

**“INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO,  
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2018”**

*Santiago de Surco, mayo 2018*

**2018**

## INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES

##### Artículo 1.- Objetivo

Establecer principios, normas y procedimientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional año fiscal 2018 de la Municipalidad de Santiago de Surco de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 002-2015-MSS "Normas para el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco"

##### Artículo 2.- Finalidad

Conocer los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades/tareas y proyectos/trabajos del Plan Operativo Institucional 2018 y su nivel de impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales aprobados por el Sr. Alcalde para el periodo 2018, para lo cual se establece procedimientos y lineamiento técnicos que permitan a las unidades orgánicas presentar de manera homogénea la información correspondiente a la evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional 2018.

Además tiene como finalidad:

- Monitorear el cumplimiento de las metas programadas en las actividades/tareas y proyectos/trabajos, así como el avance de la programación financiera.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de los indicadores de desempeño.
- Identificar oportunamente problemas en la gestión institucional para aplicar medidas correctivas y recomendaciones necesarias.
- Actualizar y adecuar el Plan Operativo Institucional ante eventos no previstos.
- Establecer plazos y responsables en el procedimiento de seguimientos, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional 2018.



**Artículo 3.- Base Legal**

- 3.1. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- 3.2. Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- 3.3. Decreto Supremo N° 367-2017-EF, aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal año 2018.
- 3.4. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- 3.5. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".
- 3.6. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".
- 3.7. Ordenanza N° 523-MSS, Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Santiago de Surco al 2021.
- 3.8. Objetivos institucionales 2018 aprobados por el Sr. Alcalde que se encuentran incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura 2018, aprobado por Acuerdo de Concejo 135-2017-ACSS.
- 3.9. Acuerdo de Concejo N° 135-2017-ACSS, Aprueba el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017 de la Municipalidad de Santiago de Surco.
- 3.10. Ordenanza N° 507-MSS que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco y su última modificación mediante Ordenanza N° 566-MSS.
- 3.11. Directiva N° 002-2015-MSS, "Norma para el Seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco"

**Artículo 4.- Ámbito de Aplicación (Alcance)**

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente instructivo es de aplicación para todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santiago de Surco.



## CAPÍTULO II

### DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

#### Artículo 5.- Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2018

##### 5.1. Definición del Procedimiento de Seguimiento y monitoreo

Contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos a través del control y monitoreo de las metas de las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento. Asimismo considera el seguimiento de los riesgos propensos a ocurrir que impiden la realización de las acciones establecidas.

El monitoreo y seguimiento es un proceso continuo que permite verificar la ejecución de las metas en las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos con lo programado, en caso de incumplimiento las Unidades Orgánicas deberán brindar las medidas correctivas correspondientes.

Este procedimiento debe ser realizado por las personas que participan en la ejecución de las mismas.

##### 5.2. Desarrollo del Procedimiento de Seguimiento y monitoreo

5.2.1. Las unidades orgánicas deberán coordinar permanentemente con las demás unidades orgánicas para el seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos e institucionales.

5.2.2. Las unidades orgánicas deberán recopilar y analizar la información de acuerdo a las metas programadas en su Plan Operativo Institucional.

5.2.3. Las unidades orgánicas deberán coordinar permanentemente con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el comportamiento presupuestal, para que este alineado a la ejecución de las metas físicas de sus actividades/tareas y/o proyectos/trabajos.

5.2.4. Las unidades orgánicas deberán verificar su disponibilidad presupuestal esté articulado y alineado a las metas programadas en las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos.

5.2.5. Las unidades orgánicas deberán construir mecanismos de recopilación de información eficientes que ayude a la confiabilidad y veracidad de los datos.

5.2.6. Las unidades orgánicas deberán verificar permanentemente la programación de eventos antes no previstos, con la finalidad de incluir, reducir, postergar o modificar las metas de las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos, en caso sea necesario.

5.2.7. Las unidades orgánicas deberán analizar permanentemente la situación actual del distrito, con la finalidad de articular los objetivos estratégicos e institucionales a la realidad institucional.



## Artículo 6.- Procedimiento de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018


### 6.1. Definición del Procedimiento de Evaluación

Es la medición y comparación mensual, trimestral, semestral y/o anual del nivel de avance de la ejecución de las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos, además de su comportamiento presupuestal, con relación a las metas programadas. La evaluación es un análisis técnico orientado a valorar críticamente los resultados obtenidos, con el objeto de utilizar la experiencia obtenida con fuente de aprendizaje para evaluaciones posteriores.

### 6.2. Desarrollo del Procedimiento de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018.

Para el Procedimiento de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, se utilizará el software de hoja de cálculo denominado Microsoft Excel, distribuida a través de Microsoft Office y desarrollado por la Corporación Microsoft.

#### 6.2.1. Crear Acceso Directo de la carpeta de la "Sistema de Evaluación POI 2018" de cada unidad orgánica, correspondiente de la Computadora Principal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la computadora de cada unidad orgánica.

6.2.1.1. Una manera sencilla para que aparezca el comando **EJECUTAR** es presionar **WINDOWS** + 

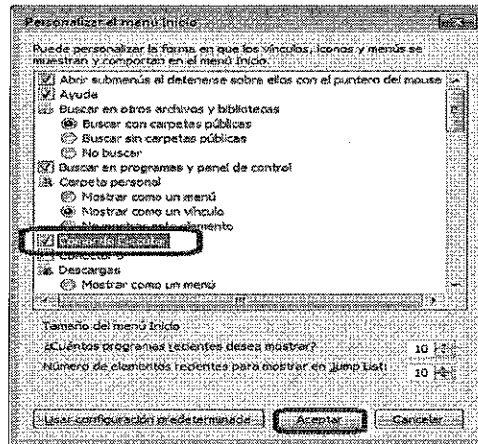
6.2.1.2. Otra manera de aparecer el comando **EJECUTAR** es hacer clic derecho sobre la barra de tareas y seleccionamos **propiedades**.



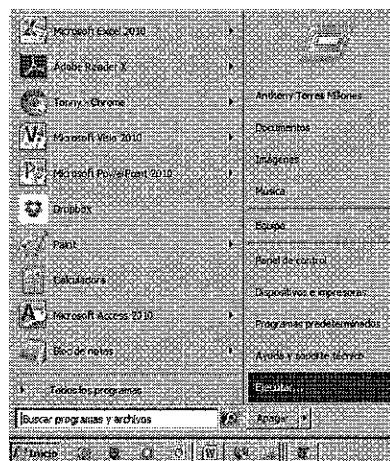
6.2.1.3. En la siguiente ventana que aparece, entramos a la pestaña **Menú Inicio** y hacemos clic en el botón **Personalizar**.

