

**SANTIAGO DE
SURCO**
súmate a la acción

2019

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 3ER. 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:.....	14
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
• CONCLUSIONES:	14
• RECOMENDACIONES:	14
IV. ANEXO	15



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, posterior a ello deberá ser remitido a la alta dirección y ser publicación en el portal institucional de la entidad.

Para la evaluación al 3er. 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 3er. Trimestre 2019, corresponde la ejecución física y financiera de los meses de enero a setiembre, 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 y el POI 2da. Modificación aprobado mediante Resolución N° 1108-2019-RASS 24/10/2019.

El cumplimiento de metas programadas en el POI, articula el logro de los objetivos y acciones 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/ 27'227,259.00 soles, manteniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe total de S/ 296,005,638.00 soles, de este importe, al 3er. Trimestre 2019 se ejecutó financieramente (devengado) un total de S/ 176'617,868.00 soles, por toda fuente, rubro y genérica de gasto, el cual representa un avance porcentual del 60% en base al PIM ($\text{DEVENGADO/PIM} \times 100$) al cierre de la 3ra. Evaluación del POI, según fuentes obtenidas del sistema SIAF y transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas.



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; siete (07) Unidades Orgánicas solicitaron modificaciones de actividades operativas-tareas y modificaciones de programación física en el presente trimestre, de los cuales se realizaron 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) 2019-2DA. MODIFICACIÓN el cual fue aprobado mediante Resolución N° 1108-2019-RASS de fecha 24/10/2019. Los detalles de lo prescrito de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 01 – MODIFICACIÓN FÍSICA

ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	TIPO DE MODIFICACIÓN								DOCUMENTO DE SUBTENTO
		INCREMENTO DE ACTIVIDAD	INCREMENTO DE TAREA	ELIMINACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD	ELIMINACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE TAREA	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE TAREA	INCREMENTO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	REDUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA	
1	GERENCIA MUNICIPAL		1							MEMORANDUM N° 637-2019-GM-MSS
2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		1							MEMORANDUM N° 411-2019-GCII-MSS
3	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		1		2		2			MEMORANDUM N° 1647-2019-GSC-MSS
4	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES								SI	INFORME N° 349-2019-SGLPJ-MSS
5	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO		1							INFORME N° 592-2019-SGOMO-GSC-MSS
6	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								SI	MEMORANDUM N° 555-2019-GDS-MSS
7	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES		3		2		7	SI	SI	INFORME N° 500-2019-SGECTD-GDS-MSS
TOTAL			7		4		9			

Así mismo hago presente que; se incorporó recursos al pliego presupuestario de la Municipalidad el importe total de S/ 27,227,259.00 soles, adicional al PIA inicial, quedando un Presupuesto Institucional Modificado el importe total de S/ 296'005,638.00 soles al cierre del 3er. Trimestre 2019. El recurso incorporado se distribuyó a diversas 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 DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE MODIFICACIÓN				
	PIA INICIAL	INCREMENTO	NUEVO SALDO PIM	DESCRIPCIÓN DEL INCREMENTO	SUSTENTO NORMATIVO DEL INCREMENTO
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,472,351	180,833	1,814,401	INCORPORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 4 DEL PLAN DE INCENTIVOS 2019	DECRETO SUPREMO N° 026-2019-EF Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 185-2019-EF (14/02/19)
		161,217		INCORPORACIÓN PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC-VIH/SIDA	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 841-2019-RASS (19/08/19)
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,399,224	0	5,399,224		
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	143,331,916	5,250,000	156,218,833	INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 638-2019-RASS (24/06/19)
		6,120,667		INCORPORACIÓN POR MAYORES INGRESOS	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1009-2019-RASS (27/09/19)
		1,041,250		INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1008-2019-RASS (27/09/19)
		475,000		INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 840-2019-RASS (19/08/19)
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,210	9,002,312	132,059,513	INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 745-2019-RASS (17/07/19)
		2,602,910		INCORPORACIÓN POR MAYORES INGRESOS	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1009-2019-RASS (27/09/19)
		1,333,886		INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1008-2019-RASS (27/09/19)
		687,195		INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 840-2019-RASS (19/08/19)
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 ALCALDÍA N° 478-2019-RASS
TOTAL	268,778,379	27,227,259	296,005,638		



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 3er. 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 y 2da. Modificación aprobada mediante Resolución N° 1108-2019-RASS del 24/10/2019, 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 3er. 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 31 Unidades Orgánicas llegaron al cumplimiento ÓPTIMO de sus actividades operativas, superando los 75% de ejecución física, mientras que 09 Unidades Orgánicas obtuvieron el nivel de cumplimiento MEDIO, alcanzando hasta el 74% 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 74% de ejecución física, cabe precisar que todas las Unidades Orgánicas consumieron la totalidad de su presupuesto programado para el 3er. Trimestre 2019.

CUADRO N° 03 – NIVEL DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES ORGÁNICAS
DEL 75% AL 100%	OPTIMO	31
DEL 60% AL 74%	MEDIO	09
DEL 1% AL 59%	DEFICIENTE	01

* La Unidad Orgánica con nivel de cumplimiento BAJO, quien no logró cumplir con la totalidad de sus metas programadas en el POI es la 03.10.01 SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIONES con una ejecución anual promedio del 57% de efectividad física.

Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santiago de Surco (Gerencias, Subgerencias, Concejo Municipal, Alcaldía, OCI, Procuraduría Pública Municipal y Secretaría General) cumplieron con realizar la evaluación de implementación del POI respecto al 3er. 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. Exceptuando de este párrafo a la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio quien no cumplió con el registro de información para el 3er. Trimestre en los sistemas establecidos, arrastrando esto para alcanzar el cumplimiento optimo en sus actividades programadas.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 3ER. TRIMESTRE

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:

- ✓ Ejecución porcentual (%) del 1er. Trimestre (cumplimiento de metas de enero a marzo)
- ✓ Ejecución porcentual (%) del 2do. Trimestre (cumplimiento de metas de abril a junio)
- ✓ acumulado porcentual (%) al 1er. Semestre (cumplimiento de metas de enero a junio)
- ✓ Ejecución porcentual (%) del 3er. Trimestre (cumplimiento de metas de julio a setiembre)
- ✓ 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.	EJECUCIÓN (%) 1ER. TRIMESTRE	EJECUCIÓN (%) 2DO. TRIMESTRE	EJECUCIÓN (%) 1ER. SEMESTRE	EJECUCIÓN (%) 3ER. TRIMESTRE	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	100%	90%	95%	97%	70%	MEDIO
AEI.01.03								
AEI.01.02	03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	80%	58%	69%	75%	68%	MEDIO
AEI.01.03								
OEI.02 - MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO								
AEI.02.01	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	6	70%	77%	74%	100%	76%	OPTIMO
AEI.02.02								
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%	92%	69%	MEDIO
AEI.03.02								
AEI.03.03								
AEI.03.05								
AEI.03.04	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	4	75%	100%	88%	92%	97%	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	100%	54%	77%	64%	69%	MEDIO
AEI.04.02								
AEI.04.04								
AEI.04.05								
AEI.04.06								
AEI.04.03	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	3	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	92%	OPTIMO
AEI.05.01	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITAC.	4	79%	69%	74%	87%	57%	DEFICIENTE
AEI.05.02	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y	3	67%	100%	84%	83%	90%	OPTIMO
AEI.05.03	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	10	52%	79%	66%	73%	72%	MEDIO
OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO								
AEI.06.01	03.09 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.06.02	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD	3	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.06.03	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	9	88%	97%	93%	97%	84%	OPTIMO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 3ER. TRIMESTRE

