



**SANTIAGO DE
SURCO**
súmate a la acción

2019

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 2DO. 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:	4
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:	13
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINÚA:.....	13
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
• CONCLUSIONES:	14
• RECOMENDACIONES:	14
IV. ANEXO	14



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 "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 ser publicación en el portal institucional de la entidad.

Para la evaluación al 2do. 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 2do. Trimestre 2019, corresponde la ejecución física y financiera de los meses de enero a junio, evaluadas a las 183 actividades operativas y 11 proyectos priorizados, incluidos en el POI inicial aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 108-2018-ACSS del 26/12/2018 y en el POI 1ra. Modificación aprobado mediante Resolución N° 762-2019-RASS del 25/07/2019.

El cumplimiento de 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 con un presupuesto Institucional de Apertura (PIA) el importe total de S/ 268'778,379.00 soles y se incrementó recursos al pliego presupuestario el importe de S/ 14'805,134.00 soles, manteniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe total de S/ 283'583,513.00 soles, de este importe, al 2do. Trimestre 2019 se ejecutó financieramente (devengado) un total de S/ 114'741,094.00 soles, por toda fuente, rubro y genérica de gasto, el cual representa un avance porcentual del 40% en base al PIM ($\text{DEVENGADO} / \text{PIM} * 100$) al cierre de la 2da. Evaluación del POI, 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:

En marco a la Guía para el Planeamiento Institucional, estipula que el POI en ejecución se modifica, cuando se presenta las siguientes circunstancias:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.
- Las modificaciones del POI es recomendable realizar hasta 4 veces al año, a partir del cierre de la evaluación trimestral (no es retroactivo).

En ese sentido, hago presente que; diecisiete (17) Unidades Orgánicas solicitaron modificaciones de actividades operativas-tareas y modificaciones de programación física, de los cuales se realizó las revisiones de dichas solicitudes y preservando que estos no afecten al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucional, se remitió el proyecto del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019-1RA. MODIFICACIÓN mediante memorando N° 1494-2019-GPP-MSS de fecha 10/07/19, el mismo que fue aprobado mediante Resolución N° 762-2019-RASS del 25/07/2019. Los detalles de lo prescrito de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 01 – MODIFICACIÓN FÍSICA

ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	TIPO DE MODIFICACIÓN								DOCUMENTO DE SUSTENTO
		INCREMENTO DE ACTIVIDAD	INCREMENTO DE TAREA	REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE ACTIVIDAD	REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE TAREA	MODIFICACIÓN DE NOMBRE DE ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN DE NOMBRE DE TAREA	INCREMENTO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	REDUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	
1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL								SI	MEMORANDUM N° 093-2019-GO-MSS
2	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1	5				4	SI	SI	INFORME N° 137 y 154-SGP-GO-MSS
3	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL							SI	SI	MEMORANDUM N° 085-2019-GO-MSS
4	SUBGERENCIA DE PRENSA				1					INFORME N° 017-SGP-GO-MSS
5	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO		7							INFORME N° 1070-2019-SGLP-GAF-MSS
6	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES		1					SI	SI	INFORME N° 290-2019-SGMSS-GAF-MSS
7	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	3	1	3		4	SI		MEMORANDUM N° 016-2019-GTH-MSS
8	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO		1							INFORME N° 370-2019-SGCT-GAT-MSS
9	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		2							SOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA-GP
10	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES		4			5	19	SI	SI	INFORME N° 0215-2019-SGCATSE-GDE-MSS
11	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	1	6		4	2	2	SI	SI	INFORME N° 420-2019-SGLH-GOU-MSS
12	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		1							INFORME N° 137-2019-GSC-MSS
13	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO							SI	SI	INFORME N° 063-2019-SGLH-GOU-MSS
14	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	1	4							INFORME N° 268-2019-SGCA-GSEOC-MSS
15	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL							SI	SI	MEMORANDUM N° 288-2019-GOS-MSS
16	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	1					SI	SI	MEMORANDUM N° 26, 30, 34, 271 y 481-2019-GOS-MSS
17	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES		9	1	12		7	SI	SI	INFORME N° 243-2019-SGECTD-GOS-MSS
TOTAL		5	44	2	20	7	36			

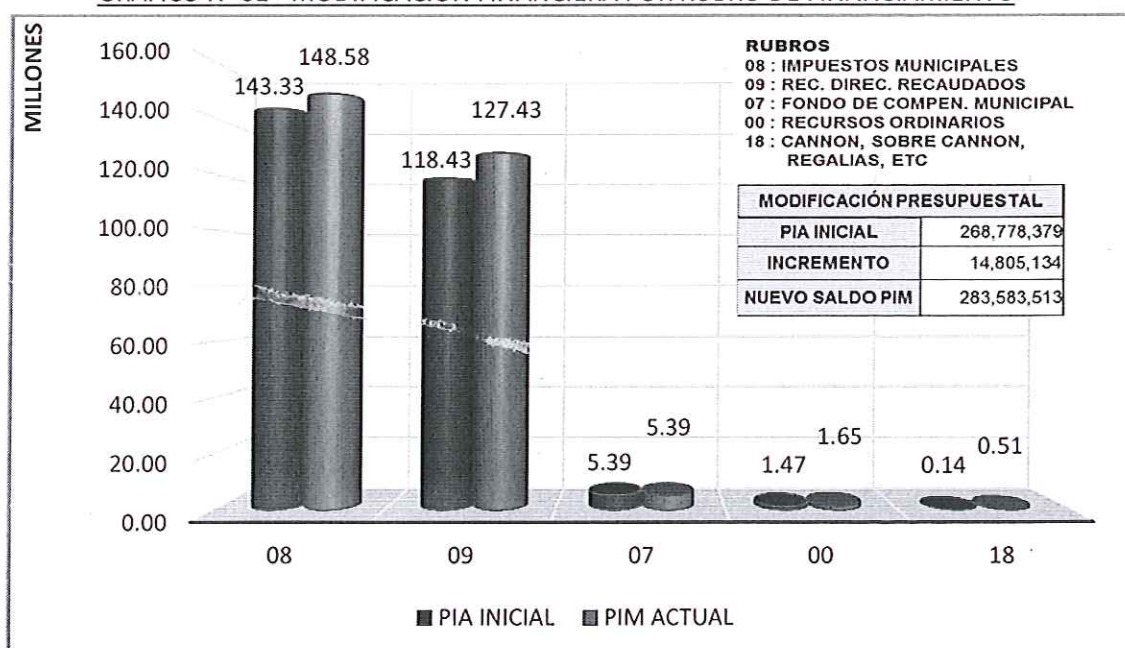
Así mismo hago presente que; se incorporó recursos al pliego presupuestario de la Municipalidad el importe total de S/ 14'805,134.00 soles, adicional al PIA inicial, quedando un Presupuesto Institucional Modificado el importe total de S/ 283'583,513.00 soles al cierre del 2do. Trimestre. El recurso incorporado se distribuyó a 35 Unidades Orgánicas, considerando el orden de prelación y a las áreas que no fueron financiados en su totalidad al inicio del ejercicio, siendo necesario para la continuidad de sus Actividades Operativas en cumplimiento de los objetivos establecidos. Los detalles de lo prescrito de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 02 - MODIFICACIÓN FINANCIERA POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

RUBRO	TIPO DE MODIFICACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL INCREMENTO	SUSTENTO NORMATIVO DEL INCREMENTO
	PIA INICIAL	INCREMENTO	NUEVO SALDO PIM		
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,472,351	180,833	1,653,184	INCORPORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 4 DEL PLAN DE INCENTIVOS 2019	DECRETO SUPREMO N° 026-2019-EF Y RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 185-2019-EF
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,399,224	0	5,399,224		
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	143,331,916	5,250,000	148,581,916	INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 638-2019-RASS
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,210	9,002,312	127,435,522	INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 745-2019-RASS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	141,678	371,989	513,667	INCORPORACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	DECRETO SUPREMO N° 134-2019-EF Y RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 478-2019-RASS
TOTAL	268,778,379	14,805,134	283,583,513		



GRÁFICO N° 01 - MODIFICACIÓN FINANCIERA POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO



2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

2.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS

La evaluación de implementación del POI es la recopilación de datos ejecutados al 2do. Trimestre de forma física y financiera respecto a la programación del POI Inicial, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 108-2018-ACSS del 26/12/2018 y del POI 1ra. Modificación aprobada mediante Resolución N° 762-2019-RASS del 25/07/2019, 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 2do. Trimestre 2019, se efectuó a las 41 Unidades Orgánicas que cuenta la Municipalidad, quienes mantienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las 183 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 pre-inversión aprobados en el Presupuesto Participativo para el año 2019.

Cabe precisar que 24 Unidades Orgánicas llegaron al cumplimiento ÓPTIMO de sus actividades operativas, superando el 86% de ejecución física, mientras que 16 Unidades Orgánicas obtuvieron el nivel de cumplimiento MEDIO, alcanzando hasta el 86% de ejecución física y 01* Unidad Orgánica mantiene un nivel de cumplimiento DEFICIENTE, por no alcanzar el nivel de cumplimiento de metas programadas mayor al 50%, cabe precisar que todas las Unidades Orgánicas consumieron la totalidad de su presupuesto programado para el 2do. Trimestre 2019. Los detalles prescritos según cuadro a continuación:

CUADRO N° 03 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES ORGÁNICAS
DEL 86% AL 100%	ÓPTIMO	24
DEL 51% AL 85%	MEDIO	16
DEL 1% AL 50%	DEFICIENTE	01

* La Unidad Orgánica DEFICIENTE, quien no logró cumplir con la totalidad de sus metas programadas en el POI es la 03.03.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con una ejecución total promedio del 40% de efectividad física.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 2DO. TRIMESTRE

Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santiago de Surco (Gerencias, Subgerencias, Concejo Municipal, Alcaldía, OCI, Procuraduría Pública Municipal y S.G.) cumplieron con realizar la evaluación de implementación del POI respecto al 2do. Trimestre 2019, así como el registro de información en el aplicativo informático del CEPLAN, en cumplimiento a la normatividad vigente y registro de datos en el Excel sistematizado de evaluación de tareas y actividades.