6.2.1.4. Luego, marcamos la casilla **Comando Ejecutar** y hacemos clic en **Aceptar** en las dos ventanas abiertas.

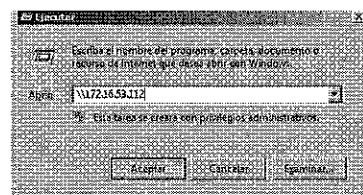




6.2.1.5. Ingresamos al Menú Inicio, y hacemos clic al comando EJECUTAR que aparecerá debajo de Ayuda y Soporte Técnico.

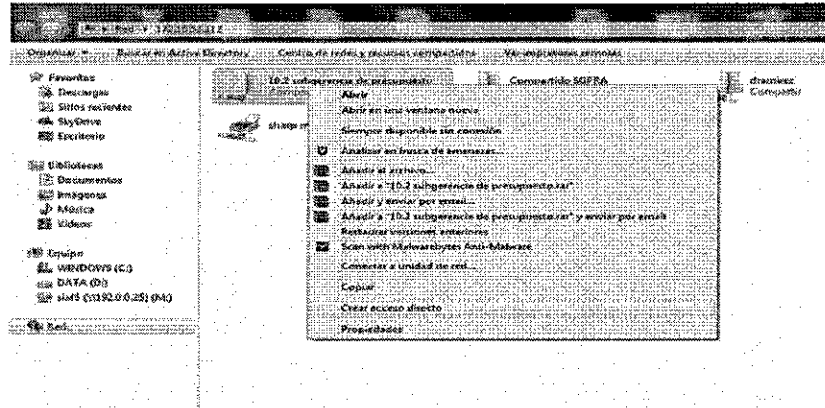


6.2.1.6. Luego, en la ventana del comando EJECUTAR colocamos la siguiente ruta \\172.16.53.112, y presionamos Aceptar.



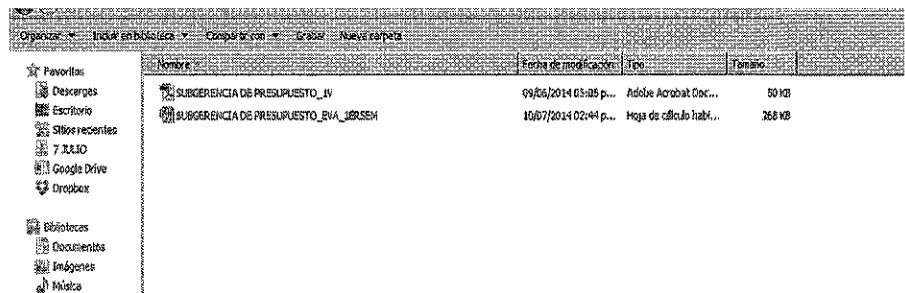
6.2.1.7. En la siguiente ventana, identificamos la carpeta de la unidad orgánica a la que pertenecemos, le damos clic derecho, presionamos **Crear Acceso Directo** y automáticamente aparecerá la carpeta en su Escritorio.





6.2.2. Procedimiento del registro de la información en el Sistema de Evaluación POI 2018.


6.2.2.1. En la carpeta de cada unidad orgánica, se encontrará dos archivos, uno con formato pdf, correspondiente al Plan Operativo Institucional vigente (metas programadas) de cada unidad orgánica; y otro archivo con formato. mxls, corresponde al archivo Excel de Evaluación POI 2018.





6.2.2.2. Hacemos doble clic al el archivo Excel (formato.mxls) y encontraremos en la primera hoja de cálculo "MACRO PARA ELEGIR LA EVA", la opción de elegir el tipo de reporte que deseamos consultar y el algoritmo para enviar por medio del correo electrónico el INFORME CUALITATIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.



**MENU DE REPORTES**

TIPO DE REPORTE	PARA REGISTRO
	

NOTA		NOTA DEL LLENADO DE LA INFORMACIÓN
PARA REGISTRO:	Reporte, donde se registra la información de la ejecución mensual.	 RESULTADO AUTOMÁTICO
1ER SEMESTRE:	Reporte que expresa los resultados obtenidos en el primer semestre del 2018.	 REGISTRO DE INFORMACIÓN
2ER TRIMESTRE:	Reporte que expresa los resultados obtenidos en el segundo trimestre.	
A NIVEL MENSUAL:	Reporte que expresa los resultados obtenidos a nivel mensual.	
AÑO 2018:	Reporte que expresa los resultados obtenidos en el año 2018 (Enero - Diciembre).	

ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2018	
PARA:	plamas@truncisurco.pcb.pe; jcsapccas@truncisurco.pcb.pe
CON COPIA PARA:	ezcapelo@truncisurco.pcb.pe
ASUNTO:	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AL 1ER SEMESTRE
MENSAJE:	Por encargo del Gerente de Planeamiento y Presupuesto se adjunta el informe de evaluación del POI 2018 al 1er Semestre, para los fines pertinentes.



6.2.2.3. En las demás hojas de cálculo, encontraremos las actividades correspondientes a cada unidad orgánica (1 hoja de cálculo por actividad). En cada hoja de cálculo visualizaremos la actividad o proyecto con sus respectivas tareas o trabajos para el registro de la información.

Para el registro de la información correspondiente a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2018, cada Unidad Orgánica deberá registrar **SÓLO** las celdas de color amarillo, ya que las demás celdas están protegidas contra escritura.

Las celdas de color celeste corresponden a resultados automáticos (a nivel actividades) de acuerdo al registro en las celdas amarillas.

Así procedemos a registrar en todas las actividades o proyectos



NOTA DEL LLENADO DE LA INFORMACIÓN	
	RESULTADO AUTOMÁTICO
	REGISTRO DE INFORMACIÓN



“INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018”

PROCESO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	DOCUMENTO ENTREGADO	302		312		311		313		308
ESTRATEGIA										
ESTRATEGICA:	0006									
ACTIVA:	0002									
TIPO ESTRATEGICO:	0200									IMPLEMENTAR LA BE
TIPO OPERACIONAL:	0110									ACTUALIZAR L
EVALUACION REPORTO										
PROCESO:	0001									
INDICADOR:	0008									
PROCESO:	0001									

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTADISTICO	DOCUMENTO	6	3	2	3	8	2		

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 2018	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0						

Resultado llenado por la GPP

Resultado automático

Celda de registro

6.2.3. Procedimiento para la generación de reportes del Plan Operativo Institucional 2018.

6.2.3.1. En el Menú de Reporte (la primera hoja de cálculo “MACRO PARA ELEGIR LA EVA”), podemos visualizar, un recuadro donde se escogerá el tipo de reporte (Véase Anexo 1).