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO								
AEI.07.01	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	19	83%	81%	82%	76%	77%	OPTIMO
AEI.07.02								
AEI.07.03								
AEI.07.04								
AEI.07.05								
AEI.07.06	03.13.02 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	4	69%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.07.07								
AEI.07.08								
AEI.07.09								
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 DEPORTES	1	100%	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%	83%	76%	OPTIMO
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL								
AEI.10.01	01 : CONCEJO MUNICIPAL	1	67%	100%	84%	100%	93%	OPTIMO
AEI.10.01	02.01 : ALCALDIA	1	100%	100%	100%	100%	93%	OPTIMO
AEI.10.01	03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	4	96%	99%	98%	88%	96%	OPTIMO
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	60%	100%	80%	100%	78%	OPTIMO
AEI.10.01	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	1	100%	100%	100%	100%	93%	OPTIMO
AEI.10.02	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	4	87%	59%	73%	42%	82%	OPTIMO
AEI.10.03	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10	84%	95%	90%	89%	90%	OPTIMO
AEI.10.04								
AEI.10.05								
AEI.10.06	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	75%	95%	85%	90%	80%	OPTIMO
AEI.10.06	02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100%	100%	100%	91%	83%	OPTIMO
AEI.10.06	02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL	4	100%	100%	100%	100%	94%	OPTIMO
AEI.10.06	02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL	13	90%	82%	86%	85%	85%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA	3	94%	97%	96%	100%	80%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.05 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	7	98%	98%	98%	100%	77%	OPTIMO
AEI.10.06	03.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.10.06	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS,	1	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.10.06	02.03 : PROCURADORÍA PUBLICA MUNICIPAL	1	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
AEI.10.06	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	6	95%	100%	98%	no registró	64%	MEDIO
AEI.10.06	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZ.	2	55%	24%	40%	100%	67%	MEDIO
AEI.10.06	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	16	79%	65%	72%	86%	68%	MEDIO
AEI.10.07	03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUT.	1	100%	100%	100%	100%	71%	MEDIO
AEI.10.07	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y	2	100%	100%	100%	98%	93%	OPTIMO
AEI.10.08	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL	3	95%	100%	100%	100%	92%	OPTIMO
AEI.10.09	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	4	80%	100%	90%	96%	94%	OPTIMO
AEI.10.10	02.04.02 : SUBGERENCIA DE PRENSA	1	100%	83%	92%	100%	97%	OPTIMO
AEI.10.10	02.04.03 : SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	1	100%	100%	100%	100%	100%	OPTIMO
TOTAL GENERAL		182	85%	91%	88%	92%	85%	



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

EVALUACIÓN POR GERENCIAS

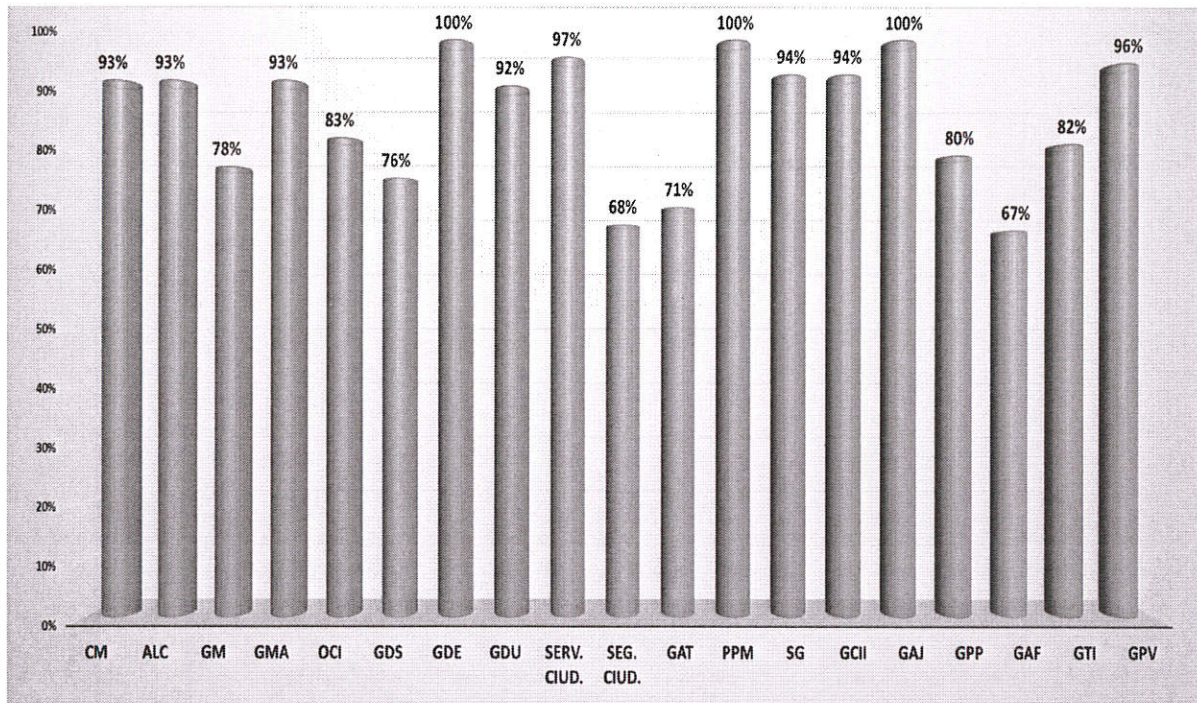
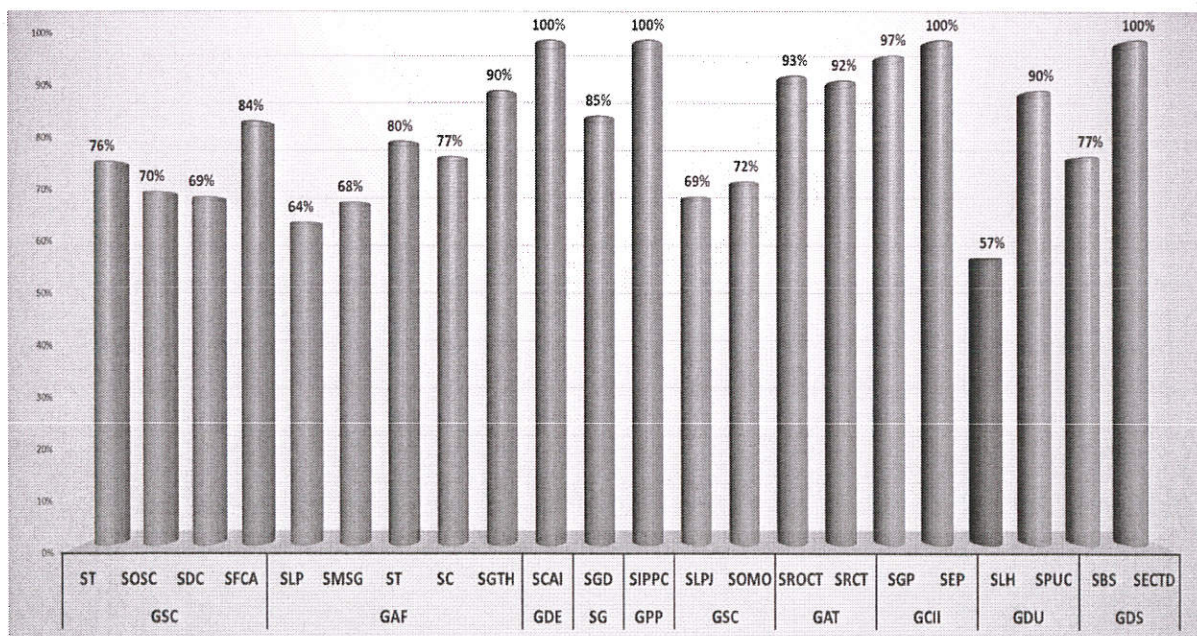


GRAFICO N° 03 – CUMPLIMIENTO DE META FISICA POR U.O.

EVALUACIÓN POR SUBGERENCIAS



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/ 27'227,259.00 soles, manteniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe total de S/ 296'005,638.00 soles, del cual al 3er. Trimestre 2019 se ejecutó financieramente (devengado) un total de S/ 176'617,868.00 soles, por toda fuente, rubro y genérica de gasto, el mismo que representa un avance porcentual del 60% en base al PIM ($DEVENGADO/PIM*100$) al cierre del 3er. 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:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 AL 3ER. TRIMESTRE

CUADRO N° 05 – CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS DE FUENTE SIAF

