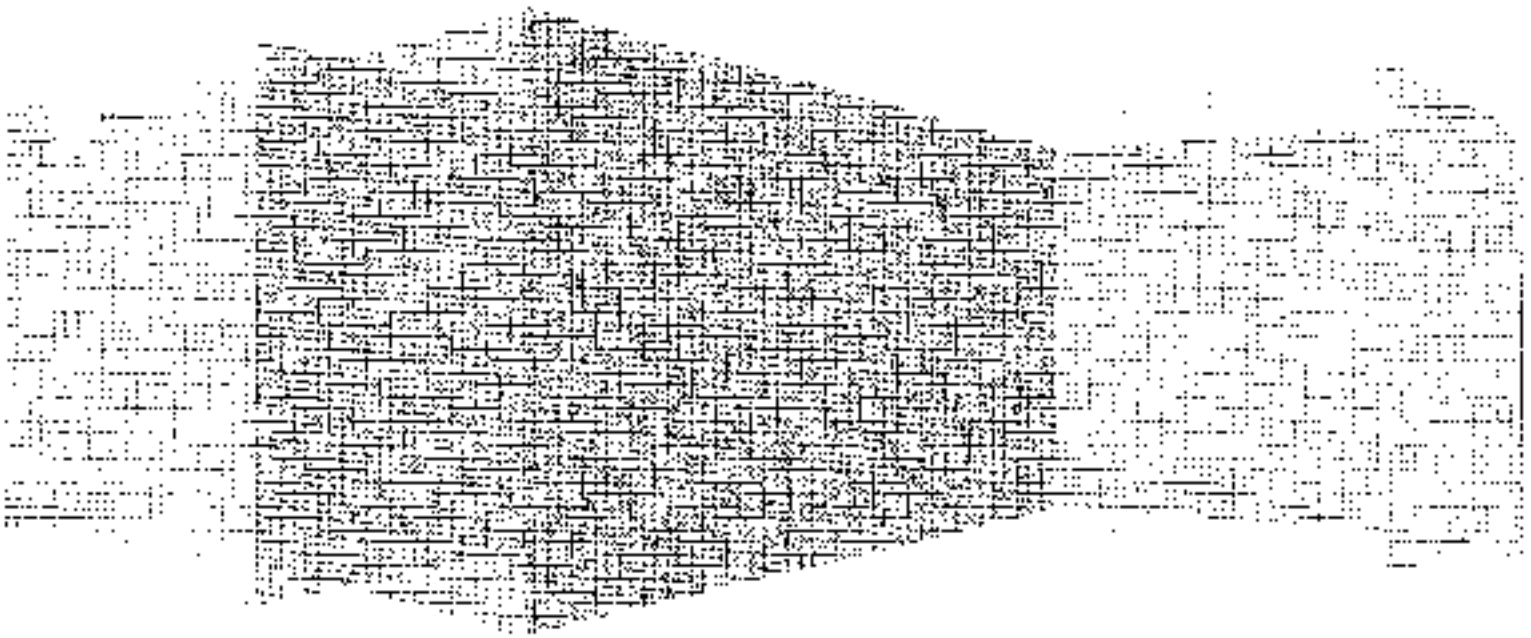
Municipalidad de Santiago de Surco

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



Santiago de Surco, marzo 2017

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN

II. ASPECTOS GENERALES

III. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016 (EVALUACIÓN ESTRATÉGICA)

IV. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS - AÑO 2016

A. LÍNEA ESTRATÉGICA: DISTRITO SALUDABLE

B. LÍNEA ESTRATÉGICA: DISTRITO SEGURO

C. LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN Y CULTURA

D. LÍNEA ESTRATÉGICA: AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

E. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA

F. LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO

V. EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

VI. EVALUACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2016

VII. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL INSTITUCIONAL

VIII. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL GERENCIAL - EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

IX. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

X. ANEXOS

I. PRESENTACIÓN

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, refleja los resultados de la gestión de la Municipalidad distrital de Santiago de Surco con relación a los acuerdos asumidos por la Corporación al inicio del año para el cumplimiento de los objetivo estratégicos y operativos, a través de las líneas estracégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016 y en la visión compartida del desarrollo distrital.

En tal sentido, la corporación ha buscado la articulación de los objetivos estratégicos (Objetivos Institucionales), con la gestión por procesos y el enfoque de presupuesto por resultados, a través de una aplicación simplificada y ordenada para fortalecer la calidad de los servicios que ofrece la institución.

Integrantes del Concejo Municipal Período 2015-2018

Roberto Hipólito Gómez Baca

William David Marín Vicente

Gustavo Luis Delgado Picón

Carlos Alfonso Maximiliano José Massa Gonzales Olaechea

Leydith Indira Hortencia Valverde Montalva

José Luis Pérez Alemán

Felipe Salazar Risci

Erick Castillo Document

Stephania del Mar Aguilar Hague

Fiorella María Corrochano Chichizola

Luis Enrique Caicedo Reaño Losslo

Aurelio José Dionisio Sousa

Luis Cesar Roldán Pereyra

Valeria Graciela Ventura Mantilla

II. ASPECTOS GENERALES

➢ OBJETIVOS

a) Determinar el grado de eficacia en el cumplimiento de las metas consideradas en las actividades programadas en el año 2016.

b) Formular sugerencias para el adecuado monitoreo y la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión del Plan Operativo Institucional para el año 2016.

➢ ALCANCE

La presente evaluación es del año 2016 (enero a diciembre).

➢ BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N°27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fisca. 2016
- Ley N° 28716 Ley de Contro: Interno de las Entidades del Estado
- Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Sistema Nacional de Presupuesto Estratégico"
- Decreto Supremo N 400-2015-EF, aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivns a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal año 2016.
- Acuerdo de Concejo N° 99-2011-ACSS, Aprueban el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la Municipalidad de Santiago de Surco 2011-2014.
- Ordenanza N° 507-MSS que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco
- Decreto Supremo N° 013-2014-MSS, aprueba el Texto Único de Ordenado (TUO) del Reglamento de Organización de Funciones (ROF), aprobado mediante Ordenanza N° 439-MSS y modificado con Ordenanza N° 483-MSS.
- Ordenanza N°324-MSS Aprueban el Plan de Desarrollo Concertado del distrito 2009-2021
- Acuerdo de Concejo N°009-2013 ACSS del 30.01.2013 Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.
- Acuerdo de Concejo N° 144-2015-ACSS del 15.12.2015 aprobación del Plan Operativo Institucional 2016
- Directiva N° 002-2015-MSS "Normas para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativn Institucional de la Municipalidad dn Santiago de Surco".
- Instructivo para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en base al numeral 7.2 de la Directa N° 002-2015-MSS.

- Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N°022-2011-EF/50.01.

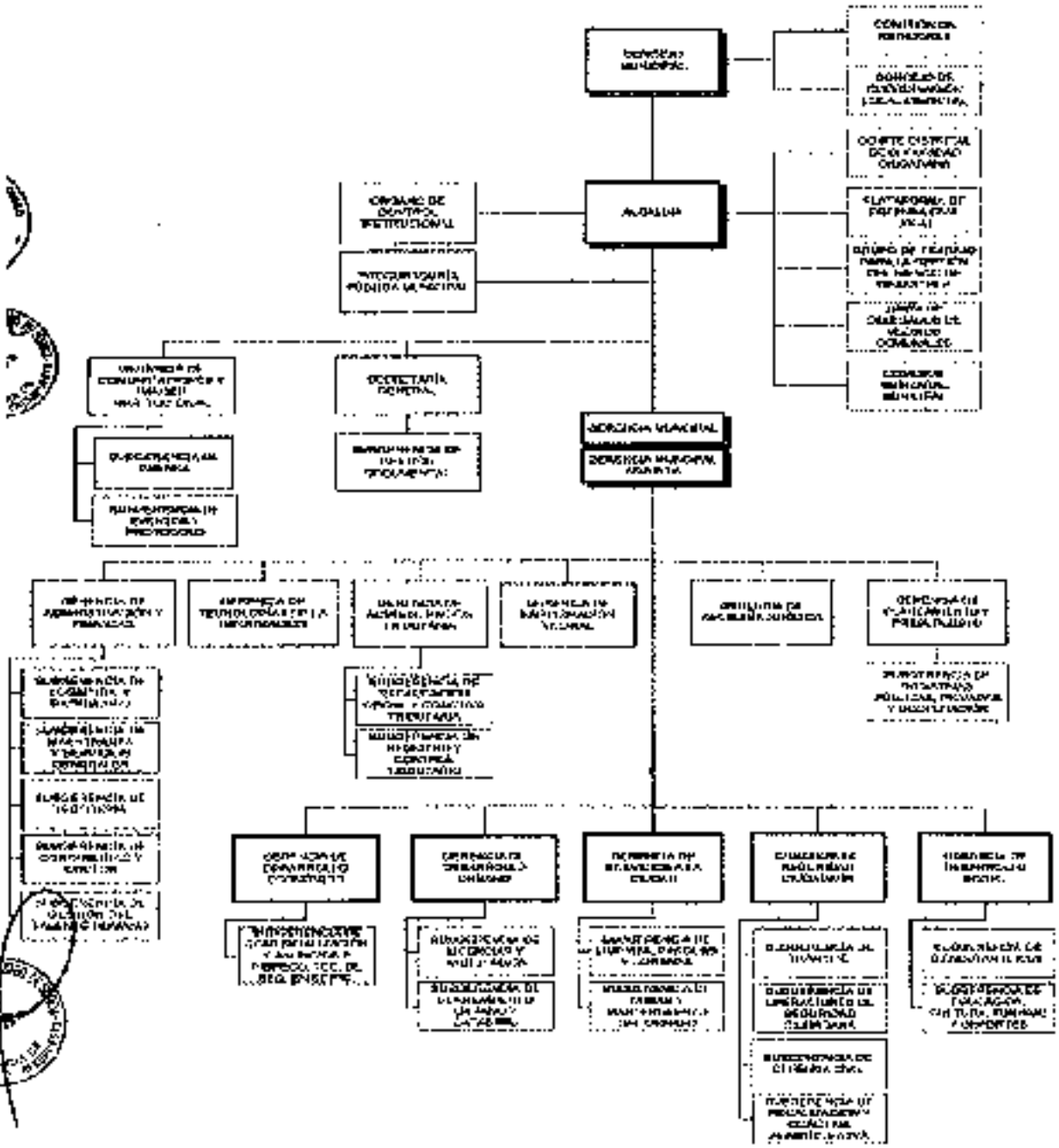
➢ MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Se han realizado tres modificaciones del Plan Operativo Institucional durante el año 2016 (Actividades y Proyectos) - aprobado por la Gerencia Municipal en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015-MSS "Normas para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco".

➢ ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA

Para efectos de la Evaluación del Plan Operativo 2016 se ha consideraco la Ordenanza N° 507-MSS del 26.12.2014, el cual aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Estructura Orgánica y organigrama de la Municipalidad de Santiago de Surco y la Ordenanza N° 542-MSS del 08.07.2017 que la modifica.

ORGANIGRAMA (ORDENANZA 542-MSS)



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
Modificado mediante Ordenanza N° 542 - MSS, 08 de julio del 2016.