**MENU DE REPORTES**

**TIPO DE REPORTE PARA REGISTRO**

PRIMER SEMESTRE  
 2ER TRIMESTRE  
 A NOVIEMBRE  
 ANUAL 2018

6.2.3.2. En la parte inferior encontraremos la descripción de cada reporte.



**"INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018"**

NOTA:	
PARA REGISTRO:	Reporte, donde se registra la información de la ejecución mensual.
1ER SEMESTRE:	Reporte que expresa, los resultados obtenido en el 1er semestre (Enero - Junio)
3ER TRIMESTRE:	Reporte que expresa, los resultados obtenido al 3er Trimestre
A NOVIEMBRE:	Reporte que expresa, los resultados obtenido hasta el mes de noviembre
AÑO 2018	Reporte que expresa, los resultados obtenido en el año 2018 (Enero - Diciembre)

6.2.3.3. Luego de escoger el tipo de reporte presionamos el botón de REPORTE.

6.2.3.4. Automáticamente aparecerá en las hojas de cálculo de las actividades o proyectos, el formato de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, luego solo tenemos que enviar a imprimir y el resultado de la impresión se denomina **INFORME CUANTITATIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL 1ER SEMESTRE										
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:		2008	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
PROYECTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL META		INDICADOR DE EFICIENCIA		NIVEL DE EFICIENCIA DEL META			
					% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO		
10	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	DOCUMENTO ENTIDAD	1004	0	0.00%			3700	0	0.00%		
<b>ESTRATEGIA</b>												
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO										
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES										
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN CON METODOLOGÍAS MODERNAS										
<b>ENFOQUE POR PROCESOS</b>												
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO										
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO										
SUB PROCESO:	0001	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD										
ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL META		INDICADOR DE EFICIENCIA		NIVEL DE EFICIENCIA DEL META			
1004	ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	DOCUMENTO	0	4	40.00%		10	4	25.00%		



6.2.4. Procedimiento para el envío del INFORME CUALITATIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018.

6.2.4.1. El coordinador de cada unidad orgánica deberá remitir un correo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, donde se adjuntará el archivo el Informe Cuantitativo (Excel) y el Informe Cualitativo (Word).

6.2.4.2. En el **ASUNTO**, describiremos el siguiente mensaje:

"EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE XXXX AL YYYY."

XXXX = La unidad orgánica que envía el correo electrónico.

YYYY = El periodo de evaluación el cual se ha evaluado (Ejm. Al 1er semestre, al 3er trimestre, Año 2018, etc.).

6.2.4.3. En el **MENSAJE**, describiremos el siguiente mensaje:

"Por encargo del **WWW** le adjunto el informe de evaluación del POI 2018 al **ZZZZ**, para los fines pertinentes."

**WWW** = El cargo de su jefe inmediato (funcionario) (Ejm. Gerente de Planeamiento y Presupuesto).

**ZZZZ** = El periodo de evaluación el cual se ha evaluado (Ejm. Al 1er semestre, al 3er trimestre, Año 2018, etc.).

6.2.5. Aspectos a considerar en la evaluación de las actividades/tareas y/o proyectos/trabajos.

6.2.5.1. El nivel de avance o cumplimiento de la actividad/tarea y proyecto/trabajo será representado por 3 colores: **verde, amarillo y rojo.**

- El verde identifica el cumplimiento óptimo, considerando el nivel de avance entre los rangos 100% a 95%.
- El amarillo identifica un retraso moderado, considerando el nivel de avance entre los rangos 94% a 85%.
- El rojo identifica un retraso significativo o no ejecutado, siendo el nivel de avance entre los rangos de 84% a 0%.

Nota: Los rangos han sido considerados, según lo señalado en la Directiva N° 004-2007-CG/GDES

6.2.5.2. **El registro de la información** por las unidades orgánicas correspondiente a las metas ejecutadas de las actividades/proyectos y tareas/trabajos, en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL POI 2018, se realizara de acuerdo al siguiente cronograma:



Mes de ingreso de información	Fecha de registro
Enero a junio del 2018 (I Semestre)	Hasta el viernes 13 de julio del 2018
Julio 2018	Hasta el viernes 10 de agosto del 2018
Agosto 2018	Hasta el viernes 07 de septiembre del 2018
Septiembre 2018	Hasta el viernes 05 de octubre del 2018
Octubre 2018	Hasta el viernes 09 de noviembre del 2018
Noviembre 2018	Hasta el viernes 07 de diciembre del 2018
Todo el año 2018 (enero - diciembre)	Hasta el viernes 11 de enero del 2018

\* Las Unidades Orgánicas al finalizar el trimestre podrán realizar, **previa comunicación** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los ajustes correspondientes a los meses anteriores.

6.2.5.3. Vencido el plazo para el registro de la información las unidades orgánicas **deberán solicitar nuevamente**, el acceso a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, vía correo electrónico a [poimss@munisurco.gob.pe](mailto:poimss@munisurco.gob.pe) y [planes@munisurco.gob.pe](mailto:planes@munisurco.gob.pe), explicando el motivo y el asunto.

6.2.5.4. La remisión de los Informes de Evaluación, se hará de dos formas.

- a) **IMPRESA** (Informe de evaluación cuantitativa y cualitativa).
- b) **CORREO ELECTRÓNICO** (Informe de evaluación cualitativa), a través del Sistema de Evaluación POI 2018 (según el punto 6.2.4 de este documento), al correo [poimss@munisurco.gob.pe](mailto:poimss@munisurco.gob.pe) y [planes@munisurco.gob.pe](mailto:planes@munisurco.gob.pe)

6.2.5.5. El envío del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 (Informe cualitativo e informe cuantitativo) por las unidades orgánicas a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se realizara dentro de los plazos señalados en el siguiente cronograma:

Periodo de Evaluación de la Información	Fecha de Presentación
Enero a junio del 2018 (I Semestre)	Hasta el viernes 13 de julio del 2018
Julio a setiembre del 2018 (3er Trimestre)	Hasta el viernes 12 de octubre del 2018
Todo el año 2018 (Enero - Diciembre)	Hasta el viernes 18 de enero del 2019



6.2.5.6. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realizará el monitoreo de la información ingresada mensualmente por las unidades orgánicas, convocando a reuniones de trabajo a fin de solicitar mayor sustento sobre los resultados obtenidos.

6.2.5.7. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la información proporcionada por las Unidades Orgánicas realizará la elaboración del Informe de Evaluación del

Plan Operativo Institucional 2018, según el periodo de evaluación, el cual será elevado a la Gerencia Municipal para su conocimiento y fines pertinentes.

6.2.5.8. Los Informes de Evaluación Trimestral, Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2018, serán publicados en el Portal del Empleado, Portal de Transparencia y el Portal Institucional por la Gerencia de Tecnologías de la Información y sólo los Informes de evaluación Semestral y Anual serán remitidos para conocimiento a la Gerencia Municipal, Órgano de Control Institucional y Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana.