SEC-FUN	UNIDADES ORGÁNICAS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	%
37	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,716,749	6,108,241	4,337,812.47	3,889,136.85	3,591,750.52	3,439,701.96	59%
01-05-15- 16-17-23- 39-45-49- 52-53-54	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	1,472,072	2,410,529	1,565,462	1,301,171	1,194,371	893,916	50%
14-18-47	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	3,151,172	4,700,878	3,434,716	3,230,533	3,082,821	3,022,816	66%
02_03	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	40,891,942	50,862,395	41,152,158	37,975,246	35,301,456	34,682,974	69%
04_40	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES	95,932,011	105,122,365	91,022,130	71,383,222	68,938,322	67,604,083	66%
06-07-08- 10-11-12	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	1,804,489	3,395,583	2,525,491	1,502,281	1,472,331	1,392,309	43%
22	SUBGERENCIA DE TRANSITO	7,026,412	5,811,055	4,029,202.35	3,503,870.60	3,490,607.57	3,458,868.90	60%
24 : 44	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	1,483,755	4,044,072	2,091,748.45	2,002,435.81	1,948,162.23	1,928,720.48	48%
25	ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	1,196,875	1,600,092	1,044,920.97	918,573.93	908,222.39	896,248.94	57%
26	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SUBGERENCIA DE TESORERIA, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS, SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	39,908,366	34,783,728	25,883,454.27	23,441,206.69	21,599,544.40	21,242,850.01	62%
31-42	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	5,217,083	9,777,291	7,060,485	5,684,861	5,619,434	5,388,503	57%
27	GERENCIA MUNICIPAL, GM ADJUNTA Y SECRETARIA GENERAL	4,379,793	3,642,244	2,090,657.13	2,028,940.77	1,935,446.24	1,826,394.58	53%
28	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	1,520,363	2,343,546	1,682,563.46	1,622,210.26	1,390,190.26	1,354,143.77	59%
29	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,470,447	1,873,033	1,272,207.09	1,230,338.39	1,194,521.48	1,173,343.40	64%
30	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	734,232	926,490	542,937.26	535,644.24	535,644.24	519,861.75	58%
32	OCI	1,011,492	1,219,490	922,170.09	917,725.65	917,284.05	901,268.71	75%
33	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5,684,878	4,466,751	2,769,626.21	767,328.06	760,799.82	750,202.18	17%
38	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	885,106	1,139,773	570,917.69	560,795.95	557,495.95	513,011.62	49%
35	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	5,938,979	8,762,968	5,801,321.27	5,171,751.53	5,157,301.69	5,033,764.19	59%
36	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SUBGERENCIA DE RECAUDACION ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA Y SUBGER. DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	5,630,765	6,173,395	4,418,607.85	4,028,357.32	3,927,576.72	3,844,324.90	64%
41	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	13,619,134	13,389,397	10,579,832.89	7,676,214.07	5,868,914.87	5,639,986.72	44%
43	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO Y SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	10,623,081	8,745,638	3,139,572.20	3,112,207.21	3,089,905.86	3,044,540.61	35%
46	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECC. TEC. DE SEG. EN EDIFIC.	3,099,910	2,558,441	1,501,881.12	1,482,702.40	1,462,702.40	1,434,194.83	57%
9	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECC. TEC. DE SEG. EN EDIFIC.	31,000	618,005	431,310.60	430,099.77	430,099.77	419,027.54	70%
48	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	2,342,697	2,812,706	1,742,422.63	1,713,112.43	1,690,244.43	1,652,203.08	60%
50	PCA QUEDA 0	381,207						
51	SUBSIDIO QUEDA 0	93,000						
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	260,343,122	287,300,106	221,613,608	186,109,965	176,065,149	172,057,260	61%
	TOTAL GASTOS DE PROYECTOS	8,435,257	8,705,532	5,697,822.70	5,697,822.70	4,182,984.59	4,177,236.59	48%
	TOTAL GENERAL	268,778,379	296,005,638	227,311,431	191,807,788	180,248,133	176,234,497	61%



CUADRO N° 06 – EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUENTE CONSULTA AMIGABLE

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
GASTOS CORRIENTES							
1: 'Enero	260,343,122	287,431,881	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	7%
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%
7: 'Julio			30,359,948	24,862,537	24,510,769	24,660,953	9%
9: 'Agosto			12,787,823	30,554,328	18,300,148	18,373,217	6%
10: 'Setiembre			804,831	-2,396,374	17,905,103	17,673,218	6%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			221,613,609	187,368,127	172,434,883	171,805,637	60%
GASTOS DE INVERSIÓN							
2: 'Febrero	8,435,257	8,573,757	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%
7: 'Julio			31,300	129,880	100,950	1,105,626	13%
9: 'Agosto			127,000	312,269	916,094	923,030	11%
10: 'Setiembre			0	0	143,710	137,962	2%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			5,697,823	5,697,822	4,182,985	4,177,237	49%
TOTAL GENERAL	268,778,379	296,005,638	227,311,432	193,065,949	176,617,868	175,982,874	60%



La Municipalidad de Santiago de Surco, cuenta con un sistema alternativo 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/ 296'005,638.00 soles, con una ejecución al 3er. Trimestre el importe de S/ 201'412,275.00 soles, esta cifra no coincide en gran diferencia con la ejecución realizada (certificado) en el mismo periodo según el sistema SIAF el importe de S/ 227'311,432.00 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 3er. 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	287,300,106	18,500,681	6%
2: 'Febrero			24,542,264	9%
3: 'Marzo			15,373,461	5%
4: 'Abril			34,192,775	12%
5: 'Mayo			17,581,196	6%
6: 'Junio			25,161,807	9%
7: 'Julio			33,538,008	12%
8: 'Agosto			13,374,252	5%
9: 'Setiembre			13,887,217	5%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			196,151,664	68%
GASTOS DE INVERSIÓN				
3: 'Marzo	8,435,257	8,705,532	118,000	1%
4: 'Abril			1,687,377	19%
5: 'Mayo			128,838	1%
6: 'Junio			2,981,547	34%
7: 'Julio			217,849	3%
8: 'Agosto			127,000	1%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			5,260,612	60%
TOTAL GENERAL	268,778,379	296,005,638	201,412,275	68%



2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- 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.
- Siete (07) 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 aprobó el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019-2DA. MODIFICACIÓN el mismo que fue aprobado mediante Resolución N° 1108-2019-RASS del 24/10/2019.

- 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 para el 2do Trimestre, así como el manejo del sistema informático del CEPLAN.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- 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 obtendrá 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 específica 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 3er. Trimestre, generado a través del aplicativo CEPLAN
V.01



2019

ANEXO B6

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019 AL 3ER. TRIMESTRE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA

SANTIAGO DE SURCO, OCTUBRE 2019



Anexo B-6



seguridad ciudadana, la sesión ordinaria del CODISEC. Publicaciones del directorio, cuadro de desempeño y acuerdos de las sesiones en la página web...

MOTIVO: SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR. LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE REALIZÓ LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC Y SE PUBLICÓ LOS ACUERDOS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC.

7. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN A LA SGOSC, SGDC, SGFCA, SGTRA Y CCO DE SANTIAGO DE SURCO

8. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN A LA SGOSC, SGDC, SGFCA, SGTRA Y CCO DE SANTIAGO DE SURCO

9. SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN A LA SGOSC, SGDC, SGFCA, SGTRA Y CCO DE SANTIAGO DE SURCO

MOTIVO:

7. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

8. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

9. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

MOTIVO: NO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO

7. Coordinaciones para la suscripción de convenios

8. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

9. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

MOTIVO: Se realizó la elaboración de la propuesta de convenio y sesiones de coordinación respecto al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional de la Municipalidad de Santiago de Surco y la Municipalidad Distrital de Barranco

7. No se ha programado actividad ni tarea alguna

8. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

9. NO PROGRAMADO PARA ESTE MES

MOTIVO: No se ha programado actividad ni tarea alguna

7. 3,104.55

8. 9.

9. MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 254,765.25 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

037: DOCUMENTO EMITIDO

03.12: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AA

Fs T03 7.00 22.00 75.00 683.00 1,071.43 3,104.55 7.

Fn T03 254,765.25 1,019,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.

03.12.02: SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

AA

Fs T03 7.00 22.00 75.00 683.00 1,071.43 3,104.55 7.

Fn T03 254,765.25 1,019,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.

03.12.01: SUBGERENCIA DE TRANSITO

AA

Fs T03 45.00 180.00 48.00 142.00 106.67 78.89 7.

Fn T03 4,570,801.98 11,264,819.96 334,579.00 2,243,433.00 7.32 19.92 8.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 312,834.72 1,360,339.00 280,428.00

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 T03 0.00 4.00 1.00 4.00 0.00 100.00

Fn T03 0.00 82,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00



19A0000545189 - EVALUACIÓN DE DONACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

037: DOCUMENTO EMITIDO

03.12: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000545252 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

227: CAPACITACION

03.12.02: SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

AA

Fs T03 7.00 22.00 75.00 683.00 1,071.43 3,104.55 7.

Fn T03 254,765.25 1,019,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.

