJECUCION DEL PROGRAMA DEMUNA	086 : PERSONA	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	Fs	T01	600.00	3,200.00	706.00	117.67	22.06	1. Los requerimientos de bienes y servicios no fueron atendidos
			Fn	T01	31,999.98	128,000.00	7,000.00	21.88	5.47	2. Los requerimientos de bienes y servicios no fueron atendidos



3. Los requerimientos de bienes y servicios no fueron atendidos

MOTIVO:

19A0000546025 - ATENCIÓN A LOS JOVENES DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	1,098.00	6,928.00	1,098.00	100.00	15.85	1.
				Fn	T01	13,100.00	13,100.00	5,600.00	42.75	42.75	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000546073 - ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	43,500.01	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000546086 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	ENE	400.00	400.00	492.00			1.
					FEB	400.00	400.00	534.00	1.60		2.
					MAR	400.00		899.00			3.
											MOTIVO:
											1. En este mes se considera solo sueldo del personal que labora en el Adulto Mayor.
											2. En este mes se esta considerando sueldo del personal más el monto de las actividades programadas para el presente mes.
											3. En este mes se esta considerando sueldo del personal más el monto de las actividades programadas para el presente mes.
											MOTIVO:
				Fn	T01	953,037.72	3,812,151.00	1,171,807.00	122.95	30.74	
19A0000546087 - ELABORACIÓN Y VENTA DE MENU SALUDABLE COMO 1 CERCADO, COMO 2 SAN ROQUE Y COMO 3 VILLA ALEGRE	112 : UNIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	18,330.00	72,500.00	18,585.00	101.39	25.63	1.
				Fn	T01	91,684.74	366,738.96	83,894.00	91.50	22.88	2.
											3.
											MOTIVO: CONFORME
19A0000546088 - ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN, SNACKS Y OTROS	112 : UNIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	263,100.00	1,052,400.00	186,525.00	70.90	17.72	1.
				Fn	T01	48,309.99	193,239.90	23,200.00	48.02	12.01	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000546090 - EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	0.00	800.00	535.00	0.00	66.88	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000546092 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SURCOLABORANDO	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	ENE	100.00		103.00			1.
					FEB	100.00	100.00	87.00	1.00		2.
					MAR	100.00		110.00			3.
											MOTIVO: CONFORME
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000546094 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO PROGRAMA DE OMAPED	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	ENE	1,700.00		388.00			1.
					FEB	1,700.00	1,700.00	410.00	0.24		2.
					MAR	1,700.00		420.00			3.
											MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
19A0000546107 - ACTIVIDADES DE CEMENTERIO MUNICIPAL	107 : SERVICIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T01	213.00	717.00	20.00	9.39	2.79	1.
				Fn	T01	3,750.00	15,000.00	9,000.00	240.00	60.00	2.
											3.
											MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI						1,141,882.43	4,571,729.87	1,340,501.00			



AEI.07.04 - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE MASCOTAS EN EL DISTRITO

19A0000546096 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ZOONOSIS	014 : CAMPAÑA DE BIENESTAR SOCIAL	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	Fz	T01	18.00	94.00	17.00	94.44	18.09	2.	3.
			Fz	T01	18.00	94.00	17.00	94.44	18.09	2.	3.
			Fz	T01	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: El gasto financiero está programado a ejecutarse durante el segundo trimestre.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.07.05 - SERVICIO DE INSPECCION HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO										
			Fs	T01	593.00	1,781.00	635.00	107.08	35.65	1.
										2.
										3.
			Fn	T01	28,500.00	114,000.00	24,000.00	84.21	21.05	MOTIVO:
19A0000545956 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	063 :	SURGENCIA DE INSPECCION	AA							

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.07.06 - TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO										
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES										
245 : PARTICIPANTE										
19A000547603 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES										
			Fs	T01	9,430.00	37,771.00	19,305.00	204.72	51.11	1.
		AA								2.
			Fn	T01	249,999.99	1,000,000.00	203,924.00	81.57		3.
										MOTIVO:

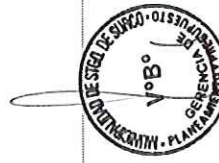
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.07.07 - EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO										
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES										
245 : PARTICIPANTE										
19A0000547594 - REALIZACION DE EVENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO										
AA T01 Fz T01 Fz T01										
24.00 177.00 2.00 8.33 1.13 1.										
4,999.98 20,000.00 113,590.00 2,271.81 567.95 3.										
MOTIVO:										

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.07.08 - EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO										
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES										
117 : EVENTOS										
19AO000547585 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS										
			Fs	T01	0.00	536.00	473.00	0.00	88.25	1.
			Fn	T01	54,999.99	235,000.02	94,395.00	171.63	40.17	3.
									MOTIVO:	

OEL08 - 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										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
54,999.99										
235,000.02										
94,395.00										
O3.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y										
F5										
T01										
300.00										
17,400.00										
15,245.00										
5,081.67										
87.61										
1.										
2.										
3.										
47.62										
MOTIVO:										
19A0000547611 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN										
AA										
T01										
474,042.93										
1,896,171.98										
902,953.00										
190.48										

03.13.02: SURGENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES										
245: PARTICIPANTE										
19A0000547613 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES										
Fs	T01	700.00	1,840.00	3,980.00	568.57	216.30	1.			
AA							2.			
Fn	T01	0.00	0.00	39,926.97	0.00	0.00	3.			
					MOTIVO:					

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO										
AEI.09.01 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
19A000054844 - CAMPANAS SOCIALES 03.13 : GERENCIA AA T01										
PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANANA 014 : CAMPAÑA F5										
DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9 SOCIAL										
					3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.



19A0000542429 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	010 : BENEFICIARIO	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T01	42,000.00	159,000.00	34,714.00	82.65	21.83	1. MEMORANDO N 929 2019GPVMS 2. MEMORANDO N 929 2019GPVMS 3. MEMORANDO N 929 2019GPVMS MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	0.00	155,940.00	0.00	0.00	
19A0000542487 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T01	15.00	60.00	9.00	60.00	15.00	1. DELEGACIÓN DE FACULTADES A OTRA UNIDAD ORGANICA EN MATERIA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES MOTIVO:
				Fh	T01	206,794.77	827,179.00	192,290.00	92.99	23.25	
19A0000542495 - ACCIONES REALIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	006 : ATENCION MUNICIPAL ADJUNTA	03.02 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	AA	Fs	T01	5.00	15.00	5.00	100.00	33.33	1. SE ELEVA LA EJECUCIÓN POR CAMPAÑA DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL 2. SE ELEVA LA EJECUCIÓN POR CAMPAÑA DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL MOTIVO:
				Fh	T01	35,563.26	142,253.00	41,709.00	117.28	29.32	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,127,251.02	4,509,004.00	1,387,556.00			
AEI.10.02 - SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MSS											
19A0000543635 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	107 : SERVICIO	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	60.00	240.00	169.00	281.67	70.42	1. SE ELEVA LA EJECUCIÓN POR CAMPAÑA DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL 2. SE ELEVA LA EJECUCIÓN POR CAMPAÑA DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543636 - DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PAGO DE TRIBUTOS MOBILE CON TC, MASTERCARD Y ANDROID	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. FALTA DE ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL VECINO E INTERNO DE LA MSS. POR CAMBIO DE GESTIÓN MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000543637 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	132 : TECNOLOGIA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	60.00	240.00	37.00	61.67	15.42	1. FALTA DE ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL VECINO E INTERNO DE LA MSS. POR CAMBIO DE GESTIÓN MOTIVO:
				Fh	T01	367,611.72	1,470,447.00	479,245.00	130.37	32.59	
19A0000543638 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	21.00	37.00	0.00	176.19	1. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 2. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 3. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001690093 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FIRMA DIGITAL	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 2. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 3. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						367,611.72	1,470,447.00	479,245.00			
AEI.10.03 - MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA ENTIDAD											
19A0000544043 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 2. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL 3. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL MOTIVO:
				Fh	T01	0.00	661,723.67	0.00	0.00	0.00	