6.2.6. Estructura del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018.

A. LOGROS ALCANZADOS O AVANCES REALIZADOS

Es la información de las actividades y tareas realizadas por las Unidades Orgánicas, según el periodo de evaluación.

Las Unidades Orgánicas deberán detallar de forma específica las acciones (Actividades y tareas) que se han logrado, según el periodo de evaluación, describiendo el impacto que ha generado a la población, lugar de ejecución, meta proyectada y % de nivel de avance. (Véase Anexo 2)

Considerar las actividades de acuerdo al siguiente priorización.

- I. **Actividades de Carácter Estratégicos:** Nivel de avance de las actividades estratégicas alineadas al Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 y al Plan Estratégico Institucional 2017-2019.
- II. **Actividades de la Alta Dirección:** Nivel de avance de las actividades planificadas por la alta dirección.

Cabe señalar que las actividades antes descritas tienen que guardar relación directa con las actividades programados en el Plan Operativo Institucional 2018.

- III. **Actividades de Carácter Operativo POI 2018:** Nivel de avance de las actividades permanentes y describirlos por orden de importancia.

- i. **Tareas alcanzadas:** Son las tareas que se ha realizado en el periodo de evaluación de una actividad determinada.

- ii. **Sustento estadístico:** Es la recopilación de datos (información estadística) que sustenta el logro de la actividad y tarea alcanzada. Se debe tomar en cuenta en lugar de ejecución (sector), número de beneficiarios por sexo, edad, entre otros.

- iii. **Sustento fotográfico:** Son las imágenes o fotografías que sustentan el logro alcanzado.



- iv. **Nivel de coordinación:** Detallar las acciones realizadas en conjunto con las diferentes unidades orgánicas que han permitido el cumplimiento de las actividades/tareas.

**B. PLAN DE INVERSIONES 2018 (Y/O MODIFICATORIAS)**

Es la información detallada por los responsables de los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones 2018 y/o modificatorias.

Las Unidades Orgánicas responsables deberán describir de forma específica los proyectos culminados en el periodo de evaluación o su grado de avance, a nivel de estudios de pre inversión (Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad), expediente técnico, ejecución de obra, supervisión de obra, entre otros, en coordinación con la Subgerencia de Logística y Patrimonio y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).

La información proporcionada **por proyecto** debe contener principalmente:

- Tipo y número de proceso de selección
  - Fecha de convocatoria.
  - Fecha de otorgamiento de buena pro.
  - Nombre del Contratista y/o Consultor
  - Plazo de ejecución
  - Valor referencial y adjudicado.
  - Modalidad de ejecución
  - Fecha de inicio y término (proyectado)
  - Fecha de inicio y término (real)
  - Sustento Fotográfico
- I. **Trabajo realizado:** Son los trabajos que se ha realizado en el periodo de evaluación.  
Debe contener la siguiente información:
- % de Avance al periodo materia de evaluación.
  - Costo proyectado.
  - Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
  - Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**C. PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018**

Es la Información proporcionada por las unidades orgánicas responsables de la supervisión y ejecución de las metas programadas para el año 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales han sido previstas en el Plan Operativo 2018.

Las Unidades Orgánicas responsables deberán describir de forma específica las acciones realizadas (cumplimiento del instructivo) para el cumplimiento de las metas, según el periodo de



evaluación.

En caso de no cumplir con la meta programada, describir el nivel de avance de la misma detallando las **principales limitaciones de su incumplimiento**.

#### **D. SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Es la Información proporcionada por las unidades orgánicas en relación a las acciones realizadas para la mitigación de los riesgos establecidos en la MATRIZ DE RIESGO.

La Matriz de Riesgo es un documento donde se establece información detallada del riesgo, incluyendo las Unidades Orgánicas Responsables, en donde el riesgo son los factores o eventos que pueden afectar adversamente el cumplimiento de los fines de la entidad, las metas del POI 2018 y los objetivos institucionales.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de un Memorándum Circular comunicará a las Unidades Orgánicas, las acciones a desarrollar respecto a la implementación de la Matriz de Riesgo para el año 2018.

Para la evaluación de la Matriz de Riesgo para el año 2018, cada Unidad Orgánica debe considerar por cada riesgo la siguiente información.

- **Riesgo identificado:** Denominación del riesgo establecido en la Matriz de Riesgo 2018.
- **Acciones realizadas:** Principales acciones realizadas para la atención del riesgo.
- **Conclusión:** Resultado de la realización de las acciones realizadas, según la RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 004-2017-CG.

Puede ser las siguientes:

- **MITIGADO:** Disminución significativa de la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
  - **EVITADO:** Medida tomadas para prevenir un riesgo adverso, ejm. Control de Calidad, manejo de los insumos, etc.
  - **COMPARTIDO O TRANSFERIDO:** Traslado del impacto negativo de una amenaza, junto con la responsabilidad a un tercero.
  - **ACEPTADO O ASUMIDO:** Aceptar o asumir la pérdida residual en caso ocurra el riesgo, se recomienda elaborar planes de contingencia.
- **Controles Necesarios:** Son las actividades que se recomienda realizar para asegurar de que la atención de los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna.



**E. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Es la Información proporcionada por las unidades orgánicas en relación a las acciones realizadas para la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Los objetivos específicos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo son los siguientes:

- Disminuir los daños a la salud que sufren los servidores operativos y administrativos de la Municipalidad como consecuencia de exposición a agentes diversos que ocasionan accidentes incapacitantes, fatales o enfermedades ocupacionales y,
- Prevenir los accidentes de trabajo y prevenir enfermedades, a través de la mejora de las condiciones de trabajo.

**F. RESULTADOS DE LOS INDICADORES OPERATIVOS**

Es la información del cumplimiento o nivel de avance de los Objetivos institucionales (específicos) previstos en el Plan Operativo Institucional 2018, según el periodo de evaluación.

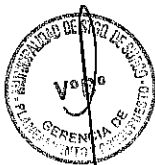
**G. ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS Y PROYECTOS.**

Es el análisis cuantitativo de las actividades, tareas y proyectos de cada unidad orgánica según sea el periodo de evaluación, es decir, es la cantidad física que se ha realizado (Véase Anexo 3)

El formato de análisis contiene la siguiente estructura:

XXXX = pueden ser ACTIVIDAD, TAREA O PROYECTOS.