19AO000545296 - FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE TRANSITO	03.12.01 : SUBGERENCIA DE TRANSITO	AA	Fs	T03	900.00	2,708.00	1,377.00	3,357.00	153.00	123.97	7.
			Fn	T03	525,188.49	2,100,753.96	102,514.00	567,823.00	19.52	27.03	8.
											9.
											MOTIVO:
19AO000545300 - REALIZACION DEL SERVICIO DE DEMARCAACION DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	107 : SERVICIO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	4.00	9.00	0.00	900.00	7.
			Fn	T03	500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	8.
											9.
											MOTIVO:
19AO000545302 - EVALUACION DE SEÑALIZACION DE VIAS Y GIBAS	112 : UNIDAD	AA	Fs	T03	150.00	526.00	346.00	409.00	230.67	77.76	7.
			Fn	T03	20,499.99	82,000.00		0.00	0.00	0.00	8.
											9.
											MOTIVO:
19AO000545308 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL	359 : SOLES	AA	Fs	T03	360,000.00	1,380,000.00	368,746.00	1,058,020.00	102.43	76.67	7.
			Fn	T03	83,931.51	335,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
											9.
											MOTIVO:
AEI.02.03 - CAPACITACIONES INTEGRALES A CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO											
19AO000545314 - REALIZACION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN HACIA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T03	450.00	6,400.00	449.00	1,280.00	99.78	20.00	7.
			Fn	T03	665,000.68	1,760,001.80	803,553.00	803,553.00	120.83	45.66	8.
											9.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,200,921.97 13,784,799.92 437,093.00											
OEL.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO											
AEI.03.01 - VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO											
19AO000544915 - REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T03	33,551.00	132,930.00	32,701.90	98,103.80	97.47	73.80	7.
			Fn	T03	5,096,670.18	20,386,681.00	3,910,496.25	16,079,276.25	76.73	78.87	8.
											9.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 665,000.68 1,760,001.80 803,553.00											
AEI.03.02 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO											
19AO000544976 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	39,464.00	156,177.00	37,856.52	117,399.96	95.93	75.17	7.
			Fn	T03	16,641,472.50	58,515,352.02	11,615,271.07	35,449,837.07	69.80	60.58	8.
											9.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,096,670.18 20,386,681.00 3,910,496.25											
AEI.03.03 - SEGREGACION EN FUENTE RECICLADOS EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO											
19AO000544979 - REALIZACION DE LA SEGREGACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	920.00	3,720.00	924.76	2,781.69	100.52	74.78	7.
			Fn	T03	3,749.97	15,000.00	73,007.00	226,101.00	1,946.87	1,507.34	8.
											9.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 16,641,472.50 58,515,352.02 11,615,271.07											
AEI.03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA											
19AO000545003 - SUPERVISION Y EVALUACION DE GESTION Y PROYECTOS	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	6.00	24.00	9.00	21.00	150.00	87.50	7.
			Fn	T03	9,750.00	39,000.00		43,400.00	0.00	111.28	8.
											9.
											MOTIVO:



19A0000545008 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS

037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7.
			Fn	T03	9,000.00	27,000.00		33,816.00	0.00	125.24 <td>8. La CAM se realizo en Septiembre</td>	8. La CAM se realizo en Septiembre
MOTIVO:											

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

19A0000544931 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES

069 : M2	03.11.01 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	AA	Fs	T03	7,403,565.00	29,614,260.00	5,426,036.07	14,991,772.62	73.29	50.62	7.
			Fn	T03	8,825,328.69 <th>35,301,315.00</th> <th>7,999,806.12</th> <th>27,085,423.12</th> <th>90.65</th> <th>76.72</th> <td>8. MOTIVO:</td>	35,301,315.00	7,999,806.12	27,085,423.12	90.65	76.72	8. MOTIVO:

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

19A0000544996 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL

022 : CONTROL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	12.00	66.67	100.00	7.
			Fn	T03	204,776.49 <th>819,106.00</th> <th>153,574.00</th> <th>363,104.00</th> <th>75.00</th> <th>44.33</th> <td>8. La ACTIVIDAD SE REALIZO EL 1 DE SEPT.</td>	819,106.00	153,574.00	363,104.00	75.00	44.33	8. La ACTIVIDAD SE REALIZO EL 1 DE SEPT.
MOTIVO:											

19A0000544999 - PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE SURCO RECICLA

022 : CONTROL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	03.11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	12.00	11.00	17.00	366.67	141.67	7.
			Fn	T03	0.00 <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <td>8. MOTIVO:</td>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:

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

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

19A0000545591 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

201 : INFORME TECNICO	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	200.00	7.
			Fn	T03	153,189.99 <th>612,760.00</th> <th>82,289.00</th> <th>327,723.00</th> <th>53.72</th> <th>53.49</th> <td>8. MOTIVO:</td>	612,760.00	82,289.00	327,723.00	53.72	53.49	8. MOTIVO:

9. SE EMITIO EL INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2020-2022



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

19A0000545595 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

248 : REPORTE	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
			Fn	T03	109,132.23 <th>436,529.00</th> <th>56,722.00</th> <th>210,753.00</th> <th>51.98</th> <th>48.28</th> <td>8. MOTIVO:</td>	436,529.00	56,722.00	210,753.00	51.98	48.28	8. MOTIVO:

9. Se envió mediante informe la atención emergencias a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

19A0000545599 - FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DE 086 : PERSONA RIESGO DE DESASTRES

03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	40.00	80.00	0.00	41.00	0.00	51.25	8.	
			Fn	T03	8,749.98 <th>35,000.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <td>9. MOTIVO:</td>	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 117,882.21 471,529.00 56,722.00

AEI.04.03 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO

19A0000545332 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN BÁSICA Y DE DETALLE	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES AA	Fs	T03	0.00	453.00	0.00	724.00	0.00	159.82	7. 8. 9.
	063 : INSPECCION	Fh	T03	6,750.00	27,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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										
19A0000545333 - EMISIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES AA	Fs	T03	0.00	456.00	0.00	770.00	0.00	168.86	7. 8. 9.
	008 : AUTORIZACION	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	141,389.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 770.00 0.00 141,389.00 0.00 0.00										
AEI.04.05 - PLANES OPERACIONALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO										
19A0000545608 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se envió con Informe N° 281- 2019-SGDC-GSEGC-MSS 8. Se envió con Informe N° 318- 2019-SGDC-GSEGC-MSS 9. Se envió la información estadísticas del mes de setiembre sobre el desarrollo de simulacros a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	248 : REPORTE	Fh	T03	20,250.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 20,250.00 81,000.00 0.00										
AEI.04.06 - ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO										
19A0000545754 - REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Fs	T03	1,500.00	6,000.00	2,745.00	10,135.00	183.00	168.92	7. 8. 9.
	086 : PERSONA	Fh	T03	8,749.98	35,000.00	26,460.00	30,266.00	302.40	86.47	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 8,749.98 35,000.00 26,460.00										
AEI.04.06 - ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO										
19A0000545757 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. Brigada de EDAN 8. 9.
	583 : BRIGADA	Fh	T03	151,050.00	604,200.00	563,005.00	968,183.00	372.73	160.24	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 151,050.00 604,200.00 563,005.00										
AEI.04.06 - ACCIONES DE RESPUESTA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DISTRITO										
19A0000545758 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	03.12.03 : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Fs	T03	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
	112 : UNIDAD	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
OEL.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO										
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO										
19A0000545759 - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Fs	T03	11,137.00	44,548.00	13,462.00	59,365.00	120.88	133.26	7. 8. 9.
	006 : ATENCIÓN	Fh	T03	713,714.97	1,704,859.98	170,728.00	645,800.00	23.92	37.87	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 151,050.00 604,200.00 563,005.00										
OEL.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO										
19A0000545760 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA - DECLARATORIA DE FABRICA	03.10.01 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION	Fs	T03	0.00	290.00	0.00	273.00	0.00	94.14	7. 8. 9.
	068 : LICENCIA	Fh	T03	0.00	125,000.01	0.00	47,315.00	0.00	37.85	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 290.00 0.00 273.00 0.00 37.85										



[illegible]

de Surco", remitida con informe N° 384-2019-SGPUC-GDU-MSS y Proyecto de Ordenanza que aprueba la "Emisión de Certificado Provisional de Numeración para Unidades Inmobiliarias de la...