19A0000544043 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN

037 : DOCUMENTO EMITIDO

03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

AA

Fs

T01

0.00

661,723.67

0.00

0.00

0.00

1. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL
2. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL
3. POR SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VECINAL
MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO00054046 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	166 : CONTRATOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	125.00	429.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 42.11	MOTIVO:
19AO000544108 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	3.00	54.00	3.00	100.00	1. 5.56 2. 0.00 3. 13.88	MOTIVO:
19AO000544224 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fn	T01	2,100,618.90	8,402,475.66	1,165,934.00	55.50	1. 16.67 2. 0.00 3. 35.77	MOTIVO:
19AO000544267 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	114.00	786.00	779.00	683.33	1. 99.11 2. 0.00 3. 38.81	MOTIVO:
19AO000544275 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fn	T01	37,589.25	150,357.00	58,357.00	155.25	1. 18.65 2. 0.00 3. 12.34	MOTIVO:
19AO000544280 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	117 : EVENTOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	240.00	960.00	179.00	74.58	1. 1,333.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000544284 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN	263 : ENCUESTA	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	1.00	6.00	80.00	8,000.00	1. 1,333.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000544245 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	086 : PERSONA	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AM	Fs	T01	30.00	60.00	1,115.00	3,716.67	1. 1,858.33 2. 0.00 3. 10.94	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,941,205.88	16,921,983.00	2,939,367.00			
AEI.10.04 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD											
19AO000544270 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	1. 25.00 2. 0.00 3. 14.56	MOTIVO:
19AO000542503 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	001 : ACCION	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL	AA	Fs	T01	25.00	91.85	31.00	124.00	1. 33.75 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						31,599.99	126,400.00	18,400.00			
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACIÓN											
19AO000539168 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	5.00	24.00	3.00	60.00	1. 12.50 2. 0.00 3. 26.76	MOTIVO:
19AO000542503 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	001 : ACCION	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL	AA	Fs	T01	25.00	91.85	31.00	124.00	1. 33.75 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

INSTITUCIONAL									
19A0000543254 - CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	080 : NORMA GENERAL	02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	Fh	T01	252,873.00	1,011,492.00	287,283.00	113.61	28.40
			MOTIVO:						
19A0000543533 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019	091 : PLAN DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	2.00	3.00	1.00	50.00	33.33
			1. Se encuentra en proceso de validación por la Gerencia Planeamiento y Presupuesto, se remitió con Informe N 1192019SGDGMSS el Plan Anual de Trabajo 2019 .						
			2. Se envió al Archivo General de la Nación con el Oficio N 1192019SGMSS la evaluación del Plan de Trabajo del 2018						
			Fh	T01	25,333.34	38,000.01	28,390.00	112.07	74.71
			MOTIVO:						
19A0000543534 - TRANSFERENCIA Y SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	154 : METRO LINEAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	45.00	300.00	70.93	157.62	23.64
			1.						
			2.						
			Fh	T01	249,830.01	999,319.99	409,710.00	164.00	41.00
			MOTIVO:						
19A0000543535 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	154 : METRO LINEAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	200.00	2,000.00	43.00	21.50	2.15
			1.						
			2.						
			Fh	T01	2,200.00	22,000.00	5,440.00	247.27	24.73
			3. No contar con personal para la realización exclusiva del inventario.						
			MOTIVO:						
19A0000543536 - BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES	107 : SERVICIO DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	1,860.00	7,440.00	4,008.00	215.48	53.87
			1.						
			2.						
			Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MOTIVO:						
19A0000543537 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL	154 : METRO LINEAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	135.00	570.00	140.48	104.06	24.65
			1.						
			2.						
			Fh	T01	19,500.00	78,000.00	17,521.00	89.85	22.46
			MOTIVO:						
19A0000543538 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	109 : SUPERVISION DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	42.00	90.00	47.00	111.90	52.22
			1.						
			2.						
			Fh	T01	40,500.00	162,000.00	22,500.00	55.56	13.89
			MOTIVO:						
19A0000543539 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	227 : CAPACITACION	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00
			1.						
			2.						
			Fh	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MOTIVO:						
19A0000543540 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	19,500.00	78,000.00	27,167.00	139.32	34.83
			1.						
			2.						
			Fh	T01	15,000.00	60,000.00	13,678.00	91.19	22.80
			MOTIVO:						
19A0000543541 - DERIVACION Y TRASLADO DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGANICA COMPETENTE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	19,500.00	78,000.00	27,167.00	139.32	34.83
			1.						
			2.						
			Fh	T01	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
			MOTIVO:						