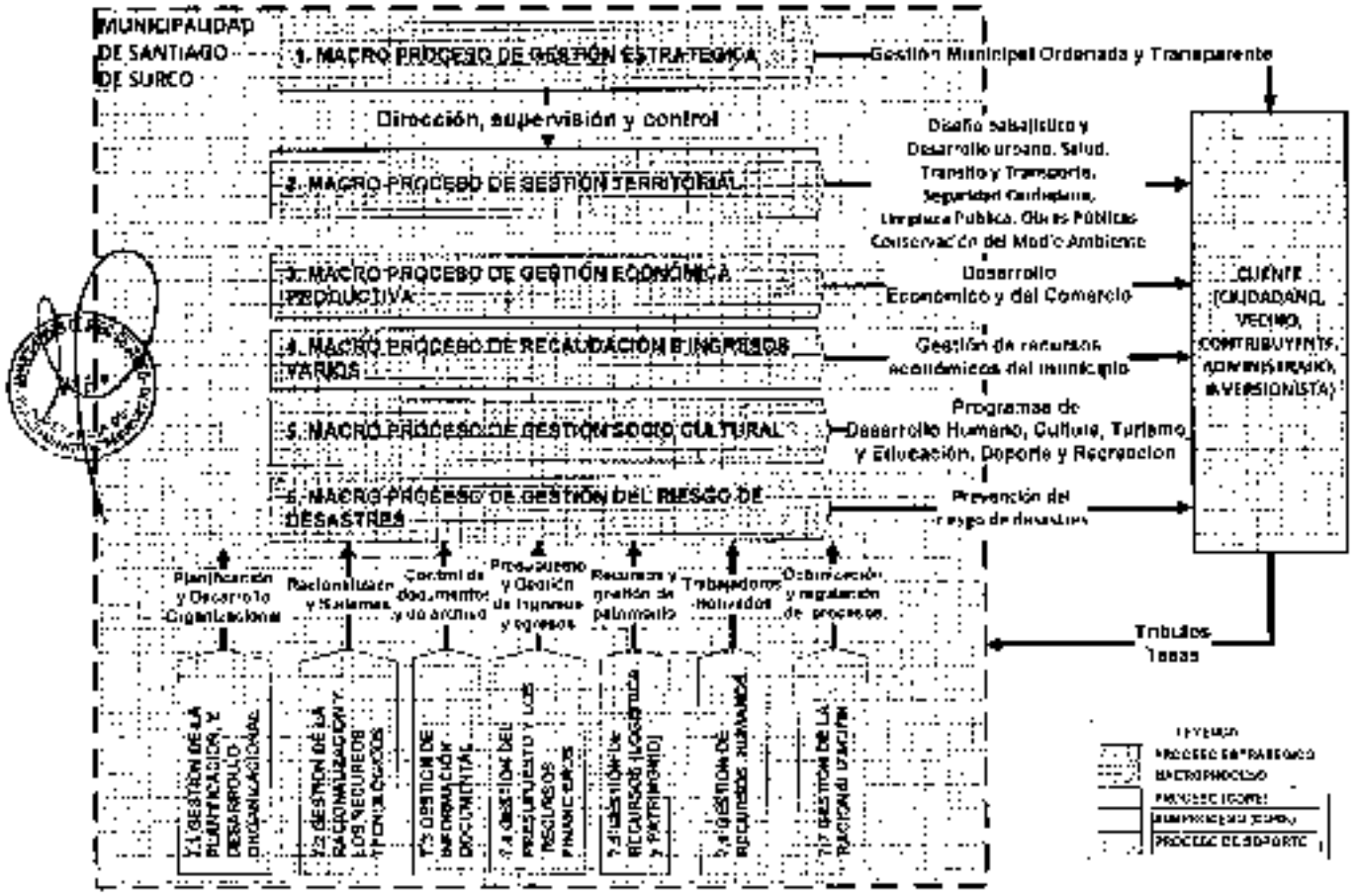
MAPA DE PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Se ha establecido el Mapa de Procesos de la Municipalidad de Santiago de Surco a partir del Reglamento de Organización y Funciones.

El Mapa de Procesos se constituye como el instrumento de gestión base para orientar la gestión por procesos, enfocándose a dar valor a los productos o resultados obtenidos.

Asimismo, esta metodología contribuye el alineamiento de la gestión municipal a la política de modernización, que es de exigencia normativa, y podrá identificar flujos técnicos que nos orienten a una cultura de visión racionalizadora y de mejora continua, ahorro de recursos, todo ello bajo un enfoque hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos obligatorios brindados al Ciudadano Surcano, alineado a la Visión de Desarrollo del distrito de Santiago de Surco.

Para efectos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 se ha considerado el Mapa de Procesos de la Municipalidad de Santiago de Surco, el cual se encuentra incluido en el Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°009-2013-ACSS del 30.01.2013.



III. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016 (EVALUACIÓN ESTRATEGICA)

➢ INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

▪ VISIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

En el año 2021, Santiago de Surco es un Distrito con tradición, valores y conciencia ciudadana; educación de calidad y oportunidades para todos. Donde coexisten armónicamente actividades residenciales, comerciales, empresariales y de servicios; con una eficiente articulación vial y condiciones favorables para la economía local. Es un distrito seguro, saludable y ambientalmente sostenible; donde se promueven actividades culturales de nivel metropolitano, en base a un liderazgo municipal con participación de autoridades, institucionales y ciudadanos.

*** Plan de Desarrollo Concertado al 2021**

▪ VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

• VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2016 producimos y entregamos: "La experiencia de vivir en Santiago de Surco", señal de liderazgo en calidad de vida y desarrollo humano.

*** Plan Estratégico Institucional 2013-2016**

• MISIÓN INSTITUCIONAL

"Brindar servicios públicos a través de una gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar grato para desarrollarse y vivir"

*** Plan Estratégico Institucional 2013-2016**

▪ LÍNEAS ESTRATEGICAS

La institución para dar cumplimiento a nuestra Misión y lograr alcanzar nuestra Visión ha considerado conveniente priorizar los mismos temas estratégicos o líneas estratégicas que fueron definidos por los ciudadanos en el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2021, de este modo asegurar la satisfacción de las necesidades de los vecinos surcanos.

Línea Estratégica	
Distrito Seguro	Seguridad ciudadana, Juntas de participación para la seguridad, defensa civil, preparación ante desastres.
Gestión Urbana y Económica	Desarrollo urbano, viabilidad, densificación urbana, actividades comerciales, de servicios y empresariales.
Distrito Ambientalmente Sostenible	Medio Ambiente, contaminación, residuos sólidos, agua, educación ambiental.
Distrito Saludable	Salud, nutrición, ambiente cultura saludable, promoción de la salud, habitad saludable, población vulnerable, igualdad de oportunidades.
Educación y Cultura	Educación, valores, identidad, cohesión social, tradición, calicad educativa, promoción de la cultura.
Participación y Buen Gobierno	Participación ciudadana, concertación, fortalecimiento institucional e interinstitucional, Transparencia y valores ciudadanos.

*Plan Estratégico Institucional

- **OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2016 (OBJETIVOS INSTITUCIONALES)**

En cumplimiento de los objetivos estratégicos priorizados por el Señor Alcalde Roberto Gómez Baca para el año fiscal 2016 (Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2016 - POI de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco aprobado por Acuerdo de Concejo N° 144-2015-ACSS del 15 de Diciembre del 2015), que vienen hacer los mismos Objetivos Estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, de la Municipalidad de Santiago de Surco, dichos objetivos se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Concertado del distrito al 2021, conforme se observa a continuación:

Línea Estratégica: Distrito Seguro - Prioridad 1

- ✓ Incrementar la percepción de seguridad en el distrito.
- ✓ Incrementar la percepción de mejora del servicio de Serenazgo.

Línea Estratégica: Gestión Urbana y Económica - Prioridad 2

- ✓ Incrementar la percepción de mejora en el orden de tránsito peatonal y vehicular.
- ✓ Incrementar la percepción de mejora de la infraestructura vial del distrito.

- ✓ Incrementar la percepción de mejora en la promoción de la micro y pequeña empresa.

Línea Estratégica: Distrito Ambientalmente Sostenible - Prioridad 3

- ✓ Incrementar la percepción de mejora del cuidado del medio ambiente.
- ✓ Incrementar la percepción de mejora de los servicios de Limpieza Pública.
- ✓ Mantener la percepción de mejora de las áreas verdes del distrito.

Línea Estratégica: Distrito Saludable - Prioridad 4

- ✓ Mejorar la satisfacción de la población por los servicios y programas de deportes y recreación.
- ✓ Mejorar la satisfacción de la población por los programas de apoyo social.

Línea Estratégica: Distrito Educación y Cultura - Prioridad 5

- ✓ Mejorar la satisfacción de la población por las actividades culturales - educativas.

Línea Estratégica: Distrito Participación y Buen Gobierno-Prioridad 6

- ✓ Mejorar la satisfacción de la Población por la Gestión del Gobierno Municipal.

➢ EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

Con la finalidad de establecer un esquema de evaluación y su adecuada correlación con las líneas estratégicas definidas para el largo plazo en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Santiago de Surco, se ha tomado en cuenta los Objetivos Institucionales priorizados por la Corporación para el ejercicio 2016.

• PONDERACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2016

Para interiorizar institucionalmente los resultados obtenidos según la programación operativa ejecutada, se han tomado en cuenta los Objetivos Institucionales para el Año 2016, habiéndose asignado los pesos relativos de cada objetivo en relación a los niveles alto, medio alto, bajo medio, segun el orden de prioridad y por el grado de correlación respecto a cada línea estratégica y la misión institucional:

[illegible]	[illegible]
Objetivo 1	24
Objetivo 2	22
Objetivo 3	16
Objetivo 4	10
Objetivo 5	12
Objetivo 6	16
[illegible]	

- **EVALUACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

  Para efectos de la evaluación anual se ha considerado un conglomerado de indicadores de calidad que constituyen en aquellos de mayor trascendencia para la Corporación durante el ejercicio fiscal 2016 e Institucionales, en atención al grado de correlación con las líneas estratégicas al 2021 del distrito de Santiago de Surco.

  Por cada objetivo institucional se han definido dichos indicadores con sus respectivos valores estimados y alcanzados, los cuales han sido obtenidos a través de las diferentes encuestas realizadas en el ejercicio fiscal 2016.

Cumplimento de las Metas Asociadas a los Indicadores:

Linea Estratégica: Distrito Seguro - Prioridad 1

Objetivo Institucional 1: . Incrementar la percepción de seguridad en el distrito
. Incrementar la percepción del servicio de Serenazgo

Indicador	[illegible]	[illegible]	Avance [illegible]	[illegible]	[illegible]
Porcentaje de la población que se encuentra muy seguro y seguro en Santiago de Surco?	70%	62%	89.0	50.0	44.5
Porcentaje de la población que considera muy satisfecho y satisfecho el servicio de Serenazgo	65%	51%	78.3	50.0	39.2

Linea Estratégica: Gestión Urbana y Económica - Prioridad 2

Objetivo Institucional 2:

. Incrementar la percepción de mejora de la infraestructura vial en el distrito
. Incrementar la satisfacción ciudadana por vivir en una zona residencial
. Incrementar la percepción de mejora en el orden del tránsito peatonal y vehicular
. Incrementar la percepción de mejora en la promoción de la micro y pequeña empresa
. Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de las actividades económicas

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de pistas y veredas	70%	55.9%	79.9	20	16.0
Porcentaje de la población que se encuentra muy satisfecho y satisfecho por vivir en una zona residencial.	65%	86.7%	133.4	15	20.0
Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el ordenamiento del tránsito vehicular	70%	29.8%	42.6	20	8.5
Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la promoción de la micro y pequeña empresa	50%	60.3%	120.6	15	18.1
Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en la construcción de edificios	60%	60.7%	101.2	10	10.1
Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en los establecimientos comerciales	70%	63.8%	91.1	10	9.1
Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el control de vendedores ambulantes	75%	67.6%	90.1	10	9.0

Línea Estratégica: Distrito Ambientalmente Sostenible - Prioridad 3

Objetivo Institucional 3:

. Mantener la percepción de mejora de las áreas verdes
. Incrementar la percepción de mejora de los servicios de limpieza pública
. Incrementar la percepción de mejora del Programa de Reciclaje
. Incrementar la percepción de mejora del cuidado del ambiente
. Incrementar la percepción de mejora en el control del ruido

Indicador	[illegible]	[illegible]	Variación [illegible]	Ponderación del indicador de la Meta [illegible]	[illegible]
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de las áreas verdes	85%	83.1%	97.8	25	24.4
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de limpieza pública	85%	85.5%	100.6	25	25.1
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el programa de reciclaje	65%	56.4%	86.6	15	13.0
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el cuidado del ambiente	70%	70.9%	101.3	20	20.3
Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno las campañas de control del ruido	50%	36.1%	72.2	15	10.8
				[illegible]	[illegible]

Línea Estratégica: Distrito Saludable - Prioridad 4

Objetivo Institucional 4:

. Mejorar la satisfacción de la población por los servicios y programas de deporte y recreación
. Mejorar la satisfacción de la poblacion por los programas de apoyo social

Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los servicios y programas de deporte y recreación	70%	61.5%	87.9	50	43.9
Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social	70%	53.4%	76.3	50	38.1

Linea Estratégica: Distrito Educación y Cultura - Prioridad 5

Objetivo Institucional 5:

. Mejorar la satisfaccion de la poblacion por las actividades culturales
. Mejorar la satisfaccion de la poblacion por las actividades educativas

Mejorar la satisfaccion de la población por las actividades culturales	70%	57.0%	81.4	50	40.7
Mejorar la satisfaccion de la población por las actividades educativas	70%	58.2%	83.1	50	41.6

Linea Estratégica: Distrito Participación y Buen Gobierno - Prioridad 6

Objetivo Institucional 6:

. Mejorar la satisfacción de la población por la gestión del gobierno municipal
. Mejorar la satisfacción de la población por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecina.

Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por la gestión del gobierno municipal	70%	72.0%	102.9	50	51.4
Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal	70%	62.2%	88.9	50	44.4

- **RESULTADOS**

Objetivo Institucional	Resultado Medio de Indicador	Ponderación Objetivo Institucional	Puntaje
Objetivo 1	83.7	24	20.08
Objetivo 2	90.8	22	19.98
Objetivo 3	93.7	16	14.99
Objetivo 4	82.1	10	8.21
Objetivo 5	82.3	12	9.87
Objetivo 6	96.9	16	15.34

IV. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2016 POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A. LÍNEA ESTRATÉGICA: DISTRITO SALUDABLE

- **Gerencia de Desarrollo Social**

  - **Atención de casos sociales en materia tributaria de la población vulnerable del distrito**
    Durante el año 2016, se atendieron a 1 131 contribuyentes en asesoramiento y orientación para que puedan acogerse a los beneficios tributarios.

  - **Campañas sociales**
    Durante el año 2016, se realizaron 14 campañas en los sectores 1, 2, 8 y 9 lográndose un total de 6 207 atenciones.

  - **Implementación de convenios para apoyo social**
    Durante el año 2016, se suscribieron 5 convenios interinstitucionales de cooperación con instituciones públicas y privadas para beneficio de la comunidad surcana, los cuales son:

N°	Acuerdo De Concejo	Fecha	Entidad	Objeto
1	AC-154-2016-ACSS	20/12/2016	Convenio con Centro Peruano de Audición y Lenguaje	Brindar capacitaciones a los profesores de instituciones educativas iniciales y personal de OMAPED, así como despistajes auditivos a 70 niños
2	AC-042-2016-ACSS	21/03/2016	Convenio con el Ministerio de la Mujer	Implementar el Centro Emergencia Mujer en el distrito.
3	AC-040-2016-ACSS	31/03/2016	Convenio suscrito con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.	Apoyo interinstitucional para la mejora del programa de complementación alimentaria.

- **Subgerencia de Bienestar Social**

  - **Programa de Complementación Alimentaria**
    El Programa de Complementación Alimentaria-PCA tiene las siguientes modalidades:

    - Comedores Populares
    - Hogares y Albergues
    - Adultos en Riesgo
    - Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con TBC y su Familia-PANTBC

- **Control nutricional**
  Durante el año 2016, se realizaron 09 evaluaciones antropométricas a niños y adultos del Programa Complementación Alimentaria controlándose la talla y peso. Asimismo; se ha promovido una alimentación saludable y cuidado de la salud de los menores orientando y brindando información a las madres sobre el estado nutricional y alimentación balanceada, lográndose beneficiar a 152 personas.

- **Actividades de integración social y confraternidad**
  Durante el el año 2016, se realizó el 26° Aniversario de los Comedores Populares y Club de Madres contando con la participación de 115 personas. La Celebración del Dia de la Madre surcana donde se contó con una canticad de 110 personas y un paseo de integración con la participación de 120 personas.

Celebracion del 26° Aniversario de los Comedores Populares y/o Club de Madres

Paseo de Integración, 10 Octubre del 2016 - Country Club El Bosque.

- **Distribución de raciones a los beneficiarios del programa de complementación alimentaria - PCA**
  Durarte el año 20'6, se llevó a cabo la distribución de los alimentos compuesto de acuerdo a cada modalidad de atención por una canasta de alimentos, tal como se detallan en el cuadro siguiente:

Mes	N° de raciones
Enero	40 460
Marzo	40 460
Abril	40 740
Mayo	40 660
Julio	40 460
Septiembre	80 920
Octubre	40 740
Noviembre	80 920

- **Capacitación en temas de salud, Higuiene y nutrición**
  En el año 2016, se realizaron 15 capacitaciones a favor de las socias y beneficiarias en temas de nutrición, importancia de una buena alimentacion asi como los principales problemas de salud contando con la asistencia de 358 personas.

c) **Programa Salud**

- **Realización de inspecciones sanitarias en piscinas y reservorios de aguas**
  Durante el año 2016, se han realizado 162 inspecciones Sanitarias en piscinas de (centros recreacionales y academias de natación) y reservorios de aguas (Edificios multifamiliares), en la zona de La Crucita.

- **Realización de inspecciones sanitarias de locales de venta de alimentos, hostales, salones de belleza, spa, entre otros.**
  Durante el año 2016, se han realizado 1 954 inspecciones Sanitarias en locales de venta de alimentos y en los mercados Edén de Higuereta, Edén de Montecristo, Gonzales Prada, Municipal N°01, Alfonso Ugarte, El Pino y Edén Centro Comercial Montecristo.

- **Capacitación en manipulación de alimentos a comerciantes del distrito**
  Durante el año 2016, se han realizado 15 capacitaciones de buenas practicas de manipulación de alimentos haciendo un total de 398 beneficiarios capacitados, a comerciantes de establecimientos en San Roque, El Cercado, Prolongación Benavides y El Pino.

- **Elaboración del padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primario y piensos de mercados de abastos y supermercados para el cumplimiento de la Meta N° 20**
  Durante el año 2016, se han realizado 629 inspecciones en los mercados y supermercados con la finalidad de elaborar el padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primario y piensos para el cumplimiento de la Meta N°20 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

- **Programa Adulto Mayor**

  - **Realización de talleres grupales de microemprendimiento**
    Durante el año 2016, se realizaron los talleres grupales de microemprendimiento contando con 3 489 personas atendidas, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAS ATENDIDAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	256	292	333	317	304	261	202	295	326	342	377	184	3 489

  - **Atenciones médicas, psicológicas, jurídicas y tratamientos corporales al adulto mayor**
    Durante el año 2016, se realizaron 4 290 atenciones médicas, psicológicas, entre otros, a los adultos mayores del distrito; tal como se detalla en el cuadro siguiente:

ATENCIONES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	426	479	343	355	374	345	271	322	345	298	459	273	4 290

  - **Realización de fiestas y paseos al adulto mayor**
    Durante el año 2016, se realizó el paseo para el programa adulto mayor contando con la participación de 2 129 personas.

- **Realización de eventos culturales, educativos y de coordinación.**
  En el año 2016, se contó con la participación de 1 389 adultos mayores en los diferentes eventos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

PARTICIPANTES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	13	41	138	197	83	231	188	44	220	8	226	0	1 389

- Programa Vaso de Leche

- **Realización de talleres de capacitación en temas de salud, seguridad alimentaria, desarrollo personal y nutrición**
  Durante el año 2016, se llevaron a cabo 22 capacitaciones, dirigidas a las representantes de los Comités del Vaso de Leche en temas de "Cocina innovadora", "Moringa: Propiedades y Beneficios" y "Sismo y Evacuación", entre otros, asistiendo un total de 524 representantes en los talleres de capacitación, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Taller de Capacitación	Unidad de Medida	Cantidad
Cocina innovadora	Beneficiarios	229
Moringa: Propiedades y beneficios		39
Sismos y evacuación		38
Prevención de dengue, chikungunya y zika		56
Violencia familiar: Causas, efectos y tratamiento		41
Desnutrición infantil y deficiencias de micronutrientes		70
Alimentación y nutrición infantil		51
Total		**524**

- **Distribución de raciones a beneficiarios del vaso de leche**
  Durante el año 2016, se atendieron un total de 2 050 309 raciones, beneficiando a un promedio de 6 024 personas en los 78 Comités de Base del Vaso de Leche, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Mes	Ración	Beneficiario (promedio)
Enero	185 144	6 544
Febrero	171 992	6 089
Marzo	175 035	6 058
Abril	165 580	6 058
Mayo	174 870	6 058
Junio	168 812	6 058
Julio	170 952	6 027
Agosto	172 102	5 968
Septiembre	161 914	5 834
Octubre	165 794	5 874
Noviembre	163 180	5 874
Diciembre	174 931	5 854
Total	2 050 309	6 024

- **Evaluación antropométrica a los beneficiarios del programa vaso de leche**
  Durante el año 2016, se realizaron 22 controles nutricionales, llevándose a cabo la evaluación antrométrica beneficiandose a 275 personas de 22 Comités, entre niños de 0 a 13 años de edad.

- **Medidas preventivasde salud y de saneamiento ambiental**
  El Programa Vaso de Leche en coordinación con Surco Salud, durante el año 2016 realizó la evaluación médica a 86 manipuladoras de alimento de los 78 Comités del Vaso de Leche.

- **Realizaciòn de actividades conmemorativas y de integración social**
  El Programa Vaso de Leche, realizó en los meses de febrero y mayo, 3 actividades conmemorativa y de integración social con las representantes de los Comités de Base del Vaso de Leche, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Actividades Conmemorativas Y De Integración		
Mes	Lugar	Beneficiarios
Febrero	Club de la FAP CERTSE	82
Mayo	Centro Cultural del Parque de la Amistad	200
Octubre	Paseo de integración "Club El Bosque"	160
Total		442

- **Programa Demuna**

  - **Actividades de protección y promoción de los derechos del niño y del adolescente**

    Se han atendido 1 468 casos, los cuales corresponden a las materias de tenencia, alimentos, régimen de visitas, presunto estado de abandono, reconocimiento voluntario de filiación, normas de comportamiento, atención psicológica, violencia contra niñas, niños y adolescentes en el hogar, derecho a la educación, violencia contra niñas, niños y adolescentes en la escuela, bullying, adopción especial, rectificación de partida, visita social, contravenciones e informaciones sobre temas de infancia y adolescencia. Los beneficiarios atendidos son 2 380.

    A continuación se muestra en los siguientes cuadros el número de casos atendidos por sectores del distrito y el estado situacional de los casos atendidos:

Sector	Casos Atendidos
1	497
2	536
3	67
4	22
5	42
6	14
7	52
8	33
9	68
Otros distritos	137
Total	**1 468**

Casos Atendidos	Cantidad
Resuelto	1408
En Proceso	23
Desistido	37
Total	**1 468**

Las actas de conciliación extrajudicial sobre las materias de tenencia, alimentos y régimen de visitas suscritas en esta Demuna, tienen titulo de ejecución, es decir valor de sentencia.

Actas Suscritas	Cantidad
Conciliación	129
Compromiso	12
Total	141

Las informaciones en temas de infancia y adolescencia brindadas, se realizaron por vía telefónica y directamente a los vecinos que acuden a la oficina ubicada en Jirón Esteban Cámere N° 119 - San Roque, Santiago de Surco.

ORIENTACIONES	CANTIDAD
Oficina de Demuna	908
Vía Telefónica	118
Total	1 026

- **Actividades de promoción de los derechos del niño y del adolescente**
  Durante el año 2016, se han dictado un total de 56 charlas sobre los temas de bullying, Derechos y deberes de niños y adolescentes, y Violencia contra integrantes del grupo familiar, dirigidas a niño, adolescentes y adultos de los Asentamientos Humanos Buenos Aires de Villa, Santa Isabel de Villa, Vista Alegre de Villa y Mateo Pumacahua; de la Cooperativa América; y de las urbanizaciones Cercado, San Roque, Las Gardenias y Prolongación Benavides.

- **Programa Jóvenes**

  - **Taller de emprendimiento Juego**
    Durante el año 2016, se realizó talleres para los jóvenes y adolescentes obteniendo un total de 6 720 beneficiarios de:

    - Emprendimiento (tejido, bisutería, canto, guitarra, marinera, danza folklórica, teatro, masoterapia, manicure, Funcional, bailes latinos, zumba, electricidad, etc.).
    - Talleres Deportivos (karate, aeróbicos).
    - Talleres de Orientación (Autoestima, mi Plan de Vida, Embarazo Precoz, infecciones de Transmisión sexual, maltrato juvenil, abuso sexual) etc.

- **Programa SISFOH**

  - **Empadronamiento de hogares por demanda**
    Durante el año 2016, se logró empadronar a 466 viviendas, el cual consiste en la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única del SISFOH a los hogares que no se encuentran en el Padrón General de Hogares y solicitan ser reevaluados permitiendo la actualización permanente de. Padrón General de Hogares.

  - **Incorporación y realización de visitas a las personas en situación de riesgo (Pensión 65)**
    Se realizó cada dos meses la visita de verificación de supervivencia a los beneficiarios de Pensión 65, asimismo para que realicen el cobro del subsidio de S/. 250.00 soles, siendo la lista actualizada por el Programa de Asistencia Solidaria de 234 personas beneficadas a la fecha del distrito.

  - **Realización de informe y envió de información de hogares registrados del PGH al MIDIS-UCF (Unidad Central De Focalización)**
    Durante el año 2016, se cumplió con enviar 30 documentos sobre la Base de Datos del Empadronamiento por Demanda y la relacion de potenciales usuarios o posibles beneficiarios al programa Pensión 65, a la UCF Unidad Central de Focalización SISFOH-MIDIS.