- **Periodo de Evaluación:** Es el tiempo de evaluación de las actividades, tareas o proyectos (Ejm. Al 1er Semestre, 3er Trimestre, Anual, etc.)
- **Análisis Técnico:** Es el análisis realizado de acuerdo a los resultados obtenidos.
- **Nro. de XXXX Programados:** Es la cantidad de XXXX cuya meta programada es mayor a 1.
- **Nro. de XXXX Ejecutados:** Es la cantidad de XXXX cuya meta ejecutada ha sido mayor a 1.
  - **Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "ALCANZADO":** Es la cantidad de XXXX cuya meta ejecutada ha obtenido un nivel de cumplimiento mayor al 95% y menor al 100%.
  - **Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "RETRASO MODERADO":** Es la cantidad de XXXX cuya meta ejecutada ha obtenido un nivel de cumplimiento mayor al 85% y menor al 95%.




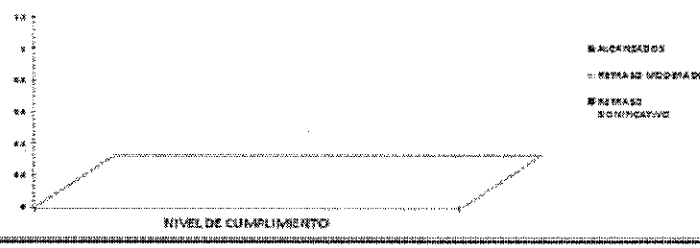


- Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "RETRASO SIGNIFICATIVO": Es la cantidad de XXXX cuya meta ejecutada ha obtenido un nivel de cumplimiento mayor al 0% y menor al 84%.
- Nro. de XXXX No Ejecutados: Es la cantidad de XXXX cuya meta ejecutada ha sido 0.

Asimismo la ecuación lógica de cada componente son las siguientes:

- ✓ Nro. de XXXX programados = Nro. XXXX ejecutados + Nro. de XXXX no ejecutados.
- ✓ Nro. de XXXX ejecutados = Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "ALCANZADO" + Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "RETRASO MODERADO" Y Nro. de XXXX con nivel de cumplimiento "RETRASO SIGNIFICATIVO"

Cabe señalar que los formatos se encuentran en el "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL POI 2018", para su registro e impresión, tal como se aprecia a continuación.

ANEXO 3					
 <b>MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO</b>		<b>ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS Y PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018</b>			
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:					
PERIODO DE EVALUACIÓN:					
I. ACTIVIDADES					
NRO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NRO. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NRO. DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS
		ALCANZADOS	RETRASO MODERADO	RETRASO SIGNIFICATIVO	
0	0				
Página 1					
					
ANÁLISIS TÉCNICO					



**H. LIMITACIONES**

Son las acciones negativas identificadas que impiden el cumplimiento de las metas programadas de las actividades/tareas y proyectos/trabajos del Plan Operativo Institucional 2018.

Las metas físicas e indicadores operativos del Plan Operativo Institucional 2018 que presentan retrasos o no han sido ejecutadas, según lo programado en el periodo de evaluación; deberán contener una explicación y sustento detallado del motivo del incumplimiento.

Cabe indicar, que la falta de recursos presupuestarios no constituye una limitación debido a que la cantidad de las metas físicas programadas deben guardar coherencia con el presupuesto asignado.

**I. MEDIDAS CORRECTIVAS**

Describir aquellas estrategias que cada unidad orgánica desarrollará para cumplir con las metas físicas e indicadores programados en el Plan Operativo Institucional 2018.

Las medidas correctivas deben guardar relación con las limitaciones presentadas (por cada limitación, una medida correctiva).

**Artículo 7.- Procedimiento de Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**7.1. Definición del Procedimiento de Evaluación**

Es el procedimiento a través el cual se altera o cambia la programación física y financiera aprobada en el Plan Operativo Institucional 2018 vigente.

**7.2. Desarrollo del Procedimiento de Modificación del Plan Operativo Institucional 2018.**

7.2.1. Los aspectos a considerar como modificación del Plan Operativo Institucional 2018 son las siguientes:

7.2.1.1. Incremento o disminución de Actividades/Tareas y/o Proyectos/Trabajos.

7.2.1.2. Reprogramación o postergación de las de las Actividades/Tareas y/o Proyectos/Trabajos.

7.2.1.3. Modificación, inclusión o eliminación de indicadores de gestión establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2010.

7.2.1.4. Modificación de las metas físicas o unidades de medidas programadas en las Actividades/Tareas y/o Proyectos/Trabajos.

7.2.1.5. Modificación del presupuesto asignado a cada unidad orgánica.



- 7.2.1.6. Modificaciones en base a los resultados obtenidos en el procedimiento de evaluación.
- 7.2.2. Las modificaciones del Plan Operativo Institucional es necesaria en los siguientes casos:
- 7.2.2.1. Por modificación al Reglamento de Organización de Funciones, Estructura Orgánica, Mapa de Procesos y/o el Manual de Organización de Funciones.
- 7.2.2.2. Por modificación del Plan Estratégico Institucional.
- 7.2.2.3. Por modificación del Presupuesto Institucional
- 7.2.2.4. Por aprobación de nueva normativa que afecta las funciones o al cumplimiento de las metas operativas.
- 7.2.2.5. Por Priorización de actividades o tareas porte de la Alta Dirección.
- 7.2.2.6. Por incorporación y/o eliminación de proyectos de inversión.
- 7.2.3. Para realizar modificaciones de su Plan Operativo Institucional 2017, se tomará en cuenta las siguientes prioridades:
- 7.2.3.1. **Prioridad 1. Plan de Inversiones 2018 vigente:** Asegurar su cumplimiento y/o definir postergación de proyectos para el siguiente año.
- 7.2.3.2. **Prioridad 2. Actividades establecidas por la Alta Dirección:** Actividades alineadas al Plan Operativo Institucional 2018 y al Plan Estratégico Institucional 2018-2020 que están orientadas al Servicio de Seguridad Ciudadana, Ordenamiento del Tránsito y Mejoramiento del Ornato del distrito, considerando principalmente la atención de las inquietudes y quejas presentadas por los vecinos a través de los diferentes canales de comunicación de la Municipalidad (en audiencias vecinales, redes sociales, trámite documentario, entre otros).
- 7.2.3.3. **Prioridad 3. Programa de Incentivos de la Gestión Municipal:** Asegurar la ejecución de las actividades / tareas programadas.
- 7.2.3.4. **Prioridad 4. Plan de Trabajo Interno:** Asegurar los recursos disponibles en materiales, servicios, recursos humanos y contratos vigentes.
- 7.2.4. Las Unidades Orgánicas remitirán a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dentro de los primeros cinco (5) días de iniciado el mes, la modificación de su Plan Operativo Institucional 2018, de acuerdo al formato establecido (Véase Anexo 4), detallando en el sustento técnico el motivo de su variación.  
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto comunicará a la unidad orgánica la viabilidad o desestimación de su solicitud mediante correo electrónico, con el Plan Operativo modificado.