19A0000543542 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	006 : ATENCION	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	Fs	T01	360.00	1,440.00	489.00	135.83	1. 33.96 2. 3. 24.75	MOTIVO:
				Fn	T01	6,900.00	27,600.00	6,831.00	99.00		
19A0000543544 - ELABORACION DE ACTAS DE NOTIFICACION Y ACTUACION DE LA NOTIFICACION CON O SIN ACTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	Fs	T01	1,350.00	5,400.00	1,618.00	119.85	1. 29.96 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000543577 - RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	359 : SOLES	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T01	104,254,243.00	246,639,848.00	114,015,644.73	109.36	1. 46.23 2. 3. 19.54	MOTIVO:
				Fn	T01	1,058,334.72	4,233,339.00	827,384.00	78.18		
19A0000543578 - EJECUCION DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	359 : SOLES	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T01	70,440,700.00	246,306,213.00	66,561,819.02	94.49	1. 27.02 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000543579 - ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T01	60.00	240.00	53.00	88.33	1. 22.08 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000543585 - REGISTRO DE INFORMACION PROGRAMADA DE DECLARACION TELEMATICA (PDT) Y CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS COA	103 : REGISTRO	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000543590 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	001 : ACCION	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	6.00	24.00	5.00	83.33	1. 20.83 2. 3. 40.98	MOTIVO:
				Fn	T01	62,499.99	250,000.00	102,452.00	163.92		
19A0000543591 - EMISION DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 40.95	MOTIVO:
				Fn	T01	90,691.74	362,767.00	148,543.00	163.79		
19A0000543592 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	248 : REPORTE	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 25.00	MOTIVO:
				Fn	T01	28,389.00	113,556.00	28,389.00	100.00		
19A0000543593 - EVALUACION DE OPERACIONES CONTABLES	001 : ACCION	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	15.00	60.00	15.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	49,536.48	198,146.00	0.00	0.00		
19A0000543594 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	001 : ACCION	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 0.00	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000543595 - REVISION Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA	001 : ACCION	03.03.05 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	1. 25.00 2. 3. 25.00	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

CONTABILIDAD Y COSTOS		Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000543639 - ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	F5	T01	3.00	6.00	5.00	166.67
19A0000543640 - APOYO LEGAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	F5	T01	48.00	192.00	80.00	166.67
19A0000543641 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	F5	T01	35.00	133.00	60.00	171.43
19A0000543642 - DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	F5	T01	2.00	8.00	0.00	0.00
19A0000543643 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	F5	T01	2.00	10.00	1.00	50.00
19A0000543644 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	F5	T01	876.00	3,503.00	290.00	33.11
19A0000543645 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	F5	T01	0.00	1.00	0.00	0.00
19A0000543655 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	047 : EVALUACION	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	AA	F5	T01	1.00	5.00	1.00	100.00
19A0000543659 - CONTESTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA VARIOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.03 : PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	F5	T01	510.00	2,040.00	751.00	147.25
19A0000543662 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	AA	F5	T01	3.00	12.00	2.00	66.67
19A0000543664 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	AA	F5	T01	3.00	12.00	12.00	400.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