  - **Realización de talleres de sensibilización (SISFOH) dirigido a dirigentes vecinales**
    Durante el año 2016, se han realizado 28 talleres de sensibilización a dirigentes vecinales y a la población en general de los sectores 01 y 09 del distrito.

- Programa Omaped

  - **Atención terapéutica integral a las personas con discapacidad (terapias psicológicas, terapia de lenguaje, terapia física y estimulación temprana)**
    Durante el año 2016, se obtuvo 24 005 atenciones terapéuticas a las personas con discapacidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de Terapia	Total	Atenciones											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Total	**24 005**	**2 028**	**2 275**	**2 078**	**1 855**	**2 320**	**2 188**	**2 096**	**2 085**	**1 518**	**2 174**	**2 225**	**1 163**
Terapia Física Deportiva	**9 158**	746	900	950	577	931	858	727	674	677	818	794	506
Terapia Psicológica	**6 935**	650	703	652	580	643	615	565	682	311	637	622	275
Terapia de Lenguaje I	**4 535**	360	366	331	280	315	487	472	472	308	461	450	233
Terapia de Lenguaje II	**3 377**	272	306	145	418	431	228	332	257	222	258	359	149

  - **Realización de eventos a favor de las personas con discapacidad**
    Durante el año 2016, se realizaron 48 eventos a favor de las personas con discapacidad llevándose a cabo las siguientes:

    - Apertura de Talleres de Verano
    - Paseo Play Land Park
    - Paseo Club El Bosque - Sede Playa
    - Celebracion por el Dia de la Mujer
    - Conmemoracion por el Día del Sindrome Down
    - Caminata por el Dia internacional del Autismo
    - Celebracion por el Dia de la Madre
    - Evento Entrega de Sillas de Ruedas (Casos Sociales)
    - Paseo Club El Bosque - Sede Chosica
    - Celebración por el Dia del Padre
    - Celebración por el Dia del Campesino
    - Capullos Surcanos
    - Ollitas Surcanas
    - Juegos Selectivos del Sub Programa de Lima de Olimpiadas Especiales Perú

B. LÍNEA ESTRATÉGICA: DISTRITO SEGURO

- **Gerencia de Seguridad Ciudadana**

  En julio del 2016, con Ordenanza N° 542-MSS, se cambió de denominación a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Defensa Civil a la denominación de "Gerencia de Seguridad Ciudadana".

  Además se incluyó a la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa para que dependa organizacionalmente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

  - **Monitoreo de los planes de seguridad ciudadana**

    - **Campañas de prevención de la violencia familiar, sexual y/o de género, pandillaje pernicioso, consumo de alcohol y otros**
      Las Campañas de Prevención de la Violencia Familiar, sexual y/o de género, pandillaje pernicioso, consumo de alcohol y otros, se desarrollan teniendo como objetivo poner en práctica las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud fomentando la toma de conciencia sobre el problema de la violencia, resaltando la función decisiva que puede desempeñar la salud pública para abordar sus causas y consecuencias, y promoviendo la prevención.
      Habiéndose ejecutado 4 Campañas de Prevención, cumpliendo con la meta física anual programada, con un resultado óptimo, en un avance del 100%.

- **Campañas de aproximación al vecino "te protegemos, te servimos"**
  Se tiene elaborado, y aprobado un Plan Académico del curso de capacitación y reentrenamiento de personal de serenos, con el objetivo de promover la confianza entre el vecino y su sereno. Durante el año 2016, se realizaron un total de 7 campañas de aproximación al vecino.

- **Ferias itinerantes y/o campañas de aproximación al vecino en los parques del distrito**
  De enero a diciembre, se ejecutaron 8 campañas en beneficio de cientos de familias de los distintos sectores del distrito, ejecutándose en las losas deportivas y parques del distrito.

  Esta importante labor social en beneficio de los vecinos surcanos, se organizó en forma coordinada con las comisarías de Mateo Pumacahua, Chacarilla del Estanque, Monterrico, Sagitario y Surco, asimismo con el apoyo de la Secretaria Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco.

- **Programa o actividad de prevención social o sensibilización en materia de seguridad ciudadana**
  La ejecución del taller denominado "Surcanos en Acción", estuvo a cargo de la Secretaria Técnica del CODISEC, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, contando con la participación de 25 Presidentes y 25 vocales de las Juntas Vecinales Comunales, así como 5 miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), sobre temas como el "Sistema de Serenazgo de Santiago de Surco", "El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana" y la "Operatividad de la Policía Nacional del Perú", así como

mecanismos que se implementan para combatir la delincuencia en el distrito. Durante el año 2016, se realizaron 3 actividades de prevención social.

- **Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana**

  - **Realización de patrullaje**
    El patrullaje es de carácter permanente durante las 24 horas en los tres turnos, manteniendo el tiempo de capacidad de respuesta del auxilio o del incidente delictivo, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en el distrito.
    De enero a diciembre 2016, se han realizado 589.25 horas promedio de patrullaje, cumpliendo con las horas promedio de patrullaje programado como meta física anual.

Servicio de Patrullaje Municipal por Sector	Horas de Patrullaje (promedio)	Realización de Patrullaje											
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov	Dic
	589.25	586.29	586.29	586.29	586.29	587	587.71	587.71	587.71	587.71	587,71	587.71	617.57
Servicio de Patrullaje A Pie	722	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	744
Servicio de Patrullaje en Vehículo	722	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	744
Servicio de Patrullaje Motorizado	722	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	744
Servicio de Patrullaje con la Brigada Canina	508.5	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	558
Servicio de Patrullaje en Bicicleta	722	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	744
Servicio de Patrullaje por el GIR	722	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	744
Servicio de Operaciones aéreas en apoyo de acciones de prevención de desastres, tránsito y de vigilancia ciudadana	6.75	0	0	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10

  - **Intervención por robos en sus diferentes modalidades**
    De enero a diciembre 2016, se tiene un registro de 2 114 intervenciones atendidas, por casos de intervenciones de robos en diferentes modalidades, según registro estadístico.

Registro de Llamados por Intervenciones Delictivas	Total	Intervenciones por Delitos Registrados											
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
	2 114	204	152	163	172	197	159	176	183	188	168	172	182
Robo a Inmueble	307	30	28	27	28	44	15	24	20	22	24	18	26
Robo a Establecimiento Comercial	82	6	5	5	6	12	3	5	7	6	7	6	11
Robo a Persona	1 285	131	86	100	110	107	97	104	121	120	101	103	105
Robo de Autopartes	253	14	17	18	14	24	28	29	21	24	17	21	26
Robo de Vehículo	123	15	6	6	8	4	10	13	11	10	14	16	10
Estafas	64	8	7	7	6	6	5	1	3	6	5	6	4

  - **Operativos conjunto con la PNP**
    Durante los meses de enero a diciembre 2016, se han ejecutado 601 Operativos en conjunto con la Policía Nacional del Perú, en el marco del Patrullaje Integrado con la PNP - Gobierno Local, realizado en los diferentes sectores del distrito, por jurisdicción policial.

- **Realización de capacitaciones en tema de seguridad ciudadana**

  - **Capacitaciones a los vigilantes particulares de los diferentes sectores del distrito en temas de seguridad ciudadana**
    De enero a diciembre 2016, se han realizado 6 talleres de capacitación, dirigido a los vigilantes particulares de los diferentes sectores del distrito, llevado a cabo en las instalaciones del Auditorio "Augusto B. Leguía" del Parque de la Amistad, en materia de seguridad ciudadana, tales como: técnicas de observación, descripción y conciencia situacional, protocolo de atención al ciudadano, la detención policial, el arresto ciudadano, y la ley de flagrancia delictiva, primeros auxilios e incidentes caseros, para una atención inmediata ante cualquier urgencia, con un total de 756 beneficiarios.

  - **Capacitación a alumnos y docentes en temas de prevención de la violencia familiar, sexual y/o de género, pandillaje pernicioso, consumo de alcohol y drogas, y seguridad ciudadana a través del programa de promotores escolares en seguridad ciudadana**

    De enero a diciembre 2016, se realizaron 91 cursos de capacitación, dirigida a alumnos del nivel secundario, de las diferentes Instituciones Educativas del distrito, en temas de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, la no violencia familiar, la no violencia en las escuelas, campañas no al consumo del alcohol y drogas, a efectos de reducir los factores de riesgo social que propician conductas violentas o delictivas en los adolescentes.

- **Capacitación a las amas de casa y trabajadoras del hogar en materia de seguridad ciudadana**
  De enero a diciembre 2016, se llevaron a cabo 5 capacitaciones, dirigida a amas de casa y trabajadoras del hogar, en las instalaciones del Parque Enrique Martinelli Freund de la Urb. Liguria, en temas de seguridad ciudadana, medidas de autoprotección y llamadas extorsivas.

- **Capacitación a vecinos en general en temas de seguridad ciudadana**
  De enero a diciembre, se han realizado 53 talleres de capacitación dirigidas a los vecinos, juntas vecinales organizadas, en temas de seguridad ciudadana, promoviendo una cultura de prevención y autoprotección.

- **Rondas mixtas y/o marchas de sensibilización**
  De enero a diciembre, se han realizado 11 rondas mixtas y marchas de sensibilización, organizada por la gerencia de seguridad ciudadana, en coordinación con los Jefes Oficiales de las comisarias por jurisdicción policial del distrito, con la finalidad de promover la participación de los ciudadanos, de la Policía Nacional del Perú, para enfrentar la inseguridad ciudadana, así como marchas de sensibilización contra la violencia y el bullying.

- **Subgerencia de Defensa Civil**

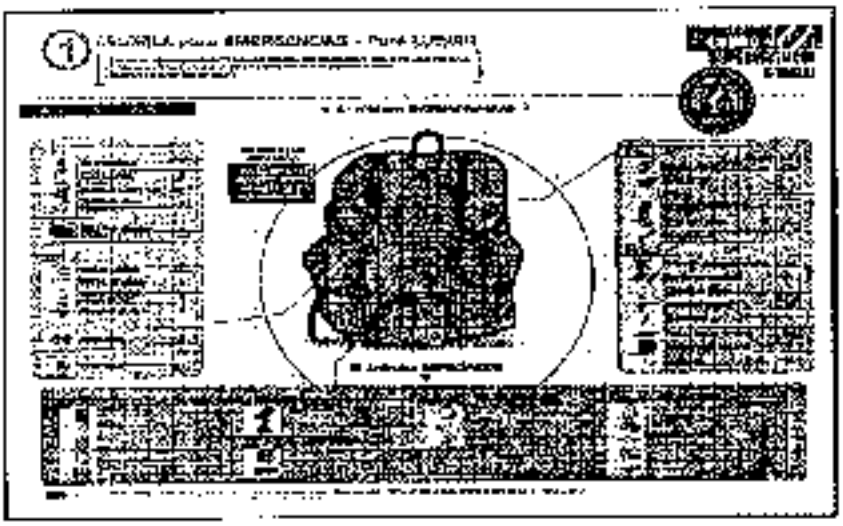
  - **Realización de entrenamiento preventivo en gestión del riesgo de desastres**

    - **Entrenamiento para la preparación y respuesta ante desastres a los vecinos surcanos**
      Se desarrollaron 186 actividades de capacitación orientado a los vecinos del distrito incidiendo con gran énfasis en los Asentamientos Humanos, Asociaciones de Vivienda, condominios, Juntas Vecinales, Club Integral del Adulto Mayor así como las Organizaciones Sociales de Base (Comité de Vaso de Leche, Comedores Populares y Club de Madres), siendo esta última organización que actuara de manera permanente en la Respuesta y Post Desastre.

Capacitación de Sismo y Evacuación dirigido a los comerciantes del Mercado de Abasto Los Próceres.

Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastre a los vecinos de la Junta Vecinal 4 1

En lo que respecta, al material de difusión se utilizó folletería fotocopiada (dípticos y trípticos) como insumos para sensibilizar a la población en acciones de preparación y respuesta ante emergencia y desastres, los mismos que se muestran a continuación:



- **Realización de simulacros en gestión del riesgo de desastres**

  Durante el año 2016, se desarrollaron 77 diversos ejercicios de simulacros y simulaciones en diferentes lugares del distrito, a fin de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población e instituciones, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción	Total
Junta Vecinal	18
Institución Educativa	34
Institución Publica	0
Mercados	1
Centro Comercial	1
Edificio Empresarial	6
Recinto Municipal	17
Total	77

C. LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN Y CULTURA

- **Subgerencia de Educación, Cultura Turismo y Deportes**

  - **Realización de Actividades Culturales**

    - **Elencos Municipales: Ballet y Folclore**
      Durante el año 2016, se obtuvo un total de 636 participantes en el Elenco Municipal de Folclore y Ballet Municipal Infantil, el cual cuenta con una enseñanza de forma gratuita, luego de haber sido seleccionados, por medio de una audición, en sus Centros Educativos y e. Centro Cultural Augusto B. Leguía del Parque de la Amistad.