MOTIVO:

19A0000545349 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	103 : REGISTRO	03.10.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T03	1,680.00	6,720.00	1,746.00	4,717.00	103.93	70.19	7.	8.	9.	
				Fn	T03	43,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por los sustentos expuestos se tiene los valores menores a la meta programadas para el primer trimestre.			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,335,014.13												287,884.00			
AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO															
19A0000545022 - OPERATIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO	112 : UNIDAD	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	30.00	120.00	6.00	26.00	20.00	21.67	7.	El requerimiento fue cargado a otra actividad		
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.	No se realizó actividad alguna		
											0.00	9.	No se realizó actividad alguna		
												MOTIVO:			
19A0000545024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	069 : M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	12,150.00	38,250.00	16,498.42	38,944.32	135.79	101.82	7.	8.	9.	
				Fn	T03	3,208,329.51	12,833,318.00	3,547,342.00	5,573,639.00	110.57	43.43	MOTIVO:			
19A0000545059 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	069 : M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	8,695.00	26,650.00	3,762.30	15,345.54	43.27	57.58	7.	8.	9.	
				Fn	T03	109,608.75	438,435.00	593,498.00	1,169,529.00	541.47	266.76	MOTIVO:			
19A0000545061 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	069 : M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	12,000.00	45,000.00	23,173.26	57,994.34	193.11	128.88	7.	8.	9.	
				Fn	T03	36,007.26	144,029.04	219,496.00	614,825.00	609.59	426.87	MOTIVO:			
19A0000545131 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	069 : M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	27,000.00	96,000.00	17,767.82	25,237.00	65.81	26.29	7.	8.	9.	
				Fn	T03	24,545.01	98,180.04	138,316.00	261,248.00	563.52	266.09	MOTIVO:			
19A0000545133 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	069 : M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	780.00	2,640.00	34,914.66	35,473.48	4,476.24	1,343.69	7.	8.	9.	
				Fn	T03	9,582.24	38,328.96	5,139.00	46,693.00	53.63	121.82	MOTIVO:			
19A0000545137 - SERVICIO DE GASIFITERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERIA	107 : SERVICIO	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	960.00	3,510.00	5,067.00	17,754.00	527.81	505.81	7.	Fue cargado a otra partida el gasto financiero		
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.	Fue cargado a otra partida el gasto financiero		
												9.	Fue cargado a otra partida el gasto financiero		
												MOTIVO:			
19A0000545138 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS TUPA	053 : EXPEDIENTE RESUELTO	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y	AA	Fs	T03	210.00	750.00	311.00	796.00	148.10	106.13	7.	8.	9.	
				Fn	T03	14,710.74	58,842.96	16,747.00	110,516.00	113.84	187.81	MOTIVO:			



MANTENIMIENTO DEL ORNATO												MOTIVO:
19A0000545139 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.58	0.87	0.00	87.00	7. Está en elaboración
				Fn	T03	0.00	8,000.00	25,205.00	41,205.00	0.00	515.06	8. Está en elaboración
												9. Está en elaboración
												MOTIVO:
19A0000545140 - ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	112 : UNIDAD	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,402,783.51	13,619,134.00	4,545,743.00				
AEI.05.04 - OBRAS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO												
19A0001693939 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE M2	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	03.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	AA	Fs	T03	1,800.00	7,200.00	5,103.99	10,672.60	283.56	148.23	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	2,108,814.24	8,435,257.00	472,099.00	5,444,269.00	22.39	64.55	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,108,814.24	8,435,257.00	472,099.00				
OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO												
AEI.06.01 - ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO												
19A0000545320 - PROMOVER EL INCREMENTO DE INVERSIONISTAS EN EL DISTRITO ASI COMO FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES	117 : EVENTOS ECONOMICO	03.09 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	1.00	7.00	13.00	30.00	1,300.00	428.57	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	1,852,294.43	4,329,214.71	131,182.00	596,682.00	7.08	13.79	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,852,294.43	4,329,214.71	131,182.00				
AEI.06.02 - ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO												
19A0000545326 - EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	068 : LICENCIA	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T03	519.00	1,929.00	903.00	2,336.00	173.99	121.10	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	588,289.20	2,353,157.00	208,878.00	976,957.00	35.51	41.52	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						519.00	1,929.00	903.00				
AEI.06.03 - ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO												
19A0000545328 - EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	30.00	0.00	66.00	0.00	220.00	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	30.00	66.00				
AEI.06.04 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA												
19A0000545330 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T03	5.00	43.00	26.00	204.00	520.00	474.42	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						5.00	43.00	26.00				
AEI.06.05 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA												
19A0000545331 - EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	270.00	0.00	670.00	0.00	248.15	7. A la espera que se apruebe el requerimiento
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. A la espera que se apruebe el requerimiento
												9. A la espera que se apruebe el requerimiento
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	270.00	670.00				

AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	AUTORIZACION	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0001706161 - EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (HASTA 3000 Y MAYORES A 3000 PERSONAS)	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fs	T03	51.00	153.00	140.00	233.00	274.51	152.29	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001706163 - EMISION DE AUTORIZACION PARA LOS PANELES MONUMENTALES, ANUNCIOS ESPECIALES, ANUNCIOS SIMPLES Y PUBLICIDAD EXTERIOR (AFICHES O CARTELES, BANDEROLAS, GIGANTOGRAFIAS)	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fs	T03	453.00	1,359.00	872.00	1,515.00	192.49	111.48	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001706164 - REALIZACION DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACION CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO	063 : INSPECCION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fs	T03	552.00	1,656.00	2,620.00	4,889.00	474.64	295.23	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001706166 - EMISION DE CERTIFICADO DE ITSE CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO.	008 : AUTORIZACION	03.09.01 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fs	T03	531.00	1,593.00	1,065.00	1,891.00	200.56	118.71	7. 8. 9. MOTIVO:
19A000343746 - RECUPERACION DE DEUDA NO TRIBUTARIA	359 : SOLES	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	147,440.00	1,469,641.00	2,040,569.00	5,773,330.90	1,384.00	392.84	7. 8. 9. MOTIVO:
19A000543747 - RELIZACION DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	270.00	1,080.00	1,508.00	3,261.00	558.52	301.94	7. no se uso el recurso financiero 8. no se uso el recurso financiero 9. no se uso el recurso financiero MOTIVO:
19A000543748 - REALIZACION DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	750.00	3,000.00	865.00	2,420.00	115.33	80.67	7. no se uso el recurso financiero 8. no se uso el recurso financiero 9. no se uso el recurso financiero MOTIVO:
19A000543749 - REALIZACION DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	210.00	840.00	362.00	1,158.00	172.38	137.86	7. 8. 9. MOTIVO:
19A000543750 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	500,000.10	2,000,000.00	731,674.00	1,135,076.00	146.33	56.75	7. 8. 9. MOTIVO:
19A000543750 - CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fs	T03	375.00	1,500.00	283.00	556.00	75.47	37.07	7. no se uso el recurso financiero 8. no se uso el recurso financiero MOTIVO:



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 369,407.00

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

19A0000543751 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T03	135.00	540.00	8,367.00	15,726.00	6,197.78	2,912.22	7. no se uso el recurso financiero
				Fn	T03	20,000.10	80,000.40	1,676.00	193,952.00	8.38	242.43	8. no se uso el recurso financiero
												MOTIVO:

19A0000543752 - CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	022 : CONTROL REALIZADO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T03	210.00	840.00	258.00	767.00	122.86	91.31	7. no se uso el recurso financiero
				Fn	T03	5,080,000.00	12,411,639.50	1,062,735.00	3,958,732.00	20.92	31.90	8. no se uso el recurso financiero
												9. no se uso el recurso financiero
												MOTIVO:

19A0000543753 - EJECUCION DE ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE	105 : RESOLUCION	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T03	9.00	36.00	715.00	1,432.00	7,944.44	3,977.78	7. no se uso el recurso financiero
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. no se uso el recurso financiero
												9. no se uso el recurso financiero
												MOTIVO:

19A0001705817 - FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE VEHICULOS EN ESTADO DE ABANDONO	060 : INFORME ADMINISTRATIVO	03.12.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	7. no se uso el recurso financiero
				Fn	T03	0.00	0.00	6,370.00	10,345.00	0.00	0.00	8. no se uso el recurso financiero
												9. no se uso el recurso financiero
												MOTIVO:

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

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

19A0000545954 - ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)	010 : BIENECARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	270.00	1,129.00	0.00	643.00	0.00	56.95	7. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	T03	64,078.98	320,568.33	129,005.00	148,205.00	201.32	46.22	8. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												9. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												MOTIVO:

19A0000546100 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA CASO DE LECHE	010 : BIENECARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	14,487.00	57,948.00	14,415.00	43,273.00	99.50	74.68	7. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	T03	19,499.97	247,174.83	0.00	734,300.00	0.00	297.07	8. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												9. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												MOTIVO:

19A0000546110 - ATENCION DE LOS COMEORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010 : BIENECARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	AGO	1,922.00	0.00	1,972.00	*	1.03		8. la cantidad de beneficiarios puede variar y depende los empadronamientos cada 6 meses
				Fn	SET	1,922.00	1,972.00					9. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												MOTIVO:

				Fn	T03	95,301.75	377,894.97	207,688.00	207,688.00	217.93	54.96	
--	--	--	--	----	-----	-----------	------------	------------	------------	--------	-------	--

19A0000546112 - ATENCION A BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010 : BIENECARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	JUL	71.00	0.00	71.00	*	1.00		7. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	AGO	71.00	0.00	71.00				8. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	SET	71.00	71.00					9. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												MOTIVO:

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

19A0000545965 - CAPACITAR A LA COMUNIDAD SURCANAN CON UNA VISION EMPRESARIAL	010 : BIENECARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	JUL	1,600.00	142.00					7. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	AGO	1,600.00	289.00					8. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
				Fn	SET	1,600.00	263.00					9. no se atendio la modalidad de PANTBC debido a temas logísticos
												MOTIVO:

				Fn	T03	5,999.97	24,000.00	9,200.00	24,200.00	153.33	100.83	
--	--	--	--	----	-----	----------	-----------	----------	-----------	--------	--------	--

19A0000545982 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VOLUNTARIO SURCANO	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	1,335.00	7,265.00	4,072.00	7,824.00	305.02	107.69	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/												
AEI.07.03 - SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO												
19A0000546022 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 086 : PERSONA DEL ADOLESCENTE - EJECUCION DEL PROGRAMA DEMUNA	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	900.00	3,200.00	1,417.00	2,650.00	157.44	82.81	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	31,999.98	128,000.00	35,000.00	74,080.00	109.38	57.87	
19A0000546025 - ATENCIÓN A LOS JOVENES DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	2,030.00	5,767.00	2,426.00	4,383.00	119.51	76.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	13,100.00	7,000.00	23,800.00	0.00	181.69	
19A0000546073 - ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	213.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. Desde el año 2017 no se atiende a la modalidad adulto en riesgo
				Fh	T03	14,499.99	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000546086 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	JUL	400.00	2,823.00		*	8.88	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fh	AGO	400.00	400.00					
				Fh	SET	400.00	4,808.00					
19A0000546087 - ELABORACIÓN Y VENTA DE MENU SALUDABLE COMO 1 CERCADO, COMO 2 SAN ROQUE Y COMO 3 VILLA ALEGRE	112 : UNIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fh	T03	953,037.72	3,812,151.00	814,851.00	2,680,910.00	85.50	70.33	7. 8. 9. MOTIVO: CONFORME
				Fs	T03	18,590.00	72,500.00	10,009.00	44,657.00	53.84	61.60	
19A0000546088 - ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN, SNACKS Y OTROS	112 : UNIDAD	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fh	T03	91,684.74	366,738.96	145,296.00	344,280.00	158.47	93.88	7. 8. 9. MOTIVO: CONFORME
				Fs	T03	263,100.00	1,052,400.00	201,468.50	604,987.50	76.57	57.49	
19A0000546090 - EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	AA	Fh	T03	48,309.99	193,239.90	101,628.00	215,017.50	210.37	111.27	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fs	T03	0.00	800.00	180.00	2,123.00	0.00	265.38	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
19A0000546092 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SUR DEL SURCO	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fs	JUL	100.00	200.00		*	2.64	7. Sin presupuesto	
				Fh	AGO	100.00	100.00	321.00				8. SIN PRESUPUESTO
				Fh	SET	100.00	271.00					9. sin presupuesto
19A0000546093 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO - PROGRAMA DE OMATED	010 : BENEFICIARIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	NA	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: CONFORME
				Fs	JUL	400.00	435.00		*	1.09	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fh	AGO	400.00	435.00					
				Fh	SET	400.00	435.00					
19A0000546107 - ACTIVIDADES DE CEMENTERIO MUNICIPAL	107 : SERVICIO	03.13.01 : SUBGERENCIA DE	AA	Fh	T03	0.00	0.00	59,864.00	157,264.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fs	T03	168.00	717.00	76.00	145.00	45.24	20.22	

BIENESTAR SOCIAL									
		Fn	T03	3,750.00	15,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8. 86.67 9. MOTIVO:
19A0001705850 - VISITAS DOMICILIARIAS POR ACTORES SOCIALES NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	056 : FAMILIA BIENESTAR SOCIAL	03.13.01 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	2,310.00	6,300.00	2,463.00	3,468.00	106.62 55.05 8. 9. MOTIVO: Se tuvo dificultades para la ejecución del presupuesto, a nivel local, afectando el desempeño de las vistas domiciliarias.
		Fn	T03	63,230.00	180,833.00	0.00	17,989.40	0.00	9.95
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,206,512.42 4,767,062.86 1,171,639.00									
AEI.07.04 - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE MASCOTAS EN EL DISTRITO									
19A0000546096 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ZOONOSIS	014 : CAMPAÑA BIENESTAR SOCIAL	03.13.01 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	27.00	94.00	37.00	87.00	137.04 92.55 8. 9. MOTIVO: El gasto financiero está programado a ejecutarse durante los meses sucesivos.
		Fn	T03	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	063 : INSPECCION BIENESTAR SOCIAL	03.13.01 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	321.00	1,781.00	826.00	2,717.00	257.32 152.55 7. 8. 9. MOTIVO:
		Fn	T03	28,500.00	114,000.00	0.00	48,000.00	0.00	42.10
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 28,500.00 114,000.00 0.00									
AEI.07.06 - TALLERES CULTURALES Y ARTÍSTICOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO									
19A0000547603 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	245 : PARTICIPANTE	03.13.02 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	8,290.00	32,561.00	32,983.00	87,624.00	397.86 269.11 7. 8. 9. MOTIVO:
		Fn	T03	249,999.99	1,000,000.00	228,740.00	522,177.00	91.50	52.21
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 249,999.99 1,000,000.00 228,740.00									
AEI.07.07 - EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS INTEGRADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO									
19A0000547594 - REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	245 : PARTICIPANTE	03.13.02 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	23.00	79.00	3,374.00	24,218.00	14,669.57 30,655.70 7. 8. 9. MOTIVO:
		Fn	T03	4,999.98	20,000.00	18,000.00	282,329.00	360.00	1,411.65
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,999.98 20,000.00 18,000.00									
AEI.07.08 - EVENTOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS INCLUSIVOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO									
19A0000547585 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS	117 : EVENTOS	03.13.02 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	2,340.00	7,320.00	33,150.00	49,296.00	1,416.67 673.44 7. 8. 9. MOTIVO:
		Fn	T03	59,999.97	240,000.00	82,373.00	209,138.00	137.29	87.14
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 59,999.97 240,000.00 82,373.00									
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									
19A0000547611 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	010 : BENEFICIARIO	03.13.02 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	230.00	2,130.00	18,711.00	43,949.00	8,135.22 2,063.33 7. 8. 9. MOTIVO:
		Fn	T03	474,042.93	1,896,171.98	771,508.00	2,296,834.00	162.75	121.13
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 474,042.93 1,896,171.98 771,508.00									
19A0000547613 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE LECTURA									
	245 : PARTICIPANTE	03.13.02 : SUBGERENCIA DE AA	Fs	T03	0.00	700.00	3,980.00	0.00	568.57 7. Se modificó el poi de tal manera

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

EDUCACION,
CULTURA,
TURISMO Y
DEPORTES

Fn

T03

0.00

0.00

39,926.97

0.00

que Biblioteca ingreso a Educación de forma completa, es decir las actividades físicas de biblioteca se contabilizan en Educación.

8. Se modifico el poi de tal manera que Biblioteca ingreso a Educación de forma completa, es decir las actividades físicas de biblioteca se contabilizan en Educación.

9. Se modifico el poi de tal manera que Biblioteca ingreso a Educación de forma completa, es decir las actividades físicas de biblioteca se contabilizan en Educación.

MOTIVO:

771,508.00

1,896,171.98

474,042.93

FINANCIERO S/

TOTAL POR AEI

OEL.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

7.

8.

116.67

266.67

14.00

8.00

12.00

3.00

T03

Fs

19A000545844 - CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANO DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9

03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
014 : CAMPAÑA

AA

T03

0.00

0.00

187,644.00

0.00

0.00

MOTIVO: En los primeros meses se atravesó un proceso de adecuación al cambio de gestión y se procedió a realizar el mapeo de actores que contribuyan a la realización de las campañas sociales, así como de identificar a la población vulnerable a la que se dirigirán las campañas sociales.

7. A pesar de la orientación brindada a los contribuyentes, no remiten oportunamente los requisitos solicitado, lo que dificulta completar el expediente, para emitir la resolución correspondiente

8. A pesar de la orientación brindada a los contribuyentes, no remiten oportunamente los requisitos solicitado, lo que dificulta completar el expediente, para emitir la resolución correspondiente.

9. A pesar de la orientación brindada a los contribuyentes, no remiten oportunamente los requisitos solicitado, lo que dificulta completar el expediente, para emitir la resolución correspondiente.

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.