												MOTIVO:
19A0000543665 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T01	2.00	11.00	6.00	300.00	54.55	1.	
				Fn	T01	543,553.90	2,389,552.00	772,387.00	142.10	32.32	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000543667 - SENEAMIENTO VEHICULAR	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T01	10.00	55.00	17.00	170.00	30.91	1.	
				Fn	T01	5,738.18	31,560.00	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000543668 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	254,214.00	1,016,856.00	7,440.00	2.93	0.73	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000543672 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544347 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	529,011.96	2,116,048.00	403,943.00	76.36	19.09	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544354 - RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AA	Fs	T01	58.00	150.00	6.00	10.34	4.00	1.	
				Fn	T01	2,499,999.99	10,000,000.00	650,405.00	26.02	6.50	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544694 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	150.00	600.00	54.00	36.00	9.00	1.	
				Fn	T01	267,230.97	1,068,924.00	239,200.00	89.51	22.38	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544718 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	18.00	72.00	18.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	176,385.99	705,544.00	101,382.00	57.48	14.37	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544719 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA	006 : ATENCION	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	120.00	480.00	56.00	46.67	11.67	1.	
				Fn	T01	149,683.23	598,733.00	24,964.00	16.68	4.17	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544726 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOCALES MUNICIPALES	182 : LOCAL	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	378.00	1,512.00	279.00	73.81	18.45	1.	
				Fn	T01	951,164.49	3,804,658.00	1,262,313.00	132.71	33.18	2.	
											3.	
											MOTIVO:	
19A0000544756 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	150.00	600.00	249.00	166.00	41.50	1.	
				Fn	T01	141,876.00	567,504.00	717,600.00	505.79	126.45	2.	
											3.	
											MOTIVO:	



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000544800 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	21.00	84.00	21.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	585,838.74	2,343,355.00	452,127.00	77.18	19.29	MOTIVO:
19A0000544804 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	091 : PLAN	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1.
				Fn	T01	200,000.04	800,000.00	229,493.00	114.75	28.69	3.
											MOTIVO:
19A0000544811 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	006 : ATENCION	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	267.00	1,068.00	188.00	70.41	17.60	1.
				Fn	T01	1,092,397.50	4,369,590.00	205,230.00	18.79	4.70	MOTIVO:
19A0000544834 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	112 : UNIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	132.00	528.00	30.00	22.73	5.68	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
											MOTIVO:
19A0000544866 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	2,499.99	10,000.00	2,500.00	100.00	25.00	3.
											MOTIVO:
19A0000544869 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	150.00	600.00	61.00	40.67	10.17	1.
				Fn	T01	354,788.97	1,419,156.00	745,200.00	210.04	52.51	3.
											MOTIVO:
19A0000544873 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	18.00	72.00	18.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	1,614,914.46	6,459,658.00	1,139,469.00	70.56	17.64	3.
											MOTIVO:
19A0000544877 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	006 : ATENCION	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	135.00	540.00	93.00	68.89	17.22	1.
				Fn	T01	452,592.99	1,810,372.00	0.00	0.00	0.00	3.
											MOTIVO:
19A0000544895 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	150.00	600.00	479.00	319.33	79.83	1.
				Fn	T01	805,308.00	3,221,232.00	1,334,000.00	165.65	41.41	3.
											MOTIVO:
19A0000544899 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	18.00	72.00	18.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	250,965.00	1,003,860.00	132,395.00	52.75	13.19	3.
											MOTIVO:
19A0000544900 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	006 : ATENCION	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	270.00	1,080.00	425.00	157.41	39.35	1.
				Fn	T01	597,766.98	2,391,068.00	61,357.00	10.26	2.57	3.
											MOTIVO:
19A0001689549 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION LEY N 27806	036 : DOCUMENTO	02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T01	730.00	2,920.00	1,134.00	155.34	38.84	1.
											2.