    - **Vive Cultura**
      Es una actividad de frecuencia semanal donde el público en general puede apreciar la riqueza de nuestro folclore, se logró para el año 2016, un total de 8 540 beneficiarios.

    - **Retretas Culturales**
      Con el fin de fomentar una nueva visión de la música en la actualidad, buscando el entretenimiento de los vecinos surcanos, se realizó presentaciones de manera continua en la Plaza Mayor los días martes a sábados a partir de las 5:30 p.m. - 6:30 p.m, logrando alcanzar un total de 136 800 de beneficiarios.

- **Pintando tu Parque**
  Manifestación artística que constituye un modo de conocer nuestra realidad, nuestra naturaleza y busca el desarrollo de habilidades creadoras esencial en nuestra sociedad. Se realizó en la Plaza Mayor de Santiago de Surco, los días sábados en el horario de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Se realizó un total de 36 eventos en el año 2016.

- **Surco Cine**
  En el año 2016, se realizó 14 eventos en los parques de nuestro distrito, proyectando documentales culturales, historia de héroes, escritores y leyendas de nuestro país, etc.

- **Realización de Actividades de Educación**

  - **Charla de prevención del consumo de drogas**
    Durante el año 2016, se realizaron charlas con el objetivo de prevenir el consumo de drogas en los estudiantes beneficiandose un total de 962 personas en los siguientes centros educativos:

    - Institución Educativa Mateo Pumacahua.
    - Institución Educativa Particular SISE.
    - Institución Educativa N° 6087 Pablo Maria Guzman.
    - Institución Educativa N° 7068 Abraham Roldan Poma.

  - **Programa de capacitación docente**
    Se realizó el dia 19 de Febrero, en el Auditorio Augusto B Leguia un taller a los docentes de los niveles de Inicial y Primaria de las I.EE. Publicas y Privadas en el tema Estrategias para la Enseñanza de las Matemáticas de Primaria, Secundaria en un trabajo en conjunto con la Empresa de Divercity con el objetivo de tener maestros capacitados con mejores estrategias de aprendizaje y asi mejorar la calidad Educativa Surcana. contando con la asistencia de 510 docentes beneficiados.

- **Campañas educativas Itenerantes**
  Durante el año 2016, se realizó las siguientes campañas:

  - "Charla sobre Derechos Fundamentales" en el I.E.P Los Rosales de Santa Rosa y I.EP San Roque.
  - "Emprendimiento Empresarial" en el I.E. N° 7 086 Los Precursores.
  - "Programa de Alfabetización YO SI PUEDO" en el II.EE Pedro Venturo.

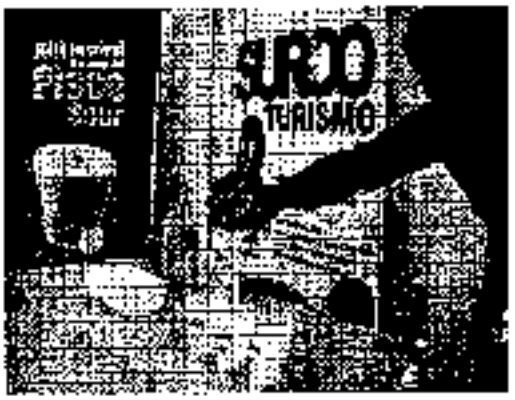
- **Realización de Eventos Turisticos en el Distrito**

  - **Surco te lleva al museo**
    Este programa tiene como objetivo principal reforzar todo lo aprendido en clases en relación a nuestra historia, avances tecnológicos e innovación en el desarrollo humano. Busca alentar al estudiante surcano a usar los museos como lugares de aprendizaje y espacios para realizar actividades entretenidas e interesantes con el apoyo de los buses escolares de la Fuerza Aérea del Perú.

    Durante el año 2016, se contó con un total de 1 300 participantes, visitando los siguientes lugares:

    - Biblioteca Tren del Saber I en Villa Alegre.
    - Museo de Oro y Armas del Mundo
    - Museo de la Electricidad

- **Festival del Pisco Sour 2016**
  Se llevó a cabo los días 04, 05, 06 y 07 de febrero el XIII Festival Nacional del Pisco Sour - Surco, donde se brindo homenaje a la bebida bandera "El Pisco Sour", llevandose a cabo en la Plaza Mayor de Santiago de Surco brindando a los asistentes una feria vitivinícola, gastronómica, cata de Pisco, concurso de elaboración del mejor Pisco Sour y show artístico.

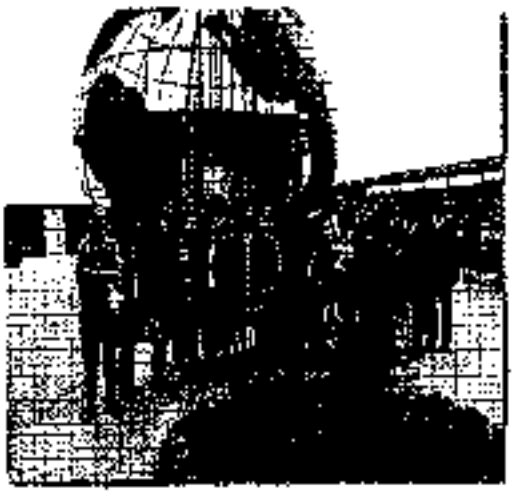


- **Concurso nacional de alfombras florales**
  Nuevamente nuestra Plaza Mayor se tiñe de coloridas alfombras con esta esta tradicional festividad en su vigésima primera edición, dando cumplimiento a nuestro Calendario Turístico Surcano, y en el marco de las celebraciones por la Semana Santa Surcana teniendo como día central el Viernes Santo.

- **78° Festival de la Vendimia - Surco 2016**
  En cumplimiento a nuestro calendario turístico surcano, se realizó la 78° Festival de la Vendimia - Surco 2016, en la Plaza Mayor de Santiago de Surco desarrollandose los días 19, 20, 21 y 22 de mayo, brindando a los asistentes una feria gastronómica y vitivinícola con productores de piscos y vinos de Surco e invitados del sur del país, el show artístico.

- **Festividad San Juan Bautista**
  Esta festividad tradicional se realizó en cumplimiento con el Calendario Turístico Surcano, los días 23 y 24 de junio en coordinación con la "Hermandad de Damas y Caballeros San Juan Bautista" y que por segundo año consecutivo se abrieron las puertas de la iglesia de la hacienda para celebrar una solemne misa en honor a su Santo Patrón para el beneplácito de todos los devotos del sector.

- **Visita Ciudad de Gastonia - Estados Unidos**
  Se realizó en cumplimiento al calendario turístico surcano y en el marco del programa de ciudades hermanadas entre Gastonia, Carolina del Norte, Estados Unidos y el distrito de Santiago de Surco, la cual durante la visita a nuestro distrito se contó con un total de 24 personas, se visitó el Palacio Municipal donde fueron recibidos por la Regidora Sr. Leydith Valverde y el Gerente Municipal Sr. Waldo Olivos quienes brindaron palabras de bienvenida. Posteriormente iniciando el recorrido visitando el Parque Voces por el Clima, la Bodega San Lorenzo y el Parque de la Amistad, donde se brindó un paseo en tren y un almuerzo en el patio de comidas.



- **Gestión de Implementación de la Infraestructura Deportiva**

  - **Red de Ciclovías**
    Programa denominado Surco Ciclovía Recreativa, el mismo que viene funcionando los días domingos en el perímetro del Complejo Ecológico Loma Amarilla, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Se implementó en el año 2016, un total de 12 ciclovías.

- **Realización de Actividades Físicas y Deportivas**

  - **Escuela deportiva**
    Durante el 1er semestre, se desarrollo 142 eventos deportivos de la Escuela de Fútbol de Menores (Juliñho), Juvenil "Club Surco", Basket Futsal, Tae Kwon Do, Karate, Patines, Skate, Gimnasia Artistica, Baile Moderno, Capoeria, Psicomotricidad y de Ajedrez.

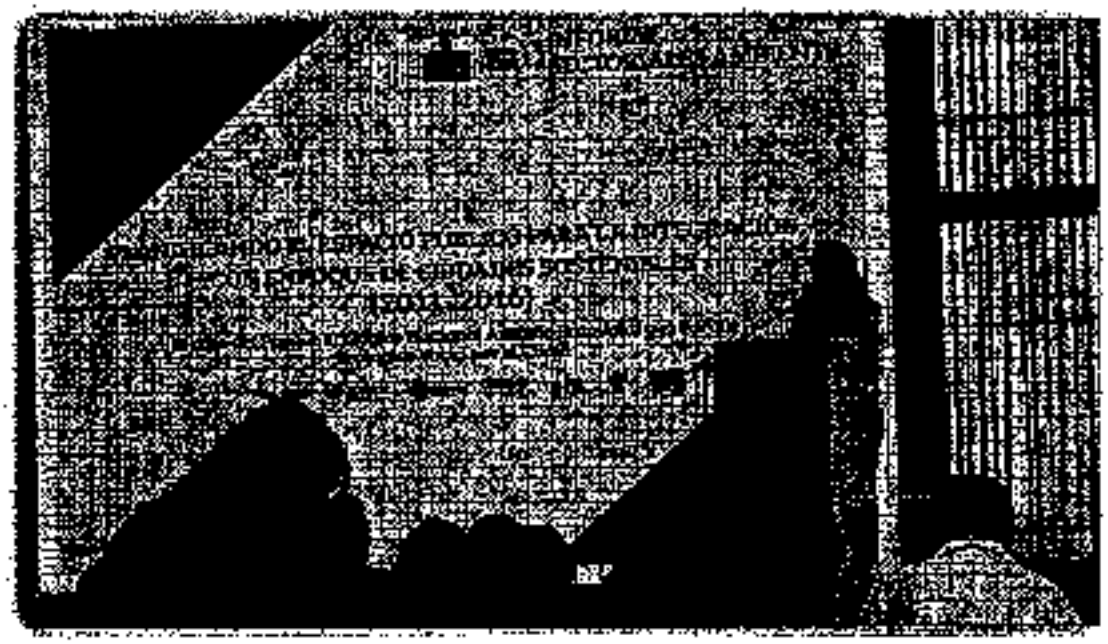
D. LÍNEA ESTRATÉGICA: AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

- **Gerencia de Servicios a la Ciudad**

  - **Eventos en el Parque "Voces por el Clima"**
    La Municipalidad a través de la gerencia de Servicios a la Ciudad y con la cooperación del Ministerio del Ambiente realiza campañas y capacitaciones diarias en el Parque "Voces por el Clima" que es el primer parque temático sobre el cambio climático en Sudamérica, y que tiene como finalidad informar y concientizar a las personas del daño que generamos al medio ambiente
    En el año 2016, el Parque Voces por el Clima recibió a 97 641 visitantes, entre vecinos surcanos, población de otros distritos, instituciones públicas y privadas, delegaciones provinciales, delegaciones extranjeras, entre otros; siendo atendidos por personal especializado en temas ambientales.

Visitantes al Parque Voces por el Clima 2016	
Mes	Total
Enero	7 224
Febrero	6 726
Marzo	5 007
Abril	7 859
Mayo	15 812
Junio	11 988
Julio	9 240
Agosto	8 355
Septiembre	7 235
Octubre	5 635
Noviembre	5 461
Diciembre	7 099
Total	97 641

Seminario Internacional ONWARD



Seminario de Ciudades Sostenibles

Ganadores Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg 2016 - Categoria: Voluntariado Ambiental

Reconocimiento GALS "Gestión Ambiental Local Sostenible" a la Municipalidad de Santiago de Surco por el Ministerio del Ambiente

- **Museo de Reciclaje**
  En el año 2016, se instaló en el Parque Voces por el Clima las siguientes estructuras de material reciclado.