52.50

66.67

21.00

6.00

40.00

9.00

T03

Fs

19A000545849 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO

03.13 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
037 : DOCUMENTO EMITIDO

AA

T03

226,149.48

904,598.00

519,499.14

80.30

57.44



289,725.00

904,598.00

226,149.48

FINANCIERO S/

TOTAL POR AEI

OEL.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS

19A000538025 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN

01 : CONCEJO MUNICIPAL
037 : DOCUMENTO EMITIDO

Fs

T03

30.00

120.00

111.00

120.00

92.50

8.

Fn T03 111,534.99 446,140.00 109,005.00 317,850.00 97.73 71.24 9. MOTIVO:

19A0000542413 - EMISION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS 037 : DOCUMENTO 02.01 : ALCALDIA AA Fs T03 267.00 1,068.00 328.00 991.00 122.85 92.79 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542420 - INCLUSION EN LA GESTION GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGREGACIONES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO 194 : ORGANIZACION 03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL AA Fn T03 24.00 96.00 37.00 105.00 154.17 109.38 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542424 - ATENCIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO 006 : ATENCION 03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL AA Fs T03 69,000.00 285,000.00 81,250.00 280,512.00 117.75 98.43 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542426 - RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 010 : BENEFICIARIO 03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL AA Fn T03 0.00 50,000.00 66,547.00 116,212.00 0.00 232.42 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542429 - FORTALECIMIENTO DE LA RELACION DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL 010 : BENEFICIARIO 03.06 : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL AA Fs T03 39,000.00 159,000.00 66,547.00 138,925.00 170.63 87.37 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542487 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 037 : DOCUMENTO 03.01 : GERENCIA MUNICIPAL AA Fn T03 15.00 60.00 17.00 47.00 113.33 78.33 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000542495 - ACCIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE DIRECCION 006 : ATENCION 03.02 : GERENCIA MUNICIPAL AA Fn T03 3.00 15.00 5.00 14.00 166.67 93.33 7. MOTIVO: 8. 9.



19A0000543635 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 107 : SERVICIO 03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AA Fn T03 60.00 241.00 121.00 382.00 201.67 158.51 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000543636 - DESARROLLO DE APLICACION MOVIL PAGO DE TRIBUTOS MOBILE CON T.C. MASTERCARD Y ANDROID 108 : SISTEMA 03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AA Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. MOTIVO: 8. 9.

19A0000543637 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO 132 : 03.04 : GERENCIA DE LA INFORMACION AA Fs T03 60.00 240.00 12.00 71.20 20.00 29.67 7. MOTIVO: 8. 9.

7. FALTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
8. FALTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
9. FALTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

MOTIVO:

19AO000543638 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T03	9.00	24.00	0.00	59.20	0.00	246.67	7. FALTA DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. FALTA DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
											0.00	9. FALTA DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
											0.00	MOTIVO:
19AO0001690093 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FIRMA DIGITAL	108 : SISTEMA	03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
											0.00	9.
											0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 452,642.00												
AEI. 10.03 - MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA ENTIDAD												
19AO000544043 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	7.
				Fn	T03	220,574.55	661,723.67	2,830.00	2,830.00	1.28	0.43	8.
											0.43	9.
											0.43	MOTIVO:
19AO000544046 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	166 : CONTRATOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	105.00	429.00	564.00	656.00	537.14	152.91	7.
				Fn	T03	27,000.00	126,096.00	78,600.00	185,128.00	291.11	146.81	8.
											146.81	9.
											146.81	MOTIVO:
19AO0005441108 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	15.00	54.00	1,124.00	2,712.00	7,493.33	5,022.22	7.
				Fn	T03	2,100,618.90	8,402,475.66	614,998.00	2,396,356.00	29.28	28.52	8.
											28.52	9.
											28.52	MOTIVO:
19AO000544224 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	188.00	422.00	6,266.67	3,516.67	7.
				Fn	T03	9,603,267.99	21,447,842.98	2,039,075.00	6,514,041.00	21.23	30.38	8.
											30.38	9.
											30.38	MOTIVO:
19AO000544267 - ATENCIÓN DE RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	264.00	786.00	465.00	1,908.00	176.14	242.75	7.
				Fn	T03	37,589.25	150,357.00	78,175.00	184,706.00	207.97	122.84	8.
											122.84	9.
											122.84	MOTIVO:
19AO000544275 - ATENCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADA AL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR CIVIL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	240.00	960.00	3,090.00	4,045.00	1,287.50	421.35	7.
				Fn	T03	118,248.24	472,993.01	88,675.00	173,953.00	74.99	36.78	8.
											36.78	9.
											36.78	MOTIVO:
19AO000544280 - DESARROLLO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES CIVILES	117 : EVENTOS	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	1.00	6.00	0.00	83.00	0.00	1,383.33	7.
				Fn	T03	100,000.00	2,581,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
											0.00	9.
											0.00	MOTIVO:
19AO000544284 - MEDICIÓN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN	263 : ENCUESTA	03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	AA	Fs	T03	1.00	2.00	2.00	3.00	200.00	150.00	7.
				Fn	T03	11,000.01	44,000.00	17,000.00	28,000.00	154.55	63.64	8.
											63.64	9.
											63.64	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,919,353.00												
AEI. 10.04 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EJECUTADO DENTRO DE LA ENTIDAD												



19A0000544245 - GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION

086 : PERSONA

03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Fs T03

60.00 60.00

352.00 352.00

586.67 586.67

7. 8. 9.

MOTIVO:

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

89,270.49 357,082.00

77,275.00

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000544270 - PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

037 : DOCUMENTO EMITIDO

03.03.06 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Fs T03

3.00 12.00

3.00 9.00

100.00 75.00

7. 8. 9.

MOTIVO:

AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

31,599.99 126,400.00

8,454.00

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000539168 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

037 : DOCUMENTO EMITIDO

03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fs T03

8.00 24.00

9.00 0.00

37.50 8. 9.

MOTIVO:

19A0000542503 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL

001 : ACCION

02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Fs T03

25.35 91.85

23.00 75.95

90.73 82.69

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543254 - CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCION

080 : NORMA GENERAL

02.05.01 : SECRETARIA

Fs T03

296.00 1,171.00

391.00 1,114.00

132.09 95.13

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543533 - ELABORACIÓN Y GESTION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

091 : PLAN

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

0.00 3.00

1.00 2.00

0.00 66.67

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543534 - TRANSFERENCIA Y SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

105.00 300.00

397.05 853.93

378.14 284.64

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543535 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

600.00 2,000.00

0.00 43.00

0.00 2.15

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543536 - BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES

107 : SERVICIO

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

1,860.00 7,440.00

4,378.00 12,459.00

235.38 167.46

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543537 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

150.00 570.00

78,000.00 109.82

486.10 73.21

85.28 7. 8. 9.

MOTIVO:



19A0000543538 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

6,600.00 22,000.00

9,438.00 53,818.00

143.00 244.63

7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543539 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

19,500.00 78,000.00

18,389.00 109.82

486.10 73.21

85.28 7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543540 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

150.00 570.00

78,000.00 109.82

486.10 73.21

85.28 7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543541 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

150.00 570.00

78,000.00 109.82

486.10 73.21

85.28 7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543542 - CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

154 : METRO LINEAL

02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

Fs T03

150.00 570.00

78,000.00 109.82

486.10 73.21

85.28 7. 8. 9.

MOTIVO:

19A0000543645 - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPWI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.08.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	4,968.00	56,000.00	0.00	1,127.22	9.	MOTIVO:
19A0000543655 - EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	047 : EVALUACION	03.08.02 : SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACION	Fs	T03	1.00	5.00	3.00	5.00	100.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	27,027.99	108,112.00	130,416.80	413,750.80	382.71	7. 8. 9.	MOTIVO:
19A0000543659 - CONTESTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA VARIOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.03 : PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Fs	T03	510.00	2,040.00	869.00	2,333.00	170.39	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	1,421,219.46	5,684,878.00	2,108,271.00	2,765,367.00	148.34	7. 8. 9.	MOTIVO:
19A0000543662 - REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	3.00	12.00	5.00	5.00	0.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	318,459.00	1,273,836.00	559,452.00	43.92	7. 8. 9.	MOTIVO:	
19A0000543664 - SANEAMIENTO DE INMUEBLES	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	3.00	12.00	4.00	4.00	0.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	18,213.75	72,855.00	107,578.00	147.66	7. 8. 9.	MOTIVO:	
19A0000543665 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	3.00	11.00	5.00	5.00	0.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	615,331.35	2,389,552.00	1,723,787.00	72.13	7. 8. 9.	MOTIVO:	
19A0000543667 - SENEAMIENTO VEHICULAR	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	15.00	55.00	34.00	34.00	0.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	8,607.27	31,560.00	4,388.00	13.90	7. 8. 9.	MOTIVO:	
19A0000543668 - CONTROL DE SEGUROS DE POLIZAS Y SOAT	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	42.00	140.00	380.00	0.00	271.43	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	254,214.00	1,016,856.00	2,422,234.00	238.21	7. 8. 9.	MOTIVO:	
19A0000543672 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	112 : UNIDAD	03.03.02 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	Fs	T03	3.00	12.00	36.00	0.00	300.00	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	5,000.00	14,164.00	283.28	7. 8. 9.	MOTIVO:	