La evaluación de implementación del POI corresponde a la recopilación de datos ejecutados de las actividades y tareas programados en el POI, en ese sentido, se informa el cumplimiento de metas en avance porcentual (%) de cada Unidad Orgánica según funciones competentes de cada área, considerando que no todas ellas alcanzaron el nivel cumplimiento OPTIMO. Al respecto, se realizó el trabajo exhaustivo para el cumplimiento de metas, desde el primer mes del año, según lo siguiente:

- ✓ Avance porcentual (%) del 1er. Trimestre (cumplimiento de metas de enero a marzo)
- ✓ Avance porcentual (%) del 2do. Trimestre (cumplimiento de metas de abril a junio)
- ✓ acumulado porcentual (%) al 1er. Semestre (cumplimiento de metas de enero a junio)
- ✓ avance porcentual (%) correspondiente al año 2019, (avance del cumplimiento anual)

CUADRO N° 04 – CUMPLIMIENTO DE META FÍSICA POR U.O.



OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD PROG.	AVANCE (%) 1ER. TRIMESTRE	AVANCE (%) 2DO. TRIMESTRE	AVANCE (%) 1ER. SEMESTRE	AVANCE (%) ANUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OEI.01 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO							
AEI.01.01	03.12.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	79%	90%	85%	54%	MEDIO
AEI.01.03							
AEI.01.02	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	80%	58%	69%	65%	MEDIO
AEI.01.03							
OEI.02 - MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO							
AEI.02.02	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	6	70%	77%	74%	50%	MEDIO
AEI.02.03							
OEI.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO							
AEI.03.01	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	4	90%	88%	89%	46%	OPTIMO
AEI.03.02							
AEI.03.03							
AEI.03.05							
AEI.03.04	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	4	75%	100%	88%	63%	OPTIMO
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	71%	54%	63%	41%	MEDIO
AEI.04.02							
AEI.04.04							
AEI.04.05							
AEI.04.06							
AEI.04.03	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS	6	100%	100%	100%	72%	OPTIMO
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO							
AEI.05.01	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	50%	100%	75%	72%	MEDIO
AEI.05.01	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	5	79%	69%	74%	23%	MEDIO
AEI.05.02	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y	3	67%	100%	84%	58%	MEDIO
AEI.05.03	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL	10	52%	79%	66%	42%	MEDIO
OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO							
AEI.06.01	03.09 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.06.03	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA	9	88%	97%	93%	72%	OPTIMO
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO							
AEI.07.01	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	18	80%	81%	81%	48%	MEDIO
AEI.07.02							
AEI.07.03							
AEI.07.04							
AEI.07.05							
AEI.07.07	03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	4	69%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.07.08							
OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO							
AEI.08.01	03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y	1	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO							
AEI.09.01	03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	50%	85%	68%	40%	MEDIO

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 2DO. TRIMESTRE

OEI.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
AEI.10.01	01 : CONCEJO MUNICIPAL	1	67%	100%	84%	79%	MEDIO
AEI.10.01	02.01 : ALCALDIA	1	100%	100%	100%	62%	OPTIMO
AEI.10.01	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	4	96%	99%	98%	71%	OPTIMO
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	60%	100%	80%	50%	MEDIO
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	1	100%	100%	100%	60%	OPTIMO
AEI.10.02	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	87%	59%	73%	56%	MEDIO
AEI.10.03	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10	71%	95%	83%	81%	MEDIO
AEI.10.04							
AEI.10.05							
AEI.10.06	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	75%	95%	85%	90%	MEDIO
AEI.10.06	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100%	100%	100%	58%	OPTIMO
AEI.10.06	02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	4	100%	100%	100%	67%	OPTIMO
AEI.10.06	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	12	88%	82%	85%	68%	MEDIO
AEI.10.06	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA	3	94%	97%	96%	55%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	7	98%	98%	98%	56%	OPTIMO
AEI.10.06	03.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	100%	100%	100%	97%	OPTIMO
AEI.10.06	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS	1	100%	100%	100%	40%	OPTIMO
AEI.10.06	02.03 : PROCURADuría PÚBLICA MUNICIPAL	1	100%	100%	100%	72%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	6	95%	100%	98%	64%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	55%	24%	40%	43%	DEFICIENTE
AEI.10.06	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	16	79%	65%	72%	40%	MEDIO
AEI.10.07	03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	100%	100%	100%	50%	OPTIMO
AEI.10.07	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y	2	100%	100%	100%	84%	OPTIMO
AEI.10.08	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	3	95%	100%	100%	73%	OPTIMO
AEI.10.09	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	4	80%	100%	90%	85%	OPTIMO
AEI.10.10	02.04.02 : SUBGERENCIA DE PRENSA	1	100%	83%	92%	42%	OPTIMO
AEI.10.10	02.04.03 : SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	1	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
TOTAL GENERAL		183	85%	91%	88%	63%	



GRAFICO N° 02 – CUMPLIMIENTO DE META FÍSICA POR U.O.

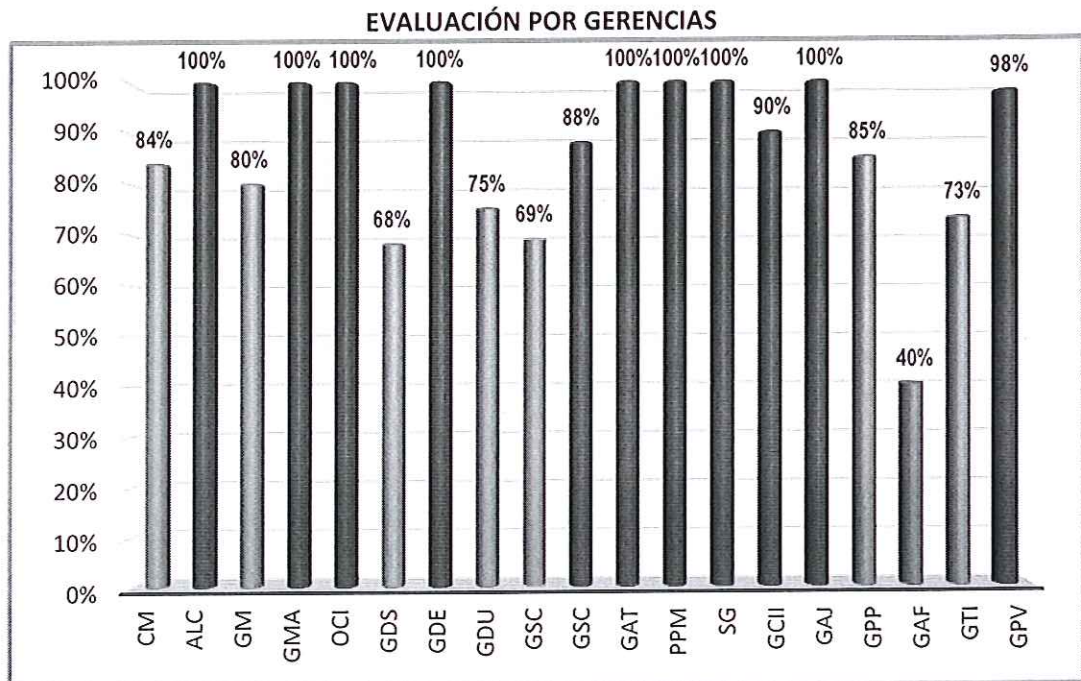
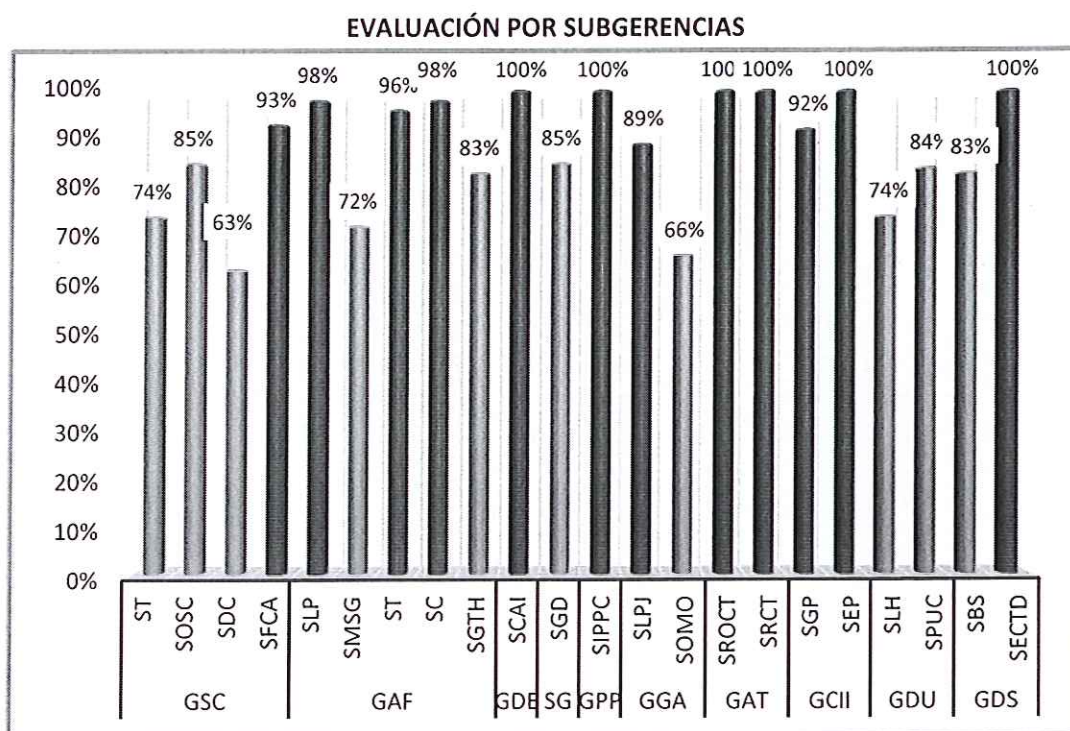


GRAFICO N° 03 – CUMPLIMIENTO DE META FISICA POR U.O.