Escultura de Jaguar

Escultura de Dinosaurio

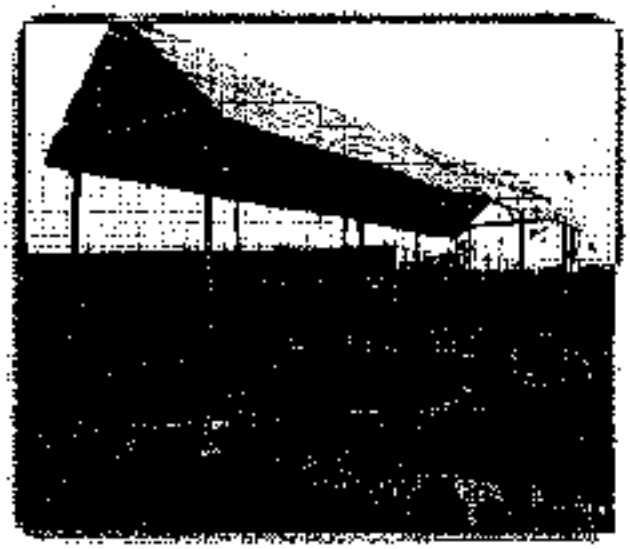
Escultura Topiaria de León

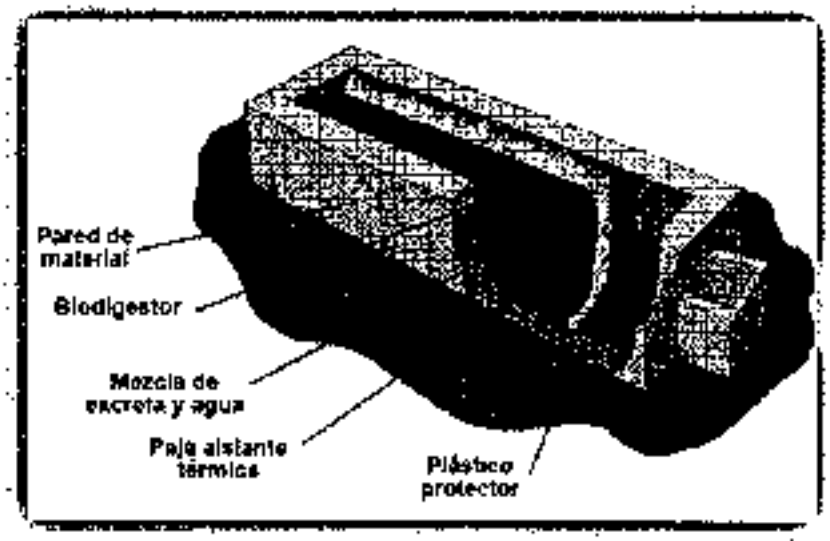
Escultura de Hipopótamos de fibra de vidrio reciclado

- **Huella de Carbono**

  - **Elaboración del Inventario de Emisiones de GEI**
    En mayo se iniciaron las acciones para neutralizar las emisiones mediante la implementación de un Biogestor. A la fecha se ha elaborado el Informe sobre la Huella de Carbono y se está elaborando el Informe de Carbono Neutral el cual se realizará contabilizando las visitas al parque.

  - Biogestor
    El Biogestor fue inaugurado en mayo, y tiene como objetivo ayudar a neutralizar las emisiones del Parque Ecológico Voces por el Clima, el cual se encarga de iluminar un módulo del parque. Esta energía, es generada con estiércol de animales, grass y diferentes residuos orgánicos generados de las diferentes áreas del parque.





- **Realización de Acuerdos Ambientales Interinstitucionales**
  En el año 2016, se realizaron 11 coordinaciones de convenios interinstitucionales en beneficio del medio ambiente, efectuándose 7 convenios en total:

  - Compañía Industrial Lima S.A.-CILSA (Av. Paseo de la República N° 843 La Victoria), quien se encargará del refinamiento de los aceites usados proveniente del mantenimiento de las unidades vehiculares de la Municipalidad de Santiago de Surco para el reúso.
  - DBA MARKETING S.A.C., cooperación en publicidad referente al medio ambiente en zonas estratégicas del Distrito.
  - Fondo de Agua para Lima y Callao - Aquafondo: Asociación Privada y Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático a favor del Agua.
  - Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO - Asociación dedicada a fomentar, desarrollar y proteger la industria de la construcción.
  - Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú -ENDEV/GIZ - Proyectos de Impacto Social para acceder a los Servicios Energéticos.
  - Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe-ONWARD INTERNATIONAL- Fortalecimiento de los Programas y Proyectos de la Entidad
  - Asociación Piensa Verde - Desarrollo de Actividades Medio Ambientales.

- **Desarrollo de Programas de Educación Ambiental**

  - **Realización de Campañas de Sensibilización Ambiental**
    Durante el año 2016, se logró realizar 155 campañas de sensibilización ambiental en los diferentes sectores del distrito, en las que se destacan:

    - Tenencia responsable de canes, presencia de palomas y disposición adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la vía pública, alcanzando al final del año 2016, un total de 113 campañas.
    - Control del Ruido, un total de 42 campañas.

CAMPAÑA AMBIENTAL DE TENENCIA RESPONSABLE DE CANES, PRESENCIA DE PALOMAS Y PARA LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA VÍA PUBLICA, 2016					
LUGAR	UBICACIÓN	MES	SENSIBIL.	SECTOR	CAMPAÑAS
Parque Cruceta II	Urb. La Cruceta	ENE	524	2	4
Parque Sagitario	Jr. Las Gaviotas			2	
Parque Miguel Aljovin	Cdra. 16			1	
Parque Alto	Pj. Aquije			1	
Santa María II	Urb. Santa María	FEB	743	2	6
Centenario	Urb. Mateo Pumacahua			9	
Las Lilas III	Ca. Aurelio Díaz			1	
Las Hiedras de Surco II				1	
El Farol	Urb. La Encantada			9	
Contadores	Urb. Los Contadores de Surco			2	
Parque Caferatta	Jr. Monte Álamo Cdra. 8	MAR	568	3	6
Parque Loma Amarilla	Av. Monte de los Olivos			3	
La Curuca	Urb. Residencial Higuereta			5	
Parque El Sereno				1	
Huertos de Camacho	Urb. Los Huertos de Camacho			8	
Precursores	Urb. Precursores			2	
Parque Los Portales	Urb. Los Portales	ABR	312	2	4
Pq. Baquijano y Carrillo	Urb. Precursores			2	
Pq. Covicoma	Urb. Covicoma			1	
Roosevelt	Cercado			1	

Tacna	Cercado			1	
Mariscal Castilla	Urb. Castellana			1	
Parque La Tatana	Urb. Los Jazmines			1	
Huerto Venegas	Urb. Huerto Venegas			1	
Camino Real	Urb. Santa Rosa			2	
Av. Las Gaviotas cdra. 19	Urb Ex Fundo El Salitre			2	
Parque Villa Libertad	Urb. Villa Libertad			2	
La Cruceta	Urb. La Cruceta			2	
Precursores	Urb. Precursores			2	
Parque Alvarino	Jr. Fernando Castrat Cdra. 5			4	
Parque Peru	Jr. Wiesse Cdra. 10			4	
Parque Uruguay	Ca. Angel Brusco Cdra. 1			4	
Parque Colombia	Ca. Abelardo Murillo Cdra. 1			4	
Parque Cesar Vallejo	Urb. Las Gardenias			6	
Porque Delia Luz	Urb. Bella Luz			6	
Parque Las Gardenias	Ca. Aldabas Cdra. 2	MAY	1 788	6	29
Parque Mochica	Jr. Las Trinitarias Cdra. 3			6	
Parque Juan Pablo II	Ca. Nestor Batanero Cdra. 1			6	
Parque Cesar Vallejo	Urb. Las Gardenias			6	
Parque Casuarinas	Urb. Casuarinas			6	
Parque Leonisman	Urb. Las Gardenias			6	
Parque Jacaranda	Ca. Las Acacias			7	
Parque Miguel Alegre	Ca. Cerro Blanco Cdra. 4			7	
Parque Virgen Maria	Av. De los Ingenieros Cdra. 3			7	
Parque La Pérgola	Jr. Beethoven			7	
Parque Mariano Santos	Ca. Pucala			7	
Parque Schenone	Jr. Aliaga Sur Cdra. 3			7	
Parque Virgen Purisima	Jr. Señor de Sipan			7	
Parques Alborada y Benjamin Doig	Urb. La Alborada			7	
El Cortijo	Urb. El Derby			7	

Pq Baquijano y Carrillo	Urb. Precursores			2	
Urb. Cruceta	Parques de la Cruceta			2	
Parque Villa Libertad	Urb. Villa Libertad			1	
La Cruceta	Urb. La Cruceta			2	
Pq. Baquijano y Carillo	Urb. Precursores			2	
Pq. Sta. Rosa	Ca. Ricardo Rossel			5	
Pq. Virgen de Guadalupe	Urb. La Cruceta			2	
Villa Libertad	Urb. Valle Hermoso			8	
Parque de Surco II	Urb. Fundo el Salitre			2	
Parque Cesar Vallejo	Urb. Las Gardenias			6	
Parque de la Amistad	Urb. Prolg. Benavides			3	
Cristo Salvador	Urb. Chama	JUN	2 100	5	26
Psje. Rio Tambo - Jr. San Juan	Cercado de Surco			1	
Urb. Los Portales	Parque Los Portales			2	
La Cruceta	Urb. La Cruceta			2	
Mariscal Castilla	Urb. Castellana			1	
Camino Real	Urb. Santa Rosa			2	
Precursores	Urb. Precursores			2	
Huerto Veneguas	Urb. Huerto Veneguas			1	
Los Jardines	Urb. Los Jardines			1	
Los Jazmines	Urb. Los Jazmines			1	
Parque Villa Libertad				8	
Parque Casuarinas	Urb. Casuarinas			6	
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias			6	
Av. Las Gaviotas cdra. 19	Urb Ex Fundo El Salitre			2	
Parque Sagitario	Urb. Sagitario			2	
Pq. El Farol	Urb. La Encantada de Villa			9	
Auditorio Micaela Bastidas	Urb. Próceres			2	
Pq. Loma Amarilla				3	
Pq. Humberto Cabrera				8	
Parque Los Portales	Urb. Los Portales			2	
Pq. La Ensenada	Ensenada			9	
Mariscal Castilla	Urb Castellana	JUL	1 890	1	21
José Gálvez	Urb. Santa Rosa			2	
Primavera	Urb. C.C. Monterrico			7	
Pq. Baquijano y Carrillo	Urb. Precursores			2	
Urb. Cruceta	Parques de la Cruceta			2	
Pq. De la Amistad	Av. Caminos del Inca			3	

	Jr. Las Gaviotas	AGO	650	2	5
Centenario	Urb. Mateo Pumacahua			9	
La Coruña	Urb. Residencial Higuereta			5	
Pq. Baquijano y Carrillo	Urb. Precursores			2	
Pq. Viren de Guadalupe	Urb. Valle Hermoso			2	
Av. Las Gaviotas	Urb. Ex fundo El Satélite	SET	810	2	7
Parque de Surco II	Parque de Surco II			2	
Parque Virgen María	Jr. Beethoven			7	
Precursores	Urb. Precursores			2	
Parque la Tatana	Urb. Los Jazmines			1	
Parque Alto	Pj. Aquije			1	
Pq. Santa Rosa	Urb. La Cruceta			5	
Pq. Santa Rosa	Urb. La Cruceta	OCT	600	5	6
Primavera	Urb C. C. Monterrico			7	
Mariscal Castilla	Urb. Castellana			2	
José Gálvez	Urb. Santa Rosa			2	
Camino Real	Urb. Santa Rosa			1	
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias			6	
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias	NOV	320	1	4
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias			7	
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias			1	
Parque Leonismo	Urb. Las Gardenias			6	
Parque Virgen María	Jr. Beethoven	DIC	300	7	4
La Cruceta	Urb. La cruceta			2	
Parque las casuarinas	Urb. Las Casuarinas			7	
Parque Rebordeo Iglesias	Urb. Las Casuarinas			7	
TOTAL SENSIBILIZADOS			**10 605**		
TOTAL CAMPAÑAS					**113**