19A0000544347 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	T03	3.00	12.00	290.00	294.00	9,666.67	2,450.00	7.8.
			Fn	T03	529,011.96	2,116,048.00	377,486.00	781,429.00	71.36	36.93	9. MOTIVO:
19A0000544354 - RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	T03	24.00	150.00	35.00	50.00	145.83	33.33	7.8.
			Fn	T03	2,499,999.99	10,000,000.00	952,387.00	0.00	0.00	9.52	9. MOTIVO:
19A0000544694 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD GENERALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	60.00	330.00	54.00	163.00	90.00	49.39	7.8.
			Fn	T03	267,230.97	1,068,924.00	0.00	239,200.00	0.00	22.38	9. MOTIVO:
19A0000544718 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	18.00	72.00	18.00	54.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03	176,385.99	705,544.00	97,975.00	337,811.00	55.55	47.88	9. MOTIVO:
19A0000544719 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	006 : ATENCIÓN GENERALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	45.00	255.00	142.00	198.00	315.56	77.65	7.8.
			Fn	T03	149,683.23	598,733.00	72,460.00	119,424.00	48.41	19.94	9. MOTIVO:
19A0000544726 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	182 : LOCAL	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	324.00	1,350.00	289.00	836.00	89.20	61.93	7.8.
			Fn	T03	951,164.49	3,804,658.00	1,317,553.00	4,340,933.00	138.52	114.10	9. MOTIVO:
19A0000544756 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD GENERALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	255.00	915.00	237.00	730.00	92.94	79.78	7.8.
			Fn	T03	141,876.00	567,504.00	0.00	717,600.00	0.00	126.45	9. MOTIVO:
19A0000544800 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	21.00	84.00	21.00	63.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03	585,838.74	2,343,355.00	547,954.00	1,745,557.00	93.53	74.48	9. MOTIVO:
19A0000544804 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES MUNICIPALES	091 : PLAN	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	230.00	709.00	261.00	267.00	113.48	37.66	7.8.
			Fn	T03	199,999.98	800,000.00	370,021.00	914,524.00	185.01	114.32	9. MOTIVO:
19A0000544811 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	006 : ATENCIÓN GENERALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	45.00	402.00	220.00	599.00	488.89	149.00	7.8.
			Fn	T03	1,092,397.50	4,369,590.00	35,139.00	273,909.00	3.22	6.27	9. MOTIVO:
19A0000544834 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	112 : UNIDAD GENERALES	03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS	Fs	T03	60.00	312.00	183.00	277.00	305.00	88.78	7.8.
			Fn	T03	0.00	0.00	14,600.00	48,348.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000544866 - SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	022 : CONTROL REALIZADO	03.03.03 : SUBGERENCIA DE	Fs	T03	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	7.

MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fn	T03	2,499.99	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	25.00	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	75.00	375.00	52.00	169.00	69.33	45.07	7. MOTIVO:
19A0000544869 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	AA		Fn	T03	354,788.97	1,419,156.00	0.00	745,200.00	0.00	52.51	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	18.00	72.00	18.00	54.00	100.00	75.00	7. MOTIVO:
19A0000544873 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	022 : CONTROL REALIZADO	AA		Fn	T03	1,614,914.46	6,459,658.00	1,406,603.00	4,606,337.00	87.10	71.31	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	135.00	540.00	51.00	144.00	37.78	26.67	7. MOTIVO:
19A0000544877 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	006 : ATENCION	AA		Fn	T03	452,592.99	1,810,372.00	28,987.00	28,987.00	6.40	1.60	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	495.00	1,635.00	614.00	1,601.00	124.04	97.92	7. MOTIVO:
19A0000544895 - ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	AA		Fn	T03	805,308.00	3,221,232.00	0.00	1,334,000.00	0.00	41.41	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	18.00	72.00	18.00	54.00	100.00	75.00	7. MOTIVO:
19A0000544899 - CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	022 : CONTROL REALIZADO	AA		Fn	T03	250,965.00	1,003,860.00	183,469.00	566,377.00	73.11	56.42	8. MOTIVO:
03.03.03 : SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES				Fs	T03	423.00	1,539.00	1,083.00	1,508.00	256.03	97.99	7. MOTIVO:
19A0000544900 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	006 : ATENCION	AA		Fn	T03	597,766.98	2,391,068.00	115,269.00	350,603.00	19.28	14.67	8. MOTIVO:
02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL				Fs	T03	730.00	2,920.00	1,233.00	3,564.00	168.90	122.05	7. MOTIVO:
19A0001689549 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N° 27806	036 : DOCUMENTO	AA		Fn	T03	4,722.00	18,888.00	0.00	4,722.00	0.00	25.00	8. MOTIVO:
02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL				Fs	T03	375.00	1,500.00	396.00	1,193.00	105.60	79.53	7. MOTIVO:
19A0001689552 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	001 : ACCION	AA		Fn	T03	11,238.00	44,952.00	6,000.00	6,000.00	53.39	13.35	8. MOTIVO:
02.05.01 : SECRETARÍA GENERAL				Fs	T03	153.00	612.00	273.00	728.00	178.43	118.95	7. MOTIVO:
19A0001689610 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	105 : RESOLUCION	AA		Fn	T03	9,498.00	37,992.00	1,750.00	11,248.00	18.42	29.61	8. MOTIVO:
02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL				Fs	T03	270.00	1,080.00	615.00	1,805.00	227.78	167.13	7. MOTIVO:
19A0001690399 - PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	112 : UNIDAD	AA		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
02.05.02 : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL				Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. MOTIVO:
19A0001690400 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-MGD	108 : SISTEMA	AA		Fn	T03	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:



MOTIVO:

AEI.10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

19A0000543596 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTION DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACION	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AA	Fn	T03	53,081.97	212,328.00	88,340.00	290,406.00	166.42	136.78	7. 8. 9. MOTIVO:
---	-------------------------	--	----	----	-----	-----------	------------	-----------	------------	--------	--------	------------------

19A0000543597 - RECAUDACION TRIBUTARIA	359 : SOLES	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	AA	Fn	T03	1,513,060.92	4,558,015.28	671,332.38	1,947,461.38	44.37	42.72	7. 8. 9. MOTIVO:
--	-------------	---	----	----	-----	--------------	--------------	------------	--------------	-------	-------	------------------

19A0000543613 - ATENCION DE EXPEDIENTES	053 : EXPEDIENTE RESUELTO	03.05.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA	AA	Fn	T03	570.00	2,280.00	1,014.00	3,310.00	177.89	145.18	7. 8. 9. MOTIVO:
---	---------------------------	---	----	----	-----	--------	----------	----------	----------	--------	--------	------------------

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

19A0000543602 - REALIZACION DE INSPECCION TRIBUTARIAS	359 : SOLES	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fn	T03	1,895,850.00	8,850,000.00	5,146,569.00	19,951,068.00	271.46	225.44	7. 8. 9. MOTIVO:
---	-------------	---	----	----	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--------	--------	------------------

19A0000543610 - ATENCION Y ORIENTACION AL VECINO	006 : ATENCION	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fn	T03	487,453.98	1,949,815.96	636,705.00	1,770,973.00	130.62	90.82	7. 8. 9. MOTIVO:
--	----------------	---	----	----	-----	------------	--------------	------------	--------------	--------	-------	------------------

19A0000543612 - DECLARACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS Y JUEGOS	359 : SOLES	03.05.03 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fn	T03	504,336.00	2,017,344.00	650,495.00	2,008,620.00	128.98	99.57	7. 8. 9. MOTIVO:
---	-------------	---	----	----	-----	------------	--------------	------------	--------------	--------	-------	------------------



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

19A0000543204 - DIFUSION DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	259 : PERSONA INFORMADA	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T03	900.00	3,600.00	900.00	2,700.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
--	-------------------------	--	----	----	-----	--------	----------	--------	----------	--------	-------	------------------

19A0000543205 - DIFUSION DE LOS LOGROS, PROMOCION DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	097 : PUBLICACION	02.04.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES	AA	Fn	T03	75.00	300.00	376.00	834.00	501.33	278.00	7. 8. 9. MOTIVO:
---	-------------------	---------------------------------------	----	----	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------