- 7.2.5. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, consolidará las solicitudes de modificación de acuerdo al periodo de evaluación, elaborando el Plan Operativo Institucional Modificado 2018.
- 7.2.6. El Plan Operativo Institucional Modificado 2018, será aprobado por la Gerencia Municipal, publicado en el Portal del Empleado, Portal de Transparencia y el Portal Institucional por la Gerencia de Tecnologías de la Información y remitido para conocimiento al Órgano de Control Interno y a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana.

#### Artículo 8.- Responsabilidades

- 8.1. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Santiago de Surco será la encargada de conducir la Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad de Santiago de Surco, bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional" y la del presente instructivo.
- 8.2. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Santiago de Surco será la encargada de llenar en el Sistema de Evaluación POI 2018 la ejecución a nivel productos de cada unidad orgánica, debido a este se encuentra relacionado a la estructura programática del presupuesto institucional 2018.
- 8.3. La Gerencia de Tecnologías de la Información supervisará el correcto desempeño del acceso de las Unidades Orgánicas al "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL POI 2018".
- 8.4. Las Unidades Orgánicas son responsables del seguimiento y monitoreo de su Plan Operativo Institucional 2018 y del registro de la ejecución de las actividades/tareas y proyectos/trabajos en el "SISTEMA DE EVALUACIÓN POI 2018", dentro de los plazos establecidos en el presente instructivo.
- 8.5. Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santiago de Surco, en calidad de órganos ejecutores, reportarán y entregarán en las fechas señaladas en el presente instructivo, el Informe de Evaluación de su Plan Operativo Institucional 2018 a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional" y la del presente instructivo.
- 8.6. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Gerencia Municipal el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, en base a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional" y la del presente instructivo.
- 8.7. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realizará la elaboración del Informe de Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 2018, para su presentación al órgano de Control Institucional, Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a las entidades de auditoría en los casos que lo soliciten, bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional"



y la del presente instructivo.

- 8.8. La Gerencia Municipal, será la encargada de remitir a las Unidades Orgánicas, las recomendaciones establecidas en el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 para su implementación, de conformidad a lo señalado en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional".
- 8.9. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto , será encargada de la consolidación de las solicitudes de modificación de las Unidades Orgánicas, con la finalidad de elaborar el Plan Operativo Institucional Modificado 2018 para su presentación al órgano de Control Institucional, Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a las entidades de auditoría en los casos que lo soliciten, de conformidad a lo señalado en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional".
- 8.10. La Gerencia Municipal, será la encargada de aprobar el Plan Operativo Institucional Modificado 2018, presentado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de conformidad a lo señalado en la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional".
- 8.11. La Gerencia de Tecnologías de la Información, será la encargada de publicar en el Portal del Empleado, Portal de Transparencia y el Portal Institucional los Informes de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 y los Informes del Plan Operativo Institucional Modificado 2018.
- 8.12. Las Unidades Orgánicas son los responsables de que la información emitida, sea válida y veraz, para el correcto seguimiento de los objetivos específicos y el cumplimiento de las metas físicas 2018.

#### Artículo 9.- Disposiciones Finales

Los aspectos no contemplados en el presente Instructivo, serán resueltos por La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Santiago de Surco, conforme lo señala la Directiva N° 002-2015-MSS "Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional".



# **ANEXO 1**

**FORMATOS DE REPORTES DEL  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL POI  
2018**

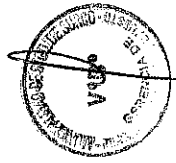
---

**INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2018**

---

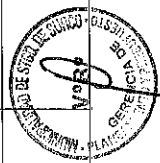
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:												
LÍNEA ESTRATÉGICA:												
PERSPECTIVA:												
OBJETIVO ESTRATÉGICO:												
OBJETIVO OPERACIONAL:												
MACROPROCESO:												
PROCESO:												
SUB-PROCESO:												
ESTRATEGIA:												
ESTRATEGIA SUB-PROCESO:												
PROCESO:												
SUB-PROCESO:												
ESTRATEGIA:												
ESTRATEGIA SUB-PROCESO:												
PROCESO:												
SUB-PROCESO:												
ESTRATEGIA:												
ESTRATEGIA SUB-PROCESO:												
PROCESO:												
SUB-PROCESO:												



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL 1ER SEMESTRE**

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:		NIVEL DE EFICACIA DE LA META									
PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA DE TRABAJO A 1ER SEMESTRE		PROGRAMA DE TRABAJO A 2º SEMESTRE		PROGRAMACIÓN ANUAL		SELECCIÓN DE METAS		NIVEL DE EFICACIA DE LA META	
		AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO
<b>ESTRATEGIA</b>											
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b>											
<b>PERSPECTIVA:</b>											
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>											
<b>OBJETIVO OPERACIONAL:</b>											
<b>ENFOQUE POR PROCESOS</b>											
<b>MACROPROCESO:</b>											
<b>PROCESO:</b>											
<b>SUB PROCESO:</b>											
ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDIDA A 1ER SEMESTRE		INDICADOR DE MEDIDA A 2º SEMESTRE		PROGRAMACIÓN DE LA ANUAL		SELECCIÓN DE METAS		NIVEL DE EFICACIA DE LA META	
		AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO
<b>JURISDICCION</b>											
<b>SECTOR</b>											
<b>PROYECTO</b>											
<b>PROGRAMACIÓN DE TRABAJO A 1ER SEMESTRE</b>											
<b>PROGRAMACIÓN DE TRABAJO A 2º SEMESTRE</b>											
<b>SELECCIÓN DE METAS</b>											
<b>NIVEL DE EFICACIA DE LA META</b>											

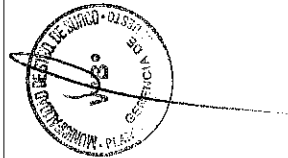






**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:						NIVEL DE EFICACIA DE LA METAFÍSICA ANUAL	
INDICADORES GENERALES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO	
<b>ESTRATEGIA</b>							
LINEA ESTRATÉGICA:							
PERSPECTIVA:							
OBJETIVO ESTRATÉGICO:							
OBJETIVO OPERACIONAL:							
<b>ENFOQUE POR PROCESOS</b>							
MACROPROCESO:							
PROCESO:							
SUB PROCESO:							
ACTIVIDAD		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO
<b>SECTOR</b>							
EVALUACIÓN		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	AVANCE (%)	RESULTADO EFECTIVO



# **ANEXO 2**

**ESTRUCTURA DEL INFORME DE  
EVALUACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

---

**INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2018**

---

**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

## ANEXO 2

# Estructura del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

### A. LOGROS ALCANZADOS O AVANCES REALIZADOS

#### I. Actividades Estratégicas.

1. Actividad Estratégica 1
2. Actividad Estratégica 2

:

Actividad Estratégica n

#### II. Actividades de Alta Dirección.

1. Actividad de la Alta Dirección 1
2. Actividad de la Alta Dirección 2

:

Actividad de la Alta Dirección n

#### III. Actividades Operativas (Por orden de importancia)

##### 1. Actividad Operativa 1

###### a. Tarea realizada 1

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

###### b. Tarea realizada 2

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

Tarea realizada n

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación



2. Actividad Operativa 2

a. Tarea realizada 1

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

b. Tarea realizada 2

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

Tarea realizada n

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

Actividad Operativa n

a. Tarea realizada 1

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

b. Tarea realizada 2

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación

Tarea realizada n

- i. Sustento estadístico
- ii. Sustento fotográfico
- iii. Nivel de coordinación



**B. PLAN DE INVERSIONES 2018 (Y/O MODIFICATORIAS)**

**I. Proyecto de Inversión 1**

- Tipo y número de proceso de selección
- Fecha de convocatoria.
- Fecha de otorgamiento de buena pro.
- Nombre del Contratista y/o Consultor
- Plazo de ejecución
- Valor referencial y adjudicado.
- Modalidad de ejecución
- Fecha de inicio y término (proyectado)
- Fecha de inicio y término (real)
- Sustento Fotográfico.

**1. Trabajo o Componente realizado 1**

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**2. Trabajo o Componente realizado 2**

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**Trabajo o Componente realizado n**

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**II. Proyecto de Inversión 2**

- Tipo y número de proceso de selección
- Fecha de convocatoria.
- Fecha de otorgamiento de buena pro.
- Nombre del Contratista y/o Consultor
- Plazo de ejecución
- Valor referencial y adjudicado.
- Modalidad de ejecución
- Fecha de inicio y término (proyectado)
- Fecha de inicio y término (real)
- Sustento Fotográfico.



1. Trabajo o Componente realizado 1

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

2. Trabajo o Componente realizado 2

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

Trabajo o Componente realizado n

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**Proyecto de Inversión n**

- Tipo y número de proceso de selección
- Fecha de convocatoria.
- Fecha de otorgamiento de buena pro.
- Nombre del Contratista y/o Consultor
- Plazo de ejecución
- Valor referencial y adjudicado.
- Modalidad de ejecución
- Fecha de inicio y término (proyectado)
- Fecha de inicio y término (real)
- Sustento Fotográfico.

1. Trabajo o Componente realizado 1

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

2. Trabajo o Componente realizado 2

- % de Avance al periodo materia de evaluación.
- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

Trabajo o Componente realizado n

- % de Avance al periodo materia de evaluación.



- Costo proyectado.
- Costo ejecutado al periodo materia de evaluación (presupuestal y financiero).
- Otra información adicional (imprevistos, entre otros).

**C. PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018**

**I. Meta N°**

1. Acción realizada 1
2. Acción realizada 2
- .
- .
- Acción realizada n
- Limitaciones
- Medidas Correctivas

**II. Meta N°**

1. Acción realizada 1
2. Acción realizada 2
- .
- .
- Acción realizada n
- Limitaciones
- Medidas Correctivas

.

.

.

**D. SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

1. Acción realizada 1
2. Acción realizada 2
- .
- .
- Acción realizada n
- Limitaciones
- Medidas Correctivas

.

.

.





**E. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

- 1. Acción realizada 1
- 2. Acción realizada 2
- 
- 
- 
- Acción realizada n
- Limitaciones
- Medidas Correctivas
- 
- 
- 

**F. RESULTADOS DE LOS INDICADORES OPERATIVOS**

- I. Objetivo 1
- II. Objetivo 2
- 
- 
- 
- Objetivo n

**G. ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTIVIDADES/TAREAS Y PROYECTOS.  
(Anexo 3)**

- I. Análisis de nivel de cumplimiento de los Actividades  
FORMATO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ACTIVIDADES
- II. Análisis de nivel de cumplimiento de las Tareas  
FORMATO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS
- III. Análisis de nivel de cumplimiento de los proyectos  
FORMATO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

**H. LIMITACIONES**

- I. Limitación 1
- II. Limitación 2
- 
- 
- 
- Limitación 3



I. MEDIDAS CORRECTIVAS

I. Medida Correctiva 1

II. Medida Correctiva 2

.

.

.

Medida Correctiva 3



# **ANEXO 3**

**FORMATOS DEL NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DE LAS  
ACTIVIDADES, TAREAS Y  
PROYECTOS**

---

**INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2018**

---

**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**



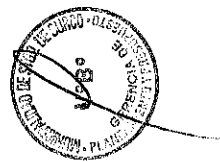
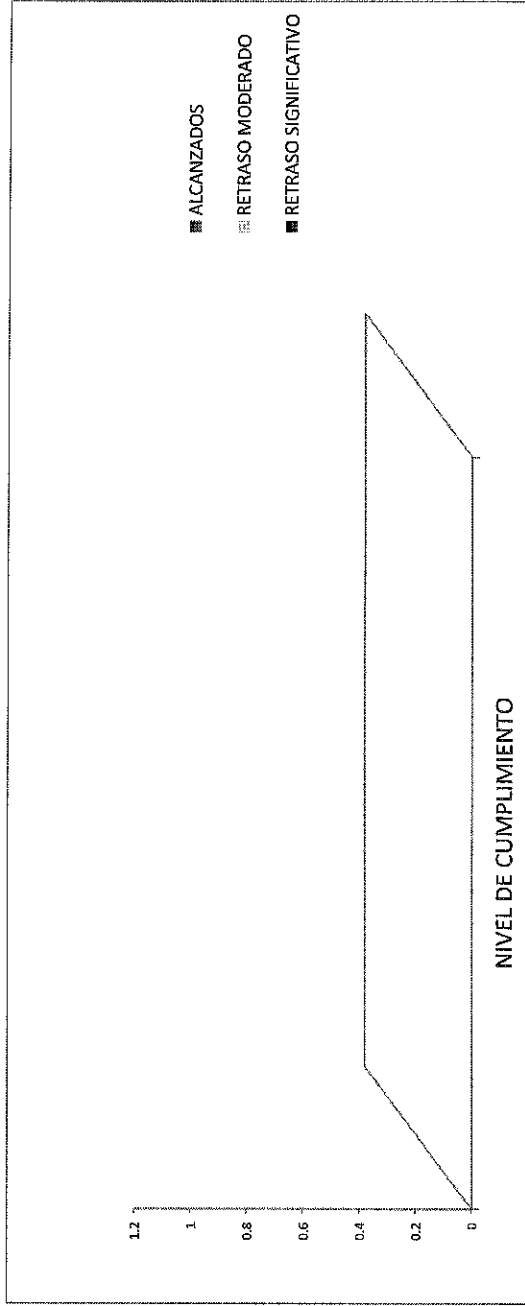
**ANEXO 3**

**ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/ÁREAS Y PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	
PERIODO DE EVALUACIÓN	

**I. ACTIVIDADES**

NRO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NRO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS
		ALCANZADOS	RETRASO MODERADO	RETRASO SIGNIFICATIVO	
0	0				



ANÁLISIS TÉCNICO
------------------

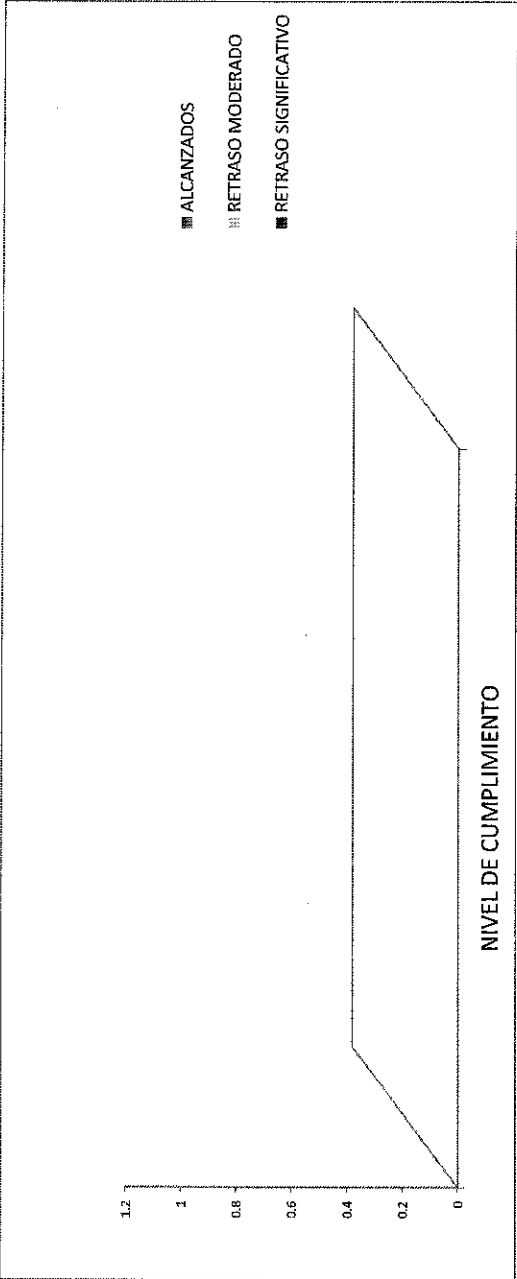


ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS Y PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

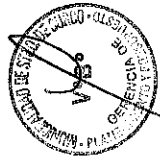
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	
PERIODO DE EVALUACIÓN	

II. TAREAS

NRO TAREAS PROGRAMADAS	NRO DE TAREAS EJECUTADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NRO DE TAREAS NO EJECUTADAS
		ALCANZADOS	RETRASO MODERADO	RETRASO SIGNIFICATIVO	
0	0				



ANÁLISIS TÉCNICO



**ANEXO 3**

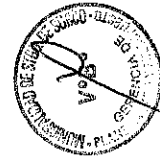
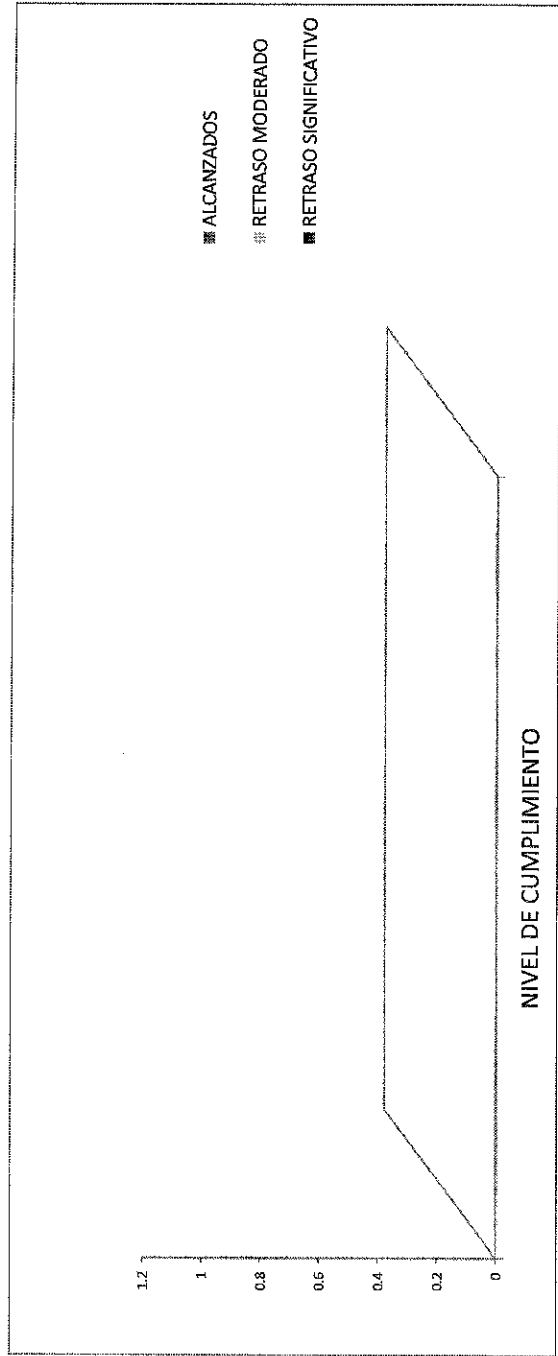


**ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS Y PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:
PERIODO DE EVALUACIÓN

**III. PROYECTOS**

NRO. PROYECTOS PROGRAMADOS	NRO. DE PROYECTOS EJECUTADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NRO. DE PROYECTOS NO EJECUTADOS
		ALCANZADOS	RETRASO MODERADO	RETRASO SIGNIFICATIVO	
0	0				



ANÁLISIS TÉCNICO
------------------

# **ANEXO 4**

**FORMATO DE MODIFICACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2018**

---

**INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2018**

---

**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

ANEXO 4

SOLICITUD PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA :

SUBGERENCIA:

TIPO DE MODIFICACIÓN

(Marcar con X)

ACTIVIDADES	<input type="checkbox"/>	TAREAS	<input type="checkbox"/>
PROYECTOS	<input type="checkbox"/>	TRABAJO	<input type="checkbox"/>
PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	CRONOGRAMA DE AVANCE	<input type="checkbox"/>

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANUAL	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANUAL	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAREA / COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANUAL	

SUSTENTO TÉCNICO