2.2.2 CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS

La ejecución financiera es el gasto realizado del techo presupuestal correspondiente a cada Unidad Orgánica, mediante requerimiento de bienes y servicios solicitados para el cumplimiento de metas programadas.

En ese sentido se informa, que la Municipalidad de Santiago de Surco inició el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el importe total de S/ 268'778,379.00 soles, y se incrementó recursos al pliego presupuestario el importe de S/ 14'805,134.00 soles, manteniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe total de S/ 283'583,513.00 soles, del cual al 2do. Trimestre 2019 se ejecutó financieramente (devengado) un total de S/ 114'741,094.00 soles, por toda fuente, rubro y genérica de gasto, el mismo que representa un avance porcentual del 40% en base al PIM ($\text{DEVENGADO}/\text{PIM} \times 100$) al cierre del 2do. Trimestre de evaluación del POI, según fuentes obtenidas del sistema SIAF y transparencia económica del MEF.

Cabe precisar, que en el sistema SIAF se ejecutan gastos asignados a una meta presupuestal (SEC-FUN) y algunas áreas se encuentran agrupadas con otras por mantener una misma meta, por tal motivo no es posible generar reportes independiente por Unidad Orgánica. Los detalles prescritos según cuadro a continuación:

CUADRO N° 05 – CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS

SEC-FUN	UNIDADES ORGÁNICAS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	%
37	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	904,598	1,066,922	712,510	502,000	415,000	39%
01-05-15-16-17-23-39-45-49-52-53-54	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	5,284,223	6,462,248	3,605,551	3,328,655	2,450,087	38%
14-18-47	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	3,151,172	3,941,162	2,721,164	2,489,129	2,041,037	52%
02_03	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	40,891,942	52,115,465	35,712,896	31,752,382	24,037,637	46%
04_40	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES	95,932,011	104,372,941	87,044,903	56,982,651	43,271,913	41%
06-07-08-10-11-12	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	1,804,489	2,532,907	1,932,095	857,627	767,630	30%
22	SUBGERENCIA DE TRANSITO	7,026,412	4,639,120	2,897,072	2,423,424	1,908,191	41%
24	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,483,755	1,966,830	1,324,945	1,202,785	981,116	50%
44	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	96,112	400,000	320,000	301,060	295,110	74%
25	ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	1,196,875	1,580,570	931,416	752,601	613,478	39%
26	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SUBGERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS, SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	39,908,366	32,517,498	22,642,339	19,051,603	13,771,642	42%
31-43	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	5,217,083	9,496,327	6,262,859	5,029,800	3,660,099	39%
27	GERENCIA MUNICIPAL, GM ADJUNTA Y SECRETARIA GENERAL	4,379,793	3,274,094	1,459,567	1,445,459	1,227,377	37%
28	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	1,520,363	1,977,836	1,366,157	1,326,163	786,385	40%
29	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,470,447	1,450,199	934,369	929,234	797,584	55%
30	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	734,232	694,380	345,143	344,807	288,417	42%
32	OCI	1,011,492	1,016,019	700,322	667,072	584,075	57%
33	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5,684,878	4,264,813	2,550,433	543,539	481,150	11%
38	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	885,106	1,031,240	436,394	427,858	348,521	34%
35	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	5,938,979	8,366,868	4,314,082	3,700,576	3,092,971	37%
36	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE RECAUDACION ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA Y SUBGER. DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	5,630,765	6,003,848	3,516,733	3,155,083	2,462,636	41%
41	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	13,619,134	13,186,388	9,346,276	3,780,401	2,775,598	21%
43	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO Y SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	10,623,081	8,115,370	2,412,890	2,390,106	2,163,907	27%
46	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECC. TEC. DE SEG. EN EDIFIC.	3,099,910	2,381,633	1,288,771	1,268,569	1,086,886	46%
9	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECC. TEC. DE SEG. EN EDIFIC.	31,000	355,072	282,480	273,220	269,637	76%
48	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	2,342,697	2,629,006	1,387,680	1,385,328	1,140,779	43%
50	PCA QUEDA 0	381,207	0	0	0	0	
51	SUBSIDIO QUEDA 0	93,000	0	0	0	0	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	260,343,122	275,838,756	196,449,049	146,311,132	111,718,863	41%
	TOTAL GASTOS DE PROYECTOS	8,435,257	8,573,757	5,539,523	5,354,253	3,022,231	35%
	TOTAL GENERAL	268,778,379	284,412,513	201,988,571	151,665,385	114,741,094	40%



CUADRO N° 06 – EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUENTE SIAF

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
GASTOS CORRIENTES							
1: 'Enero	260,343,122	275,041,056	27,111,117	18,217,582	12,236,927	7,703,832	4%
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	6%
4: 'Abril			30,260,240	24,418,493	21,415,862	23,927,284	8%
5: 'Mayo			28,068,134	20,658,283	18,880,867	19,353,568	7%
6: 'Junio			23,708,903	26,898,042	22,878,375	22,497,787	8%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			177,661,007	134,347,636	111,718,863	111,098,249	41%
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
4: 'Abril			244,450	1,616,851	447,598	147,079	5%
5: 'Mayo			3,368,335	242,864	774,691	1,028,520	12%
6: 'Junio			211,564	3,321,458	1,799,942	835,020	10%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			5,539,523	5,255,673	3,022,231	2,010,619	35%
TOTAL GENERAL	268,778,379	283,583,513	183,200,530	139,603,309	114,741,094	113,108,868	40%

La Municipalidad de Santiago de Surco, cuenta con un sistema alterno llamado Sistema Integrado de Administración Municipal – SIAM, donde se registran ejecución de gastos para continuar con las fases de ejecución en 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 áreas, siendo esto de gran ayuda para generar reportes diversos y toma de decisiones.

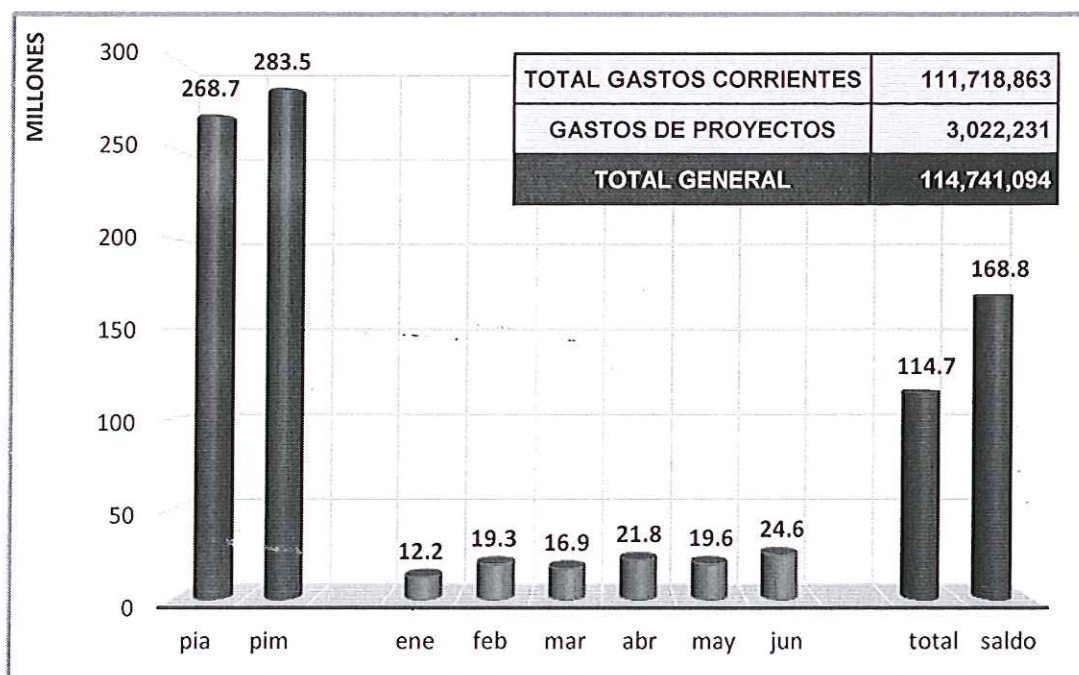
Al respecto, en el sistema SIAM al inicio del ejercicio, se registró un PIA de S/ 268'778,379.00 soles, más los recursos adicionales incorporados se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 283'583,513.00 soles, con una ejecución al 2do. Trimestre el importe de S/ 131'335,320.00 soles, esta cifra no coincide en gran diferencia con la ejecución realizada (certificado) en el mismo periodo según el sistema SIAF donde se ejecutó el gasto el importe de S/ 183'200,530.00 soles, según cuadro N° 06, debido principalmente a la omisión de algunas áreas en la falta de registro de información en el sistema SIAM; por consiguiente la evaluación al 2do. 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° 07 – EJECUCIÓN DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAM

Mes	PIA	PIM	EJECUCIÓN SIAM	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES				
1: 'Enero	260,343,122	275,041,056	19,338,770	7%
2: 'Febrero			24,936,918	9%
3: 'Marzo			16,179,103	6%
4: 'Abril			37,163,366	14%
3: 'Mayo			18,402,549	7%
3: 'Junio			13,257,991	5%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			129,278,697	47%
GASTOS DE INVERSIÓN				
2: 'Febrero	8,435,257	8,542,457	6,620	0.1%
3: 'Marzo			138,350	2%
3: 'Abril			1,719,877	20%
3: 'Mayo			128,838	2%
3: 'Junio			62,938	1%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			2,056,623	24%
TOTAL GENERAL	268,778,379	283,583,513	131,335,320	46%

GRAFICO N° 04 – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- Mediante memorándum Circular N° 12 y 13-2019-GPP-MSS de fecha 10/07/19 y en el marco de la "Guía de Planeamiento Institucional" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo 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 ejecución de actividades operativas y proyectos deberá conllevar al cumplimiento de los 10 Objetivos Estratégicos Institucional y de los 46 Acciones Estratégicas Institucional, establecidos en los documentos de gestión de mediano y largo plazo, así como el Plan de Gobierno para el presente ejercicio.
- Diecisiete (17) Unidades Orgánicas solicitaron modificaciones de sus actividades operativas-tareas y modificaciones de programación física, de los cuales esta Gerencia de haber revisado dichas solicitudes y preservando que estos no afecten al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucional, se remitió el proyecto del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019-1RA. MODIFICACIÓN mediante memorando N° 1494-2019-GPP-MSS de fecha 10/07/19, el mismo que fue aprobado mediante Resolución N° 762-2019-RASS del 25/07/2019.
- Se realizó orientaciones vía telefónica y orientación personalizada a las diferentes Unidades Orgánicas con fines de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y evaluación respectiva al 2do. Trimestre, así como el manejo del sistema informático del CEPLAN.



2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINÚA:

- Las Unidades Orgánicas que no lograron obtener un nivel de cumplimiento OPTIMO en base a sus metas físicas programada, se dará mayor orientación personalizada y revisión de campo, esto con fines de alcanzar los objetivos establecidos en conjunto por una mejora continua para el desarrollo distrital.
- Se realizará la evaluación de implementación del POI de manera mensual, registrando digitalmente en los sistemas que se cuenta la información física y financiera programada en el POI, de tal manera se obtenga resultados en tiempo oportuno y dependiendo de su nivel de eficiencia se tome las mejores decisiones, brindando orientación necesaria en cumplimiento de las acciones y objetivos plasmados en los documentos de gestión y Plan de gobierno Distrital.
- 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:**

Los gastos del sistema SIAF no son compatibles 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 en tiempo oportuno los requerimientos solicitados y, de no ser factible el cumplimiento de las actividades y tareas contempladas en el POI, deberá ser informado al área usuaria en el tiempo oportuno.

- **RECOMENDACIONES:**

Esta Gerencia recomienda que todas las áreas deban utilizar los sistemas de planeamiento y presupuesto, así como otros que cuenta la Municipalidad, toda vez que dichos sistemas cumplen funciones específicas para la generación de datos y con estos se pueda brindar mejores resultados y la toma de decisiones temprana por la alta dirección.

Se recomienda en conjunto con las áreas involucradas, brindar orientaciones, atención oportuna, capacitaciones necesarias, con fines de conllevar el cumplimiento de metas establecidas, así mismo, 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.

Si bien es cierto existe la obligación que a partir del 2020 se debe implementar el SIGA para la administración de los procesos de la gestión, mientras no se cuente con esta herramienta, las Unidades Orgánicas en especial las dependientes de la GAF deben continuar registrando la información de gastos que les corresponde en el sistema SIAM, ya que la evaluación del POI depende en gran medida de la información que se registre por cada Centro de Costo, lo cual no se concibe en ese nivel de detalle en el sistema SIAF.

Las jefaturas de las Unidades Orgánicas deberán prestar mayor importancia al cumplimiento de: formulación, evaluación, registro entre otros de los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo, quienes deberán asignar un responsable para el desarrollo del mismo y mantener la comunicación directa con esta Gerencia para las orientaciones respectivas.



IV. ANEXO

Reporte de seguimiento del POI al 2do. Trimestre, generado a través del aplicativo CEPLAN V.01

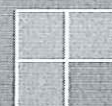
2019

ANEXO B6

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019 AL 2DO. TRIMESTRE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA

SANTIAGO DE SURCO, Agosto 2019



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Sector M - GOBIERNOS LOCALES
Pliego 00 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 000 - MUNICIPALIDADES
301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO			
OEI.01 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO															
AEI.01.01 - SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN EL DISTRITO															
19AO000545232 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	091 : PLAN	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	8.00	31.00	5.00	17.00	62.50	54.84	4.			
				Fn	T02	225,000.00	900,000.00	259,746.00	431,053.00	115.44	47.89	5.			
														47.89	6.
															MOTIVO:
19AO000545237 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	181 : HORAS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	2,074.00	8,322.00	2,700.00	5,760.00	130.18	69.21	4.			
				Fn	T02	6,249,999.96	25,000,000.00	5,564,052.00	11,406,159.00	89.02	45.63	5.			
														45.63	6.
															MOTIVO:
19AO000545239 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y ATENCIONES DE ALERTA	112 : UNIDAD	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	64,701.00	258,932.00	61,877.00	123,110.00	95.64	47.55	4.			
				Fn	T02	1,453,395.51	5,813,582.00	1,122,423.00	2,069,224.00	77.23	35.60	5.			
														35.60	6.
															MOTIVO:
19AO000545240 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.			
				Fn	T02	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.			
														0.00	6.
															MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						7,928,395.47	31,813,582.00	6,946,221.00							
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 DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	091 : PLAN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4.			
				Fn	T02	299,034.72	1,196,139.00	264,765.00	631,374.00	88.54	52.78	5.			
														52.78	6.
															MOTIVO:
19AO000545163 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSEGC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	15.00	18.00	500.00	150.00	4.			
				Fn	T02	13,500.00	54,600.00	9,239.00	26,805.00	68.44	49.09	5.			
														49.09	6.
															MOTIVO:
19AO000545165 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y/O DIRECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4.			
				Fn	T02	54,800.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.			
														0.00	6.
															MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						367,334.72	1,360,339.00	274,004.00							
AEI.01.03 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE A LA POBLACION															



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

19A0000545185 - REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	3.00	4.00	1.00	3.00	33.33	75.00	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	62,100.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545189 - EVALUACIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545252 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	227 : CAPACITACION	03.12.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	7.00	22.00	587.00	608.00	8,385.71	2,763.64	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	254,765.25	1,019,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						316,865.25	1,101,861.00	0.00							
AEI.02.02 - FISCALIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO															
19A0000545294 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	046 : ESTUDIO	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	45.00	180.00	60.00	94.00	133.33	52.22	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	1,061,607.96	4,246,432.00	1,001,282.00	1,908,854.00	94.32	44.95	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545296 - FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE TRANSITO	001 : ACCION	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	900.00	2,708.00	651.00	1,980.00	72.33	73.12	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	525,188.49	2,100,754.00	398,474.00	465,309.00	75.87	22.15	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545300 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DEMARCAÇÃO DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION	107 : SERVICIO	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	500.00	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545302 - EVALUACION DE SEÑALIZACIÓN DE VIAS Y GIBAS	112 : UNIDAD	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	150.00	526.00	36.00	63.00	24.00	11.98	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	20,499.99	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000545308 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL	359 : SOLES	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	360,000.00	1,380,000.00	364,616.00	689,274.00	101.28	49.95	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	83,931.51	335,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						1,691,727.95	6,766,412.00	1,399,756.00							
AEI.02.03 - CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO															
19A0000545314 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN HACIA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T02	450.00	6,400.00	388.00	831.00	86.22	12.98	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	64,999.98	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						64,999.98	260,000.00	0.00							
AEI.03.01 - VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO															
19A0000544915 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	067 : KILOMETRO	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	AA	Fs	T02	33,126.00	132,930.00	32,701.90	65,401.90	98.72	49.20	4.00	5.00	6.00	MOTIVO:
				Fn	T02	5,096,670.18	20,386,681.00	5,601,334.00	12,168,780.00	109.90	59.69	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