INSTITUTO DE SIGLA DE SUPLENTE

VºBº

SECRETARÍA GENERAL



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

INSTITUTO DE SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL VºBº GERENCIA DE PLANEAMIENTO											
	Fn	T01	18,888.00	4,722.00	100.00	25.00	3.	MOTIVO:			
19A0001689552 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES											
001 : ACCION	Fs	T01	375.00	1,500.00	426.00	113.60	1.	28.40			
02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	Fs	T01	375.00	1,500.00	426.00	113.60	2.	28.40			
	Fs	T01	11,238.00	44,952.00	0.00	0.00	3.	0.00			
	Fs	T01	153.00	612.00	217.00	141.83	1.	35.46			
105 : RESOLUCION	Fs	T01	153.00	612.00	217.00	141.83	2.	35.46			
02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	Fs	T01	153.00	612.00	217.00	141.83	3.	0.00			
	Fs	T01	9,498.00	37,992.00	9,498.00	100.00	MOTIVO:	25.00			
19A0001689610 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR											
112 : UNIDAD	Fs	T01	270.00	1,080.00	877.00	324.81	1.	81.20			
02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	270.00	1,080.00	877.00	324.81	2.	0.00			
	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	0.00			
19A0001690399 - PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL											
108 : SISTEMA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	1.	0.00			
02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	2.	0.00			
	Fs	T01	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3.	0.00			
19A0001690400 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTALMGD											
037 : DOCUMENTO EMITIDO	Fs	T01	14.00	42.00	14.00	100.00	1.	33.33			
03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T01	14.00	42.00	14.00	100.00	2.	0.00			
	Fs	T01	53,081.97	212,328.00	93,928.00	176.95	3.	44.24			
	Fs	T01	53,081.97	212,328.00	93,928.00	176.95	MOTIVO:	44.24			
19A0000543597 - RECAUDACION TRIBUTARIA											
359 : SOLES	Fs	T01	104,178,614.00	230,602,951.00	115,035,991.41	110.42	1.	49.88			
03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Fs	T01	104,178,614.00	230,602,951.00	115,035,991.41	110.42	2.	0.00			
	Fs	T01	765,946.32	3,063,786.08	713,543.00	93.16	3.	23.29			
	Fs	T01	765,946.32	3,063,786.08	713,543.00	93.16	MOTIVO:	23.29			
19A0000543613 - ATENCION DE EXPEDIENTES											
053 : EXPEDIENTE RESUELTO	Fs	T01	570.00	2,280.00	1,146.00	201.05	1.	50.26			
03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	Fs	T01	570.00	2,280.00	1,146.00	201.05	2.	0.00			
	Fs	T01	55,565.73	222,262.92	10,220.00	18.39	3.	4.60			
	Fs	T01	55,565.73	222,262.92	10,220.00	18.39	MOTIVO:	4.60			
19A0000543602 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS											
359 : SOLES	Fs	T01	2,837,426.00	8,653,866.00	9,227,176.00	325.20	1.	106.62			
03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Fs	T01	2,837,426.00	8,653,866.00	9,227,176.00	325.20	2.	0.00			
	Fs	T01	26,236.50	104,945.96	48,511.00	184.90	3.	46.22			
	Fs	T01	26,236.50	104,945.96	48,511.00	184.90	MOTIVO:	46.22			
19A0000543610 - ATENCION Y ORIENTACIÓN AL VECINO											
006 : ATENCION	Fs	T01	37,231.00	114,424.00	32,185.00	86.45	1.	28.13			
03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Fs	T01	37,231.00	114,424.00	32,185.00	86.45	2.	0.00			
	Fs	T01	487,453.98	1,949,815.96	741,916.00	152.20	3.	38.05			
	Fs	T01	487,453.98	1,949,815.96	741,916.00	152.20	MOTIVO:	38.05			
19A0000543612 - DECLARACIÓN DE											
359 : SOLES	Fs	T01	504,336.00	2,017,344.00	692,774.00	137.36	1.	34.34			
03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	Fs	T01	504,336.00	2,017,344.00	692,774.00	137.36	2.	0.00			
	Fs	T01	504,336.00	2,017,344.00	692,774.00	137.36	3.	0.00			
	Fs	T01	504,336.00	2,017,344.00	692,774.00	137.36	MOTIVO:	0.00			



3. Gastos en servicios y bienes
MOTIVO: La realización de inspecciones tributarias vecino se logra hasta el 100 de las tareas contenidas en dicha actividad (registro de declaraciones juradas, atención personalizada y emisión de cuponeras).

[illegible]

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