CAMPAÑA AMBIENTAL DE CONTROL DE RUIDO 2016					
MES	LUGAR	FECHA	SENSIB.	SECTOR	CAMPAÑAS
MAY	Ca. Juan Antonio Pezet con Av. Ayacucho	12/05/2016	75	4	7
	Av. Velasco Astete con Av. Primavera	19/05/2016	222	6	
	Av. Primavera con Av. Precursores	19/05/2016	220	6	
	Av. Caminos del Inca con Av. Velasco Astete	23/05/2016	250	6	
	Av. Los Próceres con Av. Tomás Marsano	27/05/2016	1 010	2	
	Av. Primavera con Av. Inthuatana	27/05/2016	340	5	
	Av. Primavera con Av. Caminos del Inca	27/05/2016	327	5	
JUN	Av. Paseo de la Castellana cdra. 11 con Av. Angamos	01/06/2016	187	1	20
	Av. Benavides cdra. 53	01/06/2016	245	3	
	Av. Benavides cdra. 54	01/06/2016	235	3	
	Ovalo higuereta	02/06/2016	440	5	
	Av. Benavides con Av. Ayacucho	02/06/2016	630	4	
	Av. Ayacucho con Av. Tomás Marsano	02/06/2016	700	4	
	Av. Los Castillos con Jr. Gral. Belisario Suarez	06/06/2016	45	1	
	Jr. Pucala cdra. 3 con Av. La Encalada cdra. 1	07/06/2016	370	7	
	Jr. Alonso de Molina con Av. Las Castellanas cdra. 1	07/06/2016	150	7	
	Jr. Morro Solar con Jr. Batalla de San Juan	08/06/2016	70	6	
	Psje. San Lucas con Jr. Batalla de San Juan	08/06/2016	40	6	
	Av. Benavides cdra. 19 con Av. Caminos del Inca cdra. 53	09/06/2016	4 445	5	
	Jr. Combate de Angamos (Hospital Municipal Surco)	10/06/2016	195	1	
	Ca. Miguel Grau 309 (Hospital Municipal Surco)	10/06/2016	185	1	
	Av. Aviación con Ca. Alicante	14/06/2016	120	5	
	Av. Aviación con Ca. Antana	14/06/2016	120	5	
	Av. Inthuatana con Av. Pedro Venturo	15/06/2016	256	5	
	Av. Primavera con Jr. Montero	15/06/2016	187	5	
	Av. Lima Polo con Av. Encalada	15/06/2016	220	8	
	Av. Primavera con Av. Encalada	15/06/2016	800	8	
JUL	Av. Encalada con Av. Primavera	15/07/2016	830	7	1
AGO	Av. Caminos del Inca cdra.19 / Av. Benavides cdra.52	03/08/2016	100	5	7
	Av. Caminos del Inca / Av. Benavides	03/08/2016	70	5	
	Jr. Montorrey cdra.1 / Av. Caminos del Inca	05/08/2016	30	5	
	Ovalo Higuereta / Av. Benavides cdra. 33	07/08/2016	750	5	
	Av. Encalada cdra.4	15/08/2016	150	7	
	Av. El Derby / Jr. E. Polo cdra.8	20/08/2016	100	7	
	Av. El Polo cdra.1	20/08/2016	180	7	
OCT	Av. Los Próceres cdra.1 / Av. Tomas Marsano	07/09/2016	500	2	6
	Av. Tomas Marsano	07/09/2016	500	2	
	Av. Caminos del Inca Con Tomas Marsano	07/09/2016	500	2	
	Av. Tomas Marsano con Av. Ayacucho	11/09/2016	450	2	
	Av. Guardia Civil con Ca. Luis Dextre	14/09/2016	750	2	
	Jr. Poseidón con Jr. Las Gaviotas	28/09/2016	75	2	
NOV	Av. Pedro Venturo Cdra. 4 con Av. Higuereta Cdra. 5	09/10/2016	300	5	1
TOTAL SENSIBILIZADOS			18 404		
TOTAL CAMPAÑAS					42

- **Realización de Talleres de Capacitación a la Población en Materia Ambiental**

  En el transcurso del año 2016, se realizaron 14 talleres de capacitación en materia ambiental.

  - Estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional - 29/01/2016, charla sobre educación ambiental en el Distrito.
  - Taller Universidad Ricardo Palma 04/02/2016, Conferencia sobre Gestión de Riesgos de Desastres e identificación en el mapa de riesgos vía web con Sistema Geoespacial.
  - Taller del Plan de Incentivos Municipal 2016 17/03/2016, capacitación a los Municipios para el cumplimiento de la Meta 02 del Programa de Segregación en Origen en Viviendas Urbanas.
  - Taller a Funcionario de la Provincia de Pativilca - 15/04/2016, capacitación en manejo de la Planta de Aguas del río Surco y residuos sólidos.
  - Taller con IPES (Coordinador del Programa de RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) - 20/04/2016, capacitación y verificación de las campañas de acopio de RAEE en el Distrito.
  - Taller a Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima - 31/05/2016. sobre la importancia del Tratamiento de las Aguas del Río Surco para el riego de las áreas verdes.
  - Taller a funcionarios de la Universidad de Huancayo - 14/06/2016, auditorías de costo de gestión ambiental, de los servicios ambientales.
  - Taller a Funcionarios de. Distrito de Huaraz 17/06/2016, capacitación del manejo adecuado de aguas de río para riego de áreas verdes.
  - Conferencia Instituto Pedagógico Nacional "Alimentación Saludable y Medio Ambiental" - 05/09/2016.
  - Taller del Programa de Segregación en Origen y Manejo de Residuos Sólidos en la Municipalidad de Lima - 08/09/2016.
    Taller "Economía y Ahorro del Agua" a estudiantes de la Universidad de Lima -14/10/2016.
  - Taller "Gestión y Política Ambiental a estudiantes de la Universidad Villareal - 28/10/2016.
  - Taller "Ambiente y Humanismo" a estudiantes de la Universidad Ricardo Palma - 19/11/2016.
  - Capacitación a la Asociación de Recicladores Santiago de Surco" - 09/11/2016.

- **Atención de Visitas Técnicas a las Infraestructuras Ambientales del distrito**

  En el año 2016 se realizaron 154 visitas a la Planta de Recuperación y Tratamiento de Aguas del Rio Surco y Planta de Clasificación de Residuos sensibilizando a 7 142 personas.

ATENCION DE VISITAS A PLANTA DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO SURCO, 2016

MES	INSTITUCION	SENSIBIL.	VISITA
ENERO	Vecinos de Surco	22	9
	Cam de la MSS	15	
	Vecinos del Subsector de 8.1	15	
	Satipo	35	
	Vecinos del Subsector de 4.2	15	
	Cam de la MSS	14	
	Universidad Ricardo Palma	53	
	Municipalidad de Mala	20	
	Vecino de Chiclayo	19	
	SUBTOTAL	**208**	
FEBRERO	Cuerpo de Paz	43	9
	Vecinos Surcano	4	
	I.E. Los Alisos	86	
	Cam de la MSS	8	
	Cam de la MSS	10	
	ONG Clima	29	
	Universidad Champagnat	22	
	Cam de la MSS	6	
	Vecinos del Subsector de 4.2	13	
	SUBTOTAL	**221**	
MARZO	Vecino Surcano	3	9
	Cam de la MSS	17	
	Universidad Católica del Peru	5	
	Vecinos Surcano	9	
	Universidad Enrique Guzmán y Valle	64	
	Universidad Cientifica del Sur	32	
	Carlos Dargent Chamot	5	
	UNMSM	22	
	Vecinos	3	
	SUBTOTAL	**155**	

ABRIL	I.E. Santillana	80	16
	I.E. Liceo Naval	55	
	I.E. Saint Jhon's	30	
	I.E. Liceo Naval	75	
	Municipalidad de Pativilca	8	
	Universidad de Ingeniería	27	
	I.E Nuestra Sra. Del Carmen de Palo	65	
	I.E. Santillana	87	
	Municipalidad de San Román	9	
	I.E. María Auxiliadora	55	
	I.E Amados de Jesús	76	
	I.E. Liceo Naval	45	
	Universidad Ricardo Palma	37	
	I.E. Liceo Naval	55	
	I.E. Liceo Naval	55	
	Vecinos	10	
SUBTOTAL		**769**	
MAYO	I.E:P John Mackey	89	20
	Colegio Carmelitas	97	
	I.E.P Innova School	77	
	Universidad Católica Sapience	36	
	Vecinos Surcanos	4	
	I.E Gabriela Mistral	110	
	Cam de la MSS	15	
	Municipalidad de Huancavelica	4	
	Universidad Ricardo Palma	8	
	I.E Ingeniería	109	
	I.E. Liceo Naval	75	
	I.E Trilce de Sta. Anita	97	
	I.E Reino de España	86	
	Municipalidad de Tacna	8	
	Cam de la MSS	14	
	I.E. Liceo Naval	75	
	Municipalidad de Independencia - Ancash	11	
	ONG CONEIA	33	
	I.E Ingeniería	100	
	ONG CONEIA	59	
SUBTOTAL		**1 107**	

JUNIO	I.E. Naciones Unidas	120	24
	I.E Trilce	84	
	I.E cristo Rey	43	
	Colegio Casuarinas	16	
	I.E Manuel Scorza	87	
	I.E Trilce	76	
	I.E Manuel Scorza	89	
	I.E Aprendamos de Jesús	110	
	I.E Manuel Scorza	80	
	I.E Divino Niño Jesús	47	
	I.E San Juan Macias	75	
	I.E Abraham Lincoln	22	
	Universidad Católica Sapience	45	
	ESAN	39	
	ESAN	39	
	Universidad del Callao	33	
	I.E.P Santisima Trinidad	67	
	I.E Divino Niño Jesús	47	
	Universidad de Lima	4	
	National Cleaning	15	
	EsSalud	49	
	Universidad Cesar Vallejo	45	
	Colegio Castillo del Rey	108	
	Universidad del Centro	50	
	SUBTOTAL	**1 390**	
JULIO	Colegio Castillo del Rey	108	22
	Colegio Castillo del Rey	110	
	I.E Gohete	69	
	I.E Cesar Vallejo	95	
	I.E Salesiano del Callao	180	
	Colegio Castillo del Rey	216	
	Universidad de Ciencias Aplicadas	1	
	I.E San Agustin	90	
	Universidad Cesar Vallejo	46	
	I.E Suizo Americano	148	
	ESAN	40	
	UNMSM	1	
	I.E Sta. María del Camino	90	
	I.E Suizo Peruano	155	
	I.E José Olaya	98	
	Universidad del Callao	35	
	UNMSM	12	
	Minam	15	
	Colegios San Juan Bosco	110	
	Vecinos	15	
	Colegio San Juan Bosco	100	
	Colegios San Juan Bosco	105	
	SUBTOTAL	**1 839**	

AGOSTO	Colegio Humboldt	25	6
	Municipalidad de la Molina	4	
	Colegios Liceo Naval	50	
	EsSalud	40	
	I.E Javier Heraud	90	
	I.E Mater Purísima - Miraflores	40	
SUBTOTAL		249	
SEPTIEMBRE	Colegio Trilce de los Olivos	14	11
	UPC	2	
	universidad UTEC	6	
	Universidad Católica del Perú	4	
	Pasantía de Madre de Dios y Ucayali	22	
	I.E. RECALDE- Comas	55	
	Colegio Cristo Redentor- San isidro	75	
	UTEC	3	
	C.E.B.E. N° 09 "San Francisco de Asis	20	
	turismo sostenible en la Uarm	1	
	USEL	8	
SUBTOTAL		210	
OCTUBRE	Universidad de la Molina	19	13
	Iberoamericano	2	
	UCV	40	
	Saco Oliveros de la sede de Puente Piedra	100	
	Saco Oliveros Puente Piedra	36	
	USIL	19	
	Universidad Nacional del Centro del Perú de la ciudad de Huancayo	15	
	Escuela Militar de Ejercito	160	
	cooperativa de ahorro y crédito romdesa	3	
	Universidad de Lima	5	
	Universidad Nacional del Centro del Perú	32	
	Universidad Católica del Perú	6	
	Universidad de Lima	7	
SUBTOTAL		444	

NOVIEMBRE	Municipalidad de Comas	19	9
	Colegio San José de Monterrico	78	
	Municipalidad de Chupaca	12	
	Universidad Alas Peruanas Chachapoyas	15	
	UPC	5	
	Instituto de Educación Superior Tecnológico Eugenio Paccelly	63	
	USMP - MOYOBAMBA	52	
	Von Humboldt	25	
	Universidad Cesar Vallejo	80	
SUBTOTAL		349	
DICIEMBRE	UCV - lima	12	6
	Municipalidades alto Selva, Miraflores y Paucarpatade provincia de Arequipa	14	
	Instituto Educativo Superior Tecnológico "MAGDA PORTAL-CIENEGUILLA"	63	
	Delegación de Colombia, Ecuador y chile	70	
	I.E Alexander Von Humboldt - Miraflores	22	
	I.E Alexander Von Humboldt - Surco	20	
SUBTOTAL		201	
TOTAL SENSIBILIZADOS		7 142	
TOTAL VISITAS			154

- **Desarrollo de Actividades del Calendario Ambiental**

  Durante el año 2016, se han desarrollado un total de 10 eventos, siendo los siguientes:

  - El 8 de marzo se realizó la Exposición: "Eficiencia Energética y energías Limpias" realizado en el Parque Voces por el Clima".
  - El 29 de abril se realizó la Ceremonia de premiación del concurso de Gestión Escolar sobre temas ambientales por el Dia Mundial de la Tierra.
  - El 28 de mayo se realizó eventos en el Parque Voces por el clima a público en general por el "Dia del Reciclador".
  - El 17 de junio se realizaron eventos en el Parque Voces por el Clima conmemorando "El Día Mundial del Medio Ambiente" con la participación de colegios y público en general.