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

AEI.03.02 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,096,670.18	20,386,681.00	5,601,334.00				
19A0000544976 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T02	38,584.00	156,177.00	38,332.24	79,543.44	99.35	50.93	4.
		Fn	T02	12,616,203.51	50,464,814.00	17,784,170.00	23,834,566.00	140.96	47.23	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				12,616,203.51	50,464,814.00	17,784,170.00				
AEI.03.03 - SEGREGACIÓN EN FUENTE RECIKLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO										
19A0000544979 - REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T02	940.00	3,720.00	796.00	1,856.93	84.68	49.92	4.
		Fn	T02	3,749.97	15,000.00	104,029.00	153,094.00	2,774.13	1,020.63	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,749.97	15,000.00	104,029.00				
AEI.03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA										
19A0000545003 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T02	6.00	24.00	12.00	12.00	200.00	50.00	4.
		Fn	T02	9,750.00	39,000.00	43,400.00	43,400.00	445.13	111.28	5.
										6.
										MOTIVO:
19A0000545008 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	4.
		Fn	T02	9,000.00	27,000.00	33,816.00	33,816.00	375.73	125.24	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				18,750.00	66,000.00	77,216.00				
AEI.03.05 - NUEVAS ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS; PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO										
19A0000544931 - REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	Fs	T02	7,403,565.00	29,614,260.00	5,084,236.47	9,565,736.55	68.67	32.30	4.
		Fn	T02	8,825,328.69	35,301,315.00	9,535,549.00	19,085,617.00	108.05	54.06	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				8,825,328.69	35,301,315.00	9,535,549.00				
AEI.03.06 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO										
19A0000544996 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T02	3.00	12.00	7.00	10.00	233.33	83.33	4.
		Fn	T02	204,776.49	819,106.00	90,016.00	209,530.00	43.96	25.58	5.
										6.
										MOTIVO:
19A0000544999 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE SURCO RECICLA	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
		Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				204,776.49	819,106.00	90,016.00				
OEI.04 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS										
AEI.04.01 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO										
19A0000545591 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
		Fn	T02	153,189.99	612,760.00	91,466.00	245,434.00	59.71	40.06	5.
										6.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				153,189.99	612,760.00	91,466.00				
AEI.04.02 - PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS POR LA MUNICIPALIDAD										
19A0000545595 - DESARROLLO DE LOS	248 : REPORTE	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
										5.
										6.
										MOTIVO:



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

CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fh	T02	109,132.23	436,529.00	56,776.00	154,031.00	52.02	35.29	2019-SGDC-GSEGC-MSS	5. Se envió con Informe N° 183-2019-SGDC-GSEGC-MSS	6. Se envió con Informe N° 236-2019-SGDC-GSEGC-MSS	MOTIVO:
19A0000545599 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fs	T02	20.00	80.00	15.00	41.00	75.00	51.25	4. Se realizó el curso EDAN PERU	5.	6.	MOTIVO:
				Fh	T02	8,749.98	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						117,882.21	471,529.00	56,776.00							
AEI.04.03 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO															
19A0000545332 - REALIZACIÓN DE INSPECCION TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BÁSICA Y DE DETALLE		063 : INSPECCION		Fs	T02	0.00	453.00	0.00	724.00	0.00	159.82	4.	5.	6.	MOTIVO:
				Fh	T02	6,750.00	27,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						6,750.00	27,999.99	0.00							
AEI.04.04 - ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO															
19A0000545608 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se envió con Informe N° 154-2019-SGDC-GSEGC-MSS	5. Se envió con Informe N° 183-2019-SGDC-GSEGC-MSS	6. Se envió con Informe N° 236-2019-SGDC-GSEGC-MSS	MOTIVO:
				Fh	T02	20,250.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						20,250.00	81,000.00	0.00							
AEI.04.05 - PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO															
19A0000545754 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fs	T02	1,500.00	6,000.00	4,095.00	7,390.00	273.00	123.17	4.	5.	6.	MOTIVO:
				Fh	T02	8,749.98	35,000.00	3,806.00	3,806.00	43.50	10.87				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						8,749.98	35,000.00	3,806.00							
AEI.04.06 - ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO															
19A0000545757 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL		03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fs	T02	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	4.	5.	6.	MOTIVO:
				Fh	T02	151,050.00	604,200.00	231,749.00	405,178.00	153.43	67.06	Se realizó la reunión con la Plataforma de Defensa Civil, así como también con el Grupo de Trabajo.			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						151,050.00	604,200.00	231,749.00							
19A0000545758 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Fs	T02	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	5.	6.	MOTIVO:
				Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						151,050.00	604,200.00	231,749.00							



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

OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO

19A0000545338 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T02	11,137.00	44,548.00	23,261.00	45,903.00	208.86	4.	103.04	5.
			Fn	T02	138,714.96	554,860.00	197,278.00	475,072.00	142.22	6.	85.62	MOTIVO:
19A0000545350 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA - DECLARATORIA DE FABRICA	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T02	85.00	290.00	104.00	273.00	122.35	4.	94.14	5.
			Fn	T02	0.00	125,000.01	18,926.00	47,315.00	0.00	6.	37.85	MOTIVO:
19A0000545351 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA A SOLICITUD	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T02	16.00	20.00	0.00	3.00	0.00	4.	15.00	5.
			Fn	T02	266,721.30	784,425.03	189,405.00	832,588.00	71.01	6.	106.14	MOTIVO:
19A0001694574 - APROBACIÓN DEL PLAN URBANO DEL DISTRITO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	2.00	200.00	4.	50.00	5.
			Fn	T02	41,288.76	165,155.00	41,709.00	83,418.00	101.02	6.	50.50	MOTIVO:
19A0001694575 - ELABORAR PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	AA	Fs	T02	1.00	3.00	2.00	2.00	200.00	4.	66.67	5.
			Fn	T02	80,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	6.	0.00	MOTIVO:
19A0001706176 - REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE OBRAS	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T02	179.00	1,253.00	179.00	179.00	100.00	4.	14.29	5.
			Fn	T02	28,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	6.	0.00	MOTIVO:
19A0001706179 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE HABILITACIONES URBANAS	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T02	2.00	16.00	1.00	1.00	50.00	4.	6.25	5.
			Fn	T02	5,000.00	35,000.00	251,728.00	251,728.00	5,034.56	6.	719.22	MOTIVO:
19A0001706686 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TUPA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	AA	Fs	T02	131.00	917.00	125.00	125.00	95.42	4.	13.63	5.
			Fn	T02	9,463.00	1,430,389.96	9,465.00	9,465.00	100.02	6.	0.66	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					569,188.02	3,530,830.00	708,511.00					
19A0000545345 - ATENCIÓN DE	03.10.02 :	AA	Fs	T02	885.00	3,540.00	1,372.00	2,821.00	155.03	4.	79.69	5.

[illegible]

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

19A0000545131 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	24,000.00	96,000.00	3,765.68	7,469.18	15.69	7.78	4.
			Fn	T02	24,545.01	98,180.04	37,131.00	122,932.00	151.28	125.21	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000545133 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	720.00	2,640.00	352.15	558.82	48.91	21.17	4.
			Fn	T02	9,582.24	38,328.96	4,839.00	41,554.00	50.50	108.41	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000545134 - SERVICIO DE GASIFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERIA	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	840.00	3,510.00	3,658.00	12,687.00	435.48	361.45	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000545138 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	210.00	750.00	390.00	485.00	185.71	64.67	4.
			Fn	T02	14,710.74	58,842.96	57,808.00	93,769.00	392.96	159.35	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000545139 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.29	0.29	0.00	29.00	4.
			Fn	T02	0.00	8,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	200.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000545140 - ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T02	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
											4. No se ha realizado ninguna adquisición
											5. A la espera que se apruebe el requerimiento
											6. A la espera que se apruebe el requerimiento
											MOTIVO:
					</						

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

FUNCIONAMIENTO

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES

Fn T02 588,289.20 2,353,157.00 246,504.00 768,079.00 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A000545328 - EMISION DE
AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS
EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA008 :
AUTORIZACION

Fs T02 0.00 30.00 0.00 66.00 0.00 220.00 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A000545330 - EMISION DE
AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE
LA VIA PUBLICA008 :
AUTORIZACION

Fs T02 18.00 43.00 77.00 178.00 427.78 413.95 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A000545331 - EMISION DE
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE
AVISOS PUBLICITARIOS008 :
AUTORIZACION

Fs T02 0.00 270.00 0.00 670.00 0.00 248.15 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A0001706161 - EMISION DE
AUTORIZACION TEMPORAL PARA
ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y
NO DEPORTIVOS (HASTA 3000 Y MAYORES
A 3000 PERSONAS)008 :
AUTORIZACION

Fs T02 51.00 153.00 93.00 93.00 182.35 60.78 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A0001706163 - EMISION DE
AUTORIZACION PARA LOS PANELES
MONUMENTALES, ANUNCIOS ESPECIALES,
ANUNCIOS SIMPLES Y PUBLICIDAD
EXTERIOR (AFICHES O CARTELES,
BANDEROLAS, GIGANTOGRAFIAS)008 :
AUTORIZACION

Fs T02 453.00 1,359.00 643.00 643.00 141.94 47.31 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A0001706164 - REALIZACION DE
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN
EDIFICACION CALIFICADOS CON NIVEL DE
RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO063 :
INSPECCION

Fs T02 552.00 1,656.00 2,269.00 2,269.00 411.05 137.02 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

03.09.01 :

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ANUNCIOS E
INSPECCIONES
TECNICAS DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES19A0001706166 - EMISION DE
CERTIFICADO DE ITSE CALIFICADOS CON
NIVEL DE RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y
MUY ALTO.008 :
AUTORIZACION

Fs T02 531.00 1,593.00 826.00 826.00 155.56 51.85 4. 5. 6. 41.90 32.64 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 589,621.20 2,357,157.00 379,893.00

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

03.12.04 :

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION Y19A0000543746 - RECUPERACION DE
DEUDA NO TRIBUTARIA

359 : SOLES

Fs T02 215,235.00 1,469,641.00 2,303,371.90 3,732,761.90 1,070.17 253.99 4. 5. 41.90 32.64 MOTIVO:

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

COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fn	T02	7,500.00	30,000.00	28,389.00	56,778.00	378.52	189.26	6.	MOTIVO:
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	270.00	1,080.00	1,031.00	1,753.00	381.85	162.31	4.	5. no se uso el recurso financiero
19A0000543747 - RELIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS		Fn	T02	5,100.00	7,100.00	1,100.00	1,100.00	21.57	15.49	6.	no se uso el recurso financiero
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	750.00	3,000.00	785.00	1,555.00	104.67	51.83	4.	
19A0000543748 - REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO		Fn	T02	12,499.98	50,000.00	4,900.00	4,900.00	39.20	9.80	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	210.00	840.00	409.00	796.00	194.76	94.76	4.	
19A0000543749 - REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES		Fn	T02	499,999.90	2,000,000.00	181,070.00	403,402.00	36.21	20.17	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	375.00	1,500.00	273.00	273.00	72.80	18.20	4.	
19A0000543750 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		Fn	T02	99,999.94	407,766.60	5,305.00	5,305.00	5.31	1.30	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	135.00	540.00	7,149.00	7,359.00	5,295.56	1,362.78	4.	
19A0000543751 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS		Fn	T02	20,000.10	80,000.40	192,276.00	192,276.00	961.38	240.34	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	210.00	840.00	236.00	509.00	112.38	60.60	4.	
19A0000543752 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL		Fn	T02	546,236.25	3,364,112.00	1,456,830.00	2,895,997.00	266.70	86.09	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	9.00	36.00	708.00	717.00	7,866.67	1,991.67	4.	
19A0000543753 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE		Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	4.	
19A0001705817 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE VEHICULOS EN ESTADO DE ABANDONO		Fn	T02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	6.	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				1,191,336.17	5,938,979.00	1,873,845.00					
OEL07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO											
AEL07.01 - SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO CON EQUILIBRIO NUTRICIONAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO											
03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL		Fs	T02	270.00	1,129.00	324.00	643.00	120.00	56.95	4.	la cantidad de pacientes varia mensualmente
19A0000545954 - ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)		Fn	T02	64,078.98	320,568.33	9,600.00	19,200.00	14.98	5.98	6.	la cantidad de pacientes varia mensualmente
03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL		Fs	T02	14,487.00	57,948.00	14,460.00	28,858.00	99.81	49.80	4.	Se ha dado cumplimiento a la meta programada
19A0000546100 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE		Fn	T02	19,499.97	247,174.83	40,000.00	734,300.00	205.13	297.07	6.	Se ha dado cumplimiento a la meta programada



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

19A0000546087 - ELABORACIÓN Y VENTA DE MENU SALUDABLE COMVO 1 CERCADO, COMVO 2 SAN ROQUE Y COMVO 3 VILLA ALEGRE	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	17,510.00	72,500.00	16,063.00	34,648.00	91.74	47.79	4.	5.	6.
			Fn	T02	91,684.74	366,738.96	115,090.00	198,984.00	125.53	54.26	MOTIVO: CONFORME		
19A0000546088 - ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN, SNACKS Y OTROS	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	263,100.00	1,052,400.00	216,994.00	403,519.00	82.48	38.34	4.	5.	6.
			Fn	T02	48,309.99	193,239.90	87,168.00	113,389.50	180.43	58.68	MOTIVO:		
19A0000546090 - EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	400.00	800.00	1,408.00	1,943.00	352.00	242.88	4.	5.	6.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000546092 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SURCOLABORANDO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	ABR MAY JUN	100.00 100.00 100.00	100.00	249.00 112.00 906.00	*	4.22	*	4. Sin presupuesto 5. Sin presupuesto 6. Sin presupuesto		
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: CONFORME		
19A0000546094 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO - PROGRAMA DE OIMAPED	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	ABR MAY JUN	400.00 400.00 400.00	400.00	425.00 430.00 435.00	*	1.08	*	4.	5.	6.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19A0000546107 - ACTIVIDADES DE CEMENTERIO MUNICIPAL	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	205.00	717.00	49.00	69.00	23.90	9.62	4.	5.	6.
			Fn	T02	3,750.00	15,000.00	4,000.00	13,000.00	106.67	86.67	MOTIVO:		
19A0001705850 - VISITAS DOMICILIARIAS POR ACTORES SOCIALES NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	1,260.00	6,300.00	1,005.00	1,005.00	79.76	15.95	4.	5.	6.
			Fn	T02	54,090.00	180,833.00	17,989.40	17,989.40	33.26	9.95	5. Se tuvo dificultades para la ejecución del presupuesto, afectando el desempeño de las visitas domiciliarias.		
											MOTIVO: Se tuvo dificultades para la ejecución del presupuesto, a nivel local, afectando el desempeño de las visitas domiciliarias.		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,197,372.42	4,767,062.86	1,019,179.40						
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	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	27.00	94.00	33.00	50.00	122.22	53.19	4.	5.	6.
			Fn	T02	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: El gasto financiero está programado a ejecutarse durante los meses sucesivos.		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					7,500.00	30,000.00	0.00						
AEI.07.05 - SERVICIO DE INSPECCIÓN HIGIENICA SANITARIAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA DEL DISTRITO													
19A0000545956 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	576.00	1,781.00	1,256.00	1,891.00	218.06	106.18	4.	5.	6.
			Fn	T02	28,500.00	114,000.00	24,000.00	48,000.00	84.21	42.10	MOTIVO:		



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

AEI.07.06 - TALLERES CULTURALES Y ARTÍSTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	28,500.00	114,000.00	24,000.00
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES						
19A0000547603 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	245 : PARTICIPANTE	Fs	T02	7,230.00	32,561.00	35,336.00
		AA			54,641.00	488.74
		Fn	T02	249,999.99	1,000,000.00	293,437.00
					35.81	29.34
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		249,999.99	1,000,000.00	89,513.00
AEI.07.07 - EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO						
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES						
19A0000547594 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	245 : PARTICIPANTE	Fs	T02	20.00	79.00	20,842.00
		AA				26,384.81
		Fn	T02	4,999.98	20,000.00	150,739.00
					3,014.79	1,321.65
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		4,999.98	20,000.00	150,739.00
AEI.07.08 - EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO						
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES						
19A0000547585 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS	117 : EVENTOS	Fs	T02	2,490.00	7,320.00	15,673.00
		AA				629.44
		Fn	T02	59,999.97	240,000.00	32,370.00
					126,765.00	53.95
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		59,999.97	240,000.00	32,370.00
OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO						
AEI.08.01 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO						
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES						
19A0000547611 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	010 : BENEFICIARIO	Fs	T02	1,360.00	2,130.00	9,993.00
		AA				734.78
		Fn	T02	474,042.93	1,896,171.98	622,373.00
					1,525,326.00	131.29
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		474,042.93	1,896,171.98	622,373.00
03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES						
19A0000547613 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	245 : PARTICIPANTE	Fs	T02	0.00	700.00	0.00
		AA				568.57
		Fn	T02	0.00	0.00	39,926.97
					0.00	0.00
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		474,042.93	1,896,171.98	622,373.00
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

19A0000545844 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANA DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9	014 : CAMPAÑA SOCIAL	03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T02	3.00	12.00	5.00	6.00	166.67	50.00
MOTIVO: En los primeros meses se realizó un proceso de adecuación al cambio de gestión y se procedió a realizar el mapeo de actores que contribuyeron a la realización de las campañas sociales, así como de identificar a la población vulnerable a la que se dirigirán las campañas sociales.										

19A0000545849 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fn	T02	226,149.48	904,598.00	137,393.00	337,898.14	60.75	37.36
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542413 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : ALCALDIA	Fs	T02	267.00	1,068.00	324.00	663.00	121.35	62.08
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542420 - INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGROPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	194 : ORGANIZACION VECINAL	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Fs	T02	24.00	96.00	42.00	68.00	175.00	70.83
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	006 : ATENCION VECINAL	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Fs	T02	69,000.00	285,000.00	79,159.00	199,262.00	114.72	69.92
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	006 : ATENCION VECINAL	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Fn	T02	585,674.25	2,342,697.00	327,631.00	860,420.00	55.94	36.73
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	006 : ATENCION VECINAL	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Fs	T02	69,000.00	285,000.00	79,159.00	199,262.00	114.72	69.92
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

19A0000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	006 : ATENCION VECINAL	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Fn	T02	585,674.25	2,342,697.00	327,631.00	860,420.00	55.94	36.73
MOTIVO: Los contribuyentes interesados en acogerse a las Ordenanzas que regulan beneficios tributarios, luego de la evaluación social correspondiente, la mayoría de los casos no cumplen con las condiciones que establece la normativa, por lo que no ingresan las solicitudes a la Municipalidad.										

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

19A0000542426 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	010 : BENEFICIARIO	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Fs	T02	0.00	50,000.00	152.00	49,665.00	0.00	99.33	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000542429 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	010 : BENEFICIARIO	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Fs	T02	39,000.00	159,000.00	37,664.00	72,378.00	96.57	45.52	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	113,652.00	269,592.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000542487 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	Fs	T02	15.00	60.00	21.00	30.00	140.00	50.00	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	206,794.77	827,179.00	209,600.00	401,890.00	101.36	48.59	4.5.6.	MOTIVO:
19A0000542495 - ACCIONES REALIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	006 : ATENCIÓN MUNICIPAL ADJUNTA	03.02 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	Fs	T02	4.00	15.00	4.00	9.00	100.00	60.00	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	35,563.26	142,253.00	41,709.00	83,418.00	117.28	58.64	4.5.6.	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/					1,127,251.02	4,509,004.00		1,060,662.00				
AEL 10.02 - SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MSS												
19A0000543635 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	107 : SERVICIO	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	T02	61.00	241.00	92.00	261.00	150.82	108.30	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000543636 - DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PAGO DE TRIBUTOS MÓVIL CON TC, MASTERCARD Y ANDROID	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000543637 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	132 : TECNOLOGÍA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	T02	60.00	240.00	22.20	59.20	37.00	24.67	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	367,611.72	1,470,447.00	382,662.00	861,907.00	104.09	58.61	4.5.6.	MOTIVO:
19A0000543638 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	T02	9.00	24.00	22.20	59.20	246.67	246.67	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001690093 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FIRMA DIGITAL	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fs	T02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/					367,611.72	1,470,447.00		382,662.00				
AEL 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	Fs	T02	2.00	4.00	1.00	1.00	50.00	25.00	4.5.6.	MOTIVO:
			Fn	T02	220,574.55	661,723.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



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

19A0000544046 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	166 : CONTRATOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	126.00	429.00	92.00	92.00	73.02	21.45	4.
				Fn	T02	19,500.00	126,096.00	53,431.00	106,528.00	274.01	84.48	6.
												MOTIVO:
19A0000544108 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	21.00	54.00	1,585.00	1,588.00	7,547.62	2,940.74	4.
				Fn	T02	2,100,618.90	8,402,475.66	615,424.00	1,781,358.00	29.30	21.20	5.
												MOTIVO:
19A0000544224 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	6.00	12.00	232.00	234.00	3,866.67	1,950.00	4.
				Fn	T02	1,120,653.48	4,482,614.00	2,871,344.00	4,474,966.00	256.22	99.83	5.
												MOTIVO:
19A0000544267 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	264.00	786.00	664.00	1,443.00	251.52	183.59	4.
				Fn	T02	37,589.25	150,357.00	48,174.00	106,531.00	128.16	70.85	5.
												MOTIVO:
19A0000544275 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	240.00	960.00	776.00	955.00	323.33	99.48	4.
				Fn	T02	118,248.24	472,993.01	26,921.00	85,278.00	22.77	18.03	5.
												MOTIVO:
19A0000544280 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	117 : EVENTOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	83.00	100.00	1,383.33	4.
				Fn	T02	700,000.00	2,581,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												MOTIVO:
19A0000544284 - 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	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	11,000.01	44,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	25.00	5.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,328,184.43	16,971,983.00	3,626,294.00				
AEI.10.04 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD												
19A0000544245 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	086 : PERSONA	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AM	Fs	T02	60.00	60.00	446.00	446.00	743.33	743.33	4.
				Fn	T02	89,270.49	357,082.00	14,000.00	53,082.00	15.68	14.86	5.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						89,270.49	357,082.00	14,000.00				
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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	31,599.99	126,400.00	42,000.00	60,400.00	132.91	47.79	5.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						31,599.99	126,400.00	42,000.00				
AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACIÓN												
19A0000539168 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	9.00	100.00	37.50	4.
				Fn	T02	120,000.00	480,000.00	120,624.00	249,088.00	100.52	51.89	5.
												MOTIVO:
19A0000542503 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	001 : ACCION	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL	AA	Fs	T02	18.70	91.85	21.95	52.95	117.38	57.65	4.

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

INSTITUCIONAL		Fn	T02	252,873.00	1,011,492.00	240,931.00	528,214.00	95.28	5. 52.22 6. MOTIVO:
19A0000543254 - CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	02.05.01 : SECRETARIA GENERAL	AA	T02	281.00	1,171.00	351.00	723.00	124.91	4. 61.74 5. 45.90 6. MOTIVO:
19A0000543533 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4. 33.33 5. 149.42 6. MOTIVO:
19A0000543534 - TRANSFERENCIA Y SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	105.00	300.00	385.95	456.88	367.57	4. Por haberse terciarizado el Procedimiento de Selección Documental encargado por la Alta Dirección, a fin de descongestionar el Archivo Central 5. 64.61 6. MOTIVO:
19A0000543535 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	600.00	2,000.00	0.00	43.00	0.00	4. Se reanuda una vez culminada la Eliminación Documental. 5. 201.73 6. MOTIVO:
19A0000543536 - BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	1,860.00	7,440.00	4,073.00	8,081.00	218.98	4. 108.62 5. 0.00 6. MOTIVO:
19A0000543537 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	135.00	570.00	235.80	376.28	174.67	4. 66.01 5. 44.90 6. MOTIVO:
19A0000543538 - SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	42.00	90.00	3.00	50.00	7.14	4. 55.56 5. Las supervisiones se efectuaron en el mes de febrero . 6. 25.62 MOTIVO:
19A0000543539 - CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	4. 50.00 5. 0.00 6. MOTIVO:
19A0000543540 - REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO DEL DOCUMENTO INGRESADO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	19,500.00	78,000.00	30,531.00	57,698.00	156.57	4. 73.97 5. 45.41 6. MOTIVO:
19A0000543541 - DERIVACIÓN Y TRASLADO DEL DOCUMENTO A LA UNIDAD ORGANICA COMPETENTE	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	AA	T02	19,500.00	78,000.00	30,531.00	57,698.00	156.57	4. 73.97 5. 41.67 6. MOTIVO:

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

19A0000543542 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	006 : ATENCION DOCUMENTAL	AA	Fs	T02	360.00	1,440.00	433.00	922.00	120.28	64.03	4. MOTIVO:
			Fn	T02	6,900.00	27,600.00	12,734.00	19,565.00	184.55	70.89	5. MOTIVO:
19A0000543544 - ELABORACION DE ACTAS DE NOTIFICACION Y ACTUACION DE LA NOTIFICACION CON O SIN ACTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	1,350.00	5,400.00	1,665.00	3,283.00	123.33	60.80	4. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000543577 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	359 : SOLES	AA	Fs	T02	44,971,326.00	246,639,848.00	46,626,634.96	160,642,279.69	103.68	65.13	4. MOTIVO:
			Fn	T02	1,058,334.72	4,233,339.00	444,046.00	1,271,430.00	41.96	30.03	5. MOTIVO:
19A0000543578 - EJECUCIÓN DE GASTOS Y GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	359 : SOLES	AA	Fs	T02	60,032,117.00	246,306,213.00	54,865,867.39	121,427,686.41	91.39	49.30	4. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000543579 - ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	60.00	240.00	68.00	121.00	113.33	50.42	4. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000543585 - REGISTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMADA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) Y CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS - COA	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000543590 - CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FLUOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	6.00	24.00	5.00	10.00	83.33	41.67	4. MOTIVO:
			Fn	T02	62,499.99	250,000.00	64,126.00	166,578.00	102.60	66.63	5. MOTIVO:
19A0000543591 - EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	27.00	33.00	450.00	137.50	4. MOTIVO:
			Fn	T02	90,691.74	362,767.00	103,833.00	252,376.00	114.49	69.57	5. MOTIVO:
19A0000543592 - REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
			Fn	T02	28,389.00	113,556.00	28,389.00	56,778.00	100.00	50.00	5. MOTIVO:
19A0000543593 - EVALUACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
			Fn	T02	49,536.48	198,146.00	49,536.48	49,536.48	100.00	25.00	5. MOTIVO:
19A0000543594 - CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
			Fn	T02							5. MOTIVO:



4. falta de personal

5. MOTIVO: En Abril solo se realizo un arqueo debido a que el equipo de contabilidad se encontraba abocado a terminar los análisis de cuentas contables del ejercicio 2018, debido a la presentación de Estados Financieros 2018

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

		CONTABILIDAD Y COSTOS	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
19A0000543595 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	001 : ACCION	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.	
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543639 - ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	T02	0.00	6.00	4.00	9.00	0.00	150.00	4.	Informe 305-2019
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	Informe 430 y 489-2019
											6.	Informe 513-2019
19A0000543640 - APOYO LEGAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	T02	48.00	192.00	120.00	240.00	250.00	125.00	4.	Informe 301 al 341-2019
			Fn	T02	183,557.97	734,232.00	144,766.00	325,082.00	78.87	44.28	5.	Informe 402 al 442-2019
											6.	Informe 496 al 535-2019
19A0000543641 - OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	T02	31.00	133.00	60.00	120.00	193.55	90.23	4.	Informe 342 al 362-2019
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	Informe 443 al 463-2019
											6.	Informe 536 al 556-2019
19A0000543642 - DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	4.	
			Fn	T02	23,482.23	93,929.00	33,000.00	38,619.00	140.53	41.11	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543643 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	4.00	16.00	3.00	4.00	75.00	25.00	4.	
			Fn	T02	90,000.00	360,000.00	64,873.00	166,738.00	72.08	46.32	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543644 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	877.00	3,503.00	487.00	777.00	55.53	22.18	4.	
			Fn	T02	136,214.49	544,858.00	258,898.00	623,322.00	190.07	114.40	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543645 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.	
			Fn	T02	4,968.00	4,968.00	14,400.00	56,000.00	289.86	1,127.22	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543655 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	047 : EVALUACION	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	2.00	100.00	40.00	4.	
			Fn	T02	27,027.99	108,112.00	150,945.00	283,334.00	558.48	262.08	5.	
											6.	MOTIVO:
19A0000543659 - CONTESTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA VARIOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.03 : PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Fs	T02	510.00	2,040.00	713.00	1,464.00	139.80	71.76	4.	
			Fn	T02	1,421,219.46	5,684,878.00	373,398.00	657,096.00	26.27	11.56	5.	
											6.	MOTIVO:



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

19A0000543662 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	318,459.00	1,273,836.00	142,526.00	559,452.00	44.75	43.92	
19A0000543664 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	4.00	100.00	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	18,213.75	72,855.00	79,189.00	107,578.00	434.78	147.66	
19A0000543665 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	615,331.35	2,389,552.00	951,400.00	1,723,787.00	154.62	72.13	
19A0000543667 - SENEAMIENTO VEHICULAR	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	15.00	55.00	17.00	34.00	113.33	61.82	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	8,607.27	31,560.00	4,388.00	4,388.00	50.98	13.90	
19A0000543668 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	35.00	140.00	197.00	380.00	562.86	271.43	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	254,214.00	1,016,856.00	2,414,794.00	2,422,234.00	949.91	238.21	
19A0000543672 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	21.00	36.00	700.00	300.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	5,000.00	5,000.00	14,164.00	14,164.00	283.28	283.28	
19A0000544347 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	529,011.96	2,116,048.00	0.00	403,943.00	0.00	19.09	
19A0000544354 - RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	60.00	150.00	9.00	15.00	15.00	10.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	2,499,999.99	10,000,000.00	301,982.00	952,387.00	12.08	9.52	
19A0000544694 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	60.00	330.00	55.00	109.00	91.67	33.03	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	267,230.97	1,068,924.00	0.00	239,200.00	0.00	22.38	
19A0000544718 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	176,385.99	705,544.00	138,454.00	239,836.00	78.49	33.99	
19A0000544719 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PUBLICA	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	45.00	255.00	0.00	56.00	0.00	21.96	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	149,683.23	598,733.00	22,000.00	46,964.00	14.70	7.84	
19A0000544726 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE	03.03.03 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T02	324.00	1,350.00	268.00	547.00	82.72	40.52	4. 5. MOTIVO:



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

LOCALES MUNICIPALES	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fn	T02	951,164.49	3,804,658.00	1,761,067.00	3,023,380.00	185.15	79.47	6.	MOTIVO:
19A0000544756 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	255.00	915.00	244.00	493.00	95.69	53.88	4.	
		Fn	T02	141,876.00	567,504.00	0.00	717,600.00	0.00	126.45	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544800 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	21.00	84.00	21.00	42.00	100.00	50.00	4.	
		Fn	T02	585,838.74	2,343,355.00	745,476.00	1,197,603.00	127.25	51.10	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544804 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	223.00	709.00	3.00	6.00	1.35	0.85	4.	
		Fn	T02	200,000.00	800,000.00	315,010.00	544,503.00	157.51	68.07	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544811 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	45.00	402.00	191.00	379.00	424.44	94.28	4.	
		Fn	T02	1,092,397.50	4,369,590.00	33,540.00	238,770.00	3.07	5.47	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544834 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	60.00	312.00	64.00	94.00	106.67	30.13	4.	
		Fn	T02	0.00	0.00	33,748.00	33,748.00	0.00	0.00	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544866 - SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4.	
		Fn	T02	2,499.99	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	25.00	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544869 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	75.00	375.00	56.00	117.00	74.67	31.20	4.	
		Fn	T02	354,788.97	1,419,156.00	0.00	745,200.00	0.00	52.51	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544873 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4.	
		Fn	T02	1,614,914.46	6,459,658.00	2,060,265.00	3,199,734.00	127.58	49.53	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544877 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	135.00	540.00	0.00	93.00	0.00	17.22	4.	
		Fn	T02	452,592.99	1,810,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544895 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	495.00	1,635.00	508.00	987.00	102.63	60.37	4.	
		Fn	T02	805,308.00	3,221,232.00	0.00	1,334,000.00	0.00	41.41	5.	
										6.	MOTIVO:
19A0000544899 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4.	
		Fn	T02	250,965.00	1,003,860.00	250,513.00	382,908.00	99.82	38.14	5.	
										6.	MOTIVO:



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

19A0000544900 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENIDO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	006 : ATENCION DOCUMENTO	AA	Fs	T02	423.00	1,539.00	0.00	425.00	0.00	27.62	4.
				Fn	T02	597,766.98	2,391,068.00	173,977.00	235,334.00	29.10	9.85	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001689549 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N° 27806	02.05.01 : SECRETARIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	730.00	2,920.00	1,197.00	2,331.00	163.97	79.83	4.
				Fn	T02	4,722.00	18,888.00	0.00	4,722.00	0.00	25.00	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001689552 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	02.05.01 : SECRETARIA GENERAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	375.00	1,500.00	371.00	797.00	98.93	53.13	4.
				Fn	T02	11,238.00	44,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001689610 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENIDOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	02.05.01 : SECRETARIA GENERAL	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	153.00	612.00	238.00	455.00	155.56	74.35	4.
				Fn	T02	9,498.00	37,992.00	0.00	9,498.00	0.00	25.00	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001690399 - PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	270.00	1,080.00	313.00	1,190.00	115.93	110.19	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001690400 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL-MGD	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	108 : SISTEMA	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				16,287,035.95		65,069,999.00		12,306,610.48				
AEI 10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS												
19A0000543596 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTION DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACION	03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	7.00	42.00	7.00	21.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	53,081.97	212,328.00	108,138.00	202,066.00	203.72	95.17	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000543597 - RECAUDACION TRIBUTARIA	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	359 : SOLES	AA	Fs	T02	41,108,406.00	230,602,951.00	42,285,033.14	157,321,024.55	102.86	68.22	4.
				Fn	T02	765,946.32	3,063,786.08	562,586.00	1,276,129.00	73.45	41.65	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000543613 - ATENCION DE EXPEDIENTES	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	053 : EXPEDIENTE RESUELTO	AA	Fs	T02	570.00	2,280.00	1,150.00	2,296.00	201.75	100.70	4.
				Fn	T02	55,565.73	222,262.92	34,200.00	44,420.00	61.55	19.99	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				874,594.02		3,498,377.00		704,924.00				
AEI 10.08 - GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREDIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO												
19A0000543602 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIAS	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	359 : SOLES	AA	Fs	T02	2,075,956.00	8,850,000.00	5,577,323.00	14,804,499.00	268.66	167.28	4.
				Fn	T02	26,236.50	104,945.96	58,800.00	107,311.00	224.12	102.25	5.
												6.
												MOTIVO:
MOTIVO: La realización de inspecciones tributarias a permitido una generación de deuda tributaria nueva del 325.19% respecto a la meta programa al 2do trimestre se obtuvo un 346.20%												

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

19A0000543610 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO	006 : ATENCIÓN	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fs	T02	25,731.00	114,424.00	27,533.00	59,718.00	107.00	4. 52.19 5. 6.
				Fh	T02	487,453.98	1,949,815.96	392,352.00	1,134,268.00	80.49	MOTIVO: En la actividad Atención y Orientación al vecino se logró hasta el 100% de las tareas contenidas en dicha actividad (registro de declaraciones juradas, atención personalizada y emisión de cuponeras).
19A0000543612 - DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	359 : SOLES	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fs	T02	504,336.00	2,017,344.00	665,351.00	1,358,125.00	131.93	4. Las fiscalizaciones se hacen con personal de otra actividad 5. las fiscalizaciones se hacen con personal de otra actividad 6. las fiscalizaciones se hacen con personal de otra actividad
				Fh	T02	19,406.52	77,626.08	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: La recaudación por EPND Y JUEGOS a alcanzado un 137.36% de la meta programada al mes de junio 134.64%
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		533,097.00	2,132,388.00	451,152.00			
AEL10.09 - SERVICIO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD ATENDIDOS											
19A0000543204 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	259 : PERSONA INFORMADA	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	900.00	3,600.00	900.00	1,800.00	100.00	4. 50.00 5. 6.
				Fh	T02	60,000.00	240,000.00	122,904.00	323,429.00	204.84	MOTIVO:
19A0000543205 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	097 : PUBLICACION	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	75.00	300.00	201.00	458.00	268.00	4. 152.67 5. 73.99 6.
				Fh	T02	39,441.00	157,764.00	116,737.00	116,737.00	295.98	MOTIVO:
19A0000543206 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	19.00	32.00	23.00	29.00	121.05	4. 90.63 5. 113.83 6.
				Fh	T02	62,499.99	250,000.00	57,530.00	284,580.00	92.05	MOTIVO:
19A0000543207 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES	006 : ATENCIÓN	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	600.00	2,400.00	3,828.00	6,810.00	638.00	4. 283.75 5. 26.36 6.
				Fh	T02	33,000.00	110,000.00	18,000.00	29,000.00	54.55	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		194,940.99	757,764.00	315,171.00			
AEL10.10 - PRENSA Y DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE LIMA											
19A0000543233 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	097 : PUBLICACION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T02	647.00	2,586.00	539.00	1,216.00	83.31	4. 47.02 5. 6.
				Fh	T02	73,046.73	292,187.00	48,889.00	155,542.00	66.93	MOTIVO:
19A0000543242 - REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	117 : EVENTOS	02.04.03 : SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	AA	Fs	T02	18.00	79.00	122.00	195.00	677.78	4. 246.84 5. 42.38 6.
				Fh	T02	117,602.97	470,412.00	109,830.00	199,361.00	93.39	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		190,649.70	762,599.00	158,719.00			
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		72,356,234.54	291,289,897.96	70,365,690.88			

Tipo de meta