- El 13 de julio en el Parque Voces por el Clima se celebró "La Semana del Compromiso Climático"
- El 17 de setiembre "Campaña Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos". Av. Caminos del Inca con Av. Intihuatana.
- El 24 de setiembre en el Parque Voces por el Clima se realizó el Evento DIADESOL "Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía".
- El 22 de setiembre se celebró "El día mundial sin auto" Caravana en Bicicleta.
- El 26 de octubre se realizó actividades de la "Semana de la Educación Ambiental".
- El 12 de noviembre en el Parque Voces por el Clima se celebró "La Semana Forestal" con exposición fotográfica denominada Ojos del Bosque y Taller sobre Manejo de Plantas Urbanas.

➢ **Eventos de Promoción del Consumo Responsable**

Se realizaron 46 eventos de Ecomarket en la Calle Doña Rosa en la Urbanización Chacarilla del Estanque, en donde los vecinos, los días domingos asistían y podrían comprar productos 100% orgánicos, además se promocionaba el consumo de Moringa y hacía una exhibición de las hortalizas orgánicas que produce el Bio Huerto. En este espacio, también se capacitaba a los vecinos en temas de cuidado ambiental y se les invitaba a inscribirse en el Programa de Segregación en Origen.

- **Supervisión y Evaluación de Gestión y Proyectos**

  - **Elaboración de Normas en Temas Ambientales**

    En el año 2016 se diseñó, evaluó y supervisó 14 proyectos:

    - Proyecto de Construcción de Pistas y Veredas de la Urbanización Neptuno - Sector 8,
    - Proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Rodrigo Franco - Sector 2.
    - Proyecto Implementación de Sistema de Riego en el Parque Voces por el Clima Sector 1.
    - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Limpieza Pública del Distrito.
    - Proyecto Mejoramiento Integral del Parque Alborada - Sector 5.
    - Mejoramiento de las Vías de Acceso Peatonal en el A.A.H.H. Las Brisas de Villa Sector 9.
    - Mejoramiento de las Vías de Acceso Peatonal en el A.A.H.H. Mateo Pumacahua - Sector 9.
    - Mejoramiento de la Transitibilidad vehicular y peatonal en la vía auxiliar sentido s n de la Av. Tomás Marsano, tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho.
    - Mejoramiento del servicio de poda, corte de césped, jardinería y fumigación de las áreas verdes del distrito de Santiago de Surco.
    - Mejoramiento y Recuperación de los servicios de accesibilidad de las calles internas de la Urbanización Neptuno, sector 08.
    - Mejoramiento y Recuperación de los servicios de accesibilidad de las calles internas del A.A.H.H. Rodrigo Franco, sector 2.

      Rehabilitación de vías en la Urb. Prolongación San Ignacio de Monterrico sur, distrito de Santiago de Surco.
    - Mejoramiento de la Infraestructura vial del Jr. Las Cantutas en el sector 07-distrito de Santiago de Surco - I etapa.
    - Mejoramiento de la Av. 06 de Agosto entre la Av. Cordillera las Viudas y la Av. Parque Zonal del A.A.H.H. 03 de Octubre de Villa, sector 04

c. **Cumplimiento de las Actividades del Plan de Acción Ambiental Local de la MSS**

- **Elaboración de Normas en Temas Ambientales**

  - En el año 2016 se elaboró la Resolución de Gerencia Municipal N° 075-2016-GM-MSS que aprobó el Diagnóstico Ambiental Local - DAL 2016 de la Municipalidad de Santiago de Surco, este instrumento forma parte del Sistema de Gestión Ambiental. El DAL es una herramienta clave para la planificación de la gestión ambiental, permite reconocer cuáles son los principales problemas y potencialidades que afectan el entorno natural, cultural, social y político del Distrito.

  - En el mes de julio se publicó la Ordenanza N° 544-MSS que aprobó "El Marco Técnico Normativo para Promover la Formalización de los Recicladores en el Distrito de Santiago de Surco", con el fin de mejorar el sistema y calidad de la labor del reciclaje y propiciar un mejor manejo de los residuos sólidos a nivel local.

- **Evaluación de Problemas Ambientales por Impactos Visuales, Sonoros y otros por quejas vecinales, solicitudes internas y externas**
  En el año 2016 se elaboraron 19 informes ambientales de atención de quejas vecinales en temas ambientales.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2016

MES	LUGAR	SECTOR	ASUNTO	N° INFORME	CANT.
FEB	Av. Roosevelt N° 763	1	Ruidos molestos y gases	INF.07-2016-YGG-GSC	2
	Av. Murrio Solar N°1150	6	Residuos sólidos y fumigación	INF.02-2016-VSA SGLPJ	
ABR	Av. Tomas Marsano N° 3515 Urb. Vista Alegre	4	Ruidos molestos y gases	INF 23-2016-YGG-GSC	1
JUN	Ca. Galeria N° 106 Urb. Higuereta	5	Ruidos molestos y gases	INF 41 2016-YGG-GSC	1
AGO	Av. Miramar Mz. Q Lote 18 AA. HH Santa Isabel de Villa	9	Malos olores	INF.33-2016 VSA-SGLPJ	3
	Av. Barros Marsano con Av. Ayacucho	2	Malos olores	INF.47-2016-YGG-GSC	
	Av. Cerros de Camacho	8	Ruidos molestos	INF.49 2016-YGG-GSC	
SET	Ca. David Rora Varea, Ca. Castral	4	Ruidos molestos	INF 66-2016 YGG-GSC	2
	Jr. Tomas Bi con Av. Aviko de Molina	7	Ruidos molestos	INF.64-2016-YGG-GSC	
OCT	Av. Benavides hasta Ovalo Higuereta	3, 4	Proyecto Ampliación Benavides-Panamericana Sur	INF.39-2016-VSA-SGLPJ	4
	Jr. Lomo de los cuatro temas Cdras. 1 y 2	3	Malos olores	INF.41-2016-VSA SGLPJ	
	Ca. Centauro N°116 Urb. Los Granados	8	Ruidos molestos y vibraciones	INF.70-2016-YGG-GSC.	
	Ca. Antamina N° 128 Urb. Tambo de Monterrico	5	Malos olores	INF.75-2016-YGG-GSC.	
NOV	Ca. Melchor Malo N° 275 Urb. Las Gardenias	3	Ruidos molestos	INF 76-2016-YGG-GSC	4
	Ca. Batalla de San Juan N°665 Urb. Tambo de Monterrico	5	Ruido por campamento	INF.80-2016-YGG-GSC	
	Jr. Conde de Nieva Urb. La Virreyna	2	Malos olores	INF.83 2016-YGG-GSC	
	Ca. Don Francisco N° 117 Urb. Santa Rosa	2	Malos olores	INF.84-2016-YGG GSC	
DIC	Ca. Loma de las Campanillas, Loma de los Suspiros y Lomas de Lúcumo	3	Ruidos molestos	INF 107-2016-YGG-GSC	2
	Jr. Malaga N° 231 Urb. Higuereta	5	Ruidos molestos	INF.45-2016-VSA-SGLPJ	

- **Reunión de la Comisión Ambiental Municipal**
  - En el primer semestre se trabajó con los miembros del Consejo Ambiental Municipal (CAM), el Plan de Acción Ambiental Local y el Diagnóstico Ambiental Local con sus importantes aportes, los mismos que apoyaron con el Estudio de Caracterización de Residuos Sólicos del Distrito.

  - En el mes de Octubre se llevó acabo la Sesión Ordinaria de los miembros de la CAM SURCO con el fin de elegir a los representantes del periodo 2016 - 2018 y elección de los grupos técnicos de aire, residuos sólidos y agua.

- **Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines**

  - **Realización del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes**
    En el año fiscal 2016 se ha alcanzado realizar el mantenimiento de las áreas verdes en 1 909 769.16 m^2.

    - **Servicio de Jardinería**
      En el año 2016 se ha realizado el mantenimiento general de las áreas verdes en un promedio de 1 909 769.16 m2, realizándose el mantenimiento a las áreas verdes, como son: riego, sembrado de plantas, diseño de nuevas jardineras, fileteo, limpieza y barrido del parque, preparación de terreno, siembra de jardineras y fileteo de bordes de árbnles.

Mes	Servicio de Jardinería (m2)
Enero	1 863 500.31
Febrero	1 884 296.45
Marzo	1 838 204.68
Abril	2 076 678.32
Mayo	2 026 992.91
Junio	1 905 413.46
Julio	1 919 715.02
Agosto	1 841 736.62
Septiembre	1 982 386.77
Octubre	1 859 384.03
Noviembre	1 864 856.47
Diciembre	1 851 064.88
Total	**1 909 769.16**

- **Servicio de Arbolado Urbano**
  Durante el 2016, se ha mantenido en buen estado de conservación el arbolado urbano del distrito, eliminando las ramas secas, muertas y las ramas que no permitan el libre desplazamiento de los transeúntes o vehículos y la extracción de árboles muertos. Se ha realizado la poda aérea y extracción de árbules con un total de 35 507 árboles.

- **Servicio de Corte de Grass de los Parques y Jardines**
  Se ha mantenido las áreas verdes del distrito con el gras americano a una altura adecuada sin que se formen colchones o amarillamiento del gras. Se ha realizado el corte de gras en un promedio de 21 891 108.57 m2.

Mes	Servicio de Corte de Grass (m2)
Enero	1 528 848.04
Febrero	2 090 913.43
Marzo	2 043 776.25
Abril	1 780 365.15
Mayo	1 794 205.18
Junio	1 820 294.55
Julio	1 761 050.86
Agosto	1 634 757.49
Septiembre	1 287 592.95
Octubre	1 297 598.01
Noviembre	2 232 329.59
Diciembre	2 619 377.07
Total	**21 891 108.57**

- **Servicio de Recojo y Eliminación de Maleza**
  En el año 2016 se realizó la eliminación de los residuos orgánicos generados por los jardineros y podadores. Se han eliminado 24 320.06 toneladas de maleza, dicha eliminación se realizó con los camiones contratados y apoyo de las unidades municipales, recogiéndose la maleza desde los lugares donde se efectuaban las labores hacia los puntos de acopio.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Servicio de Recojo de Maleza (m3)	1 674.67	1 734.55	1 926.07	1 946.69	2 022.13	2 001.03	7 326.77	2 335.00	2 026.39	2 304.66	2 205.46	1 817.14	24,320.06

- **Servicio de Propagación y Sembrado de Plantas (Vivero)**
  Mantener las áreas verdes con nuevas plantas en sus diseños arquitectónicos, asimismo embellecer y cambiar los diseños de las áreas verdes del distrito. Se ha realizado la propagación de plantas con un total de 2 705 322.00 plantas ornamentales.

- **Servicio de Riego de los Parques y Jardines**
  Durante el año 2016, se logró aportar 724 259 092.42 galones de agua para el riego entre: Camiones cisternas contratadas, camiones cisternas municipales, riego por inundación y riego por punto de agua de Sedapal, manteniéndose en buen estado las áreas verdes del Distrito.

Servicio de Riego de Áreas Verdes					
Mes	Por Canales (Gl)	Cisternas Municipales (Gl)	Cisternas Contratadas (Gl)	Puntos de Agua (Gl)	Subtotal
Enero	22 081 933.11	8 914 500	10 083 630	17 797 807.90	58 877 871.01
Febrero	22 206 289.69	9 789 500	8 604 650	22 263 638.55	62 864 078.24
Marzo	22 144 111.40	9 043 750	6 703 540	26 384 196.17	64 275 597.57
Abril	25 741 299.96	11 596 500	5 471 470	29 090 640.00	71 399 909.96
Mayo	20 448 480.11	12 428 522	6 147 430	29 057 618.60	68 082 050.71
Junio	16 837 047.77	10 431 000	9 271 680	23 858 445.98	60 398 173.75
Julio	24 353 986.45	9 335 500	8 675 870	18 314 795.85	60 680 152.30
Agosto	13 055 898.01	8 277 000	11 735 720	15 863 803.40	48 932 421.41
Septiembre	14 689 351.01	9 366 000	10 798 420	16 532 000.50	51 385 771.51
Octubre	15 763 199.39	9 169 500	9 798 110	18 767 848.14	53 498 657.53
Noviembre	15 638 842.81	10 524 000	9 892 240	20 492 099.93	56 547 182.74
Diciembre	15 701 021.10	12 431 400	11 853 290	27 331 517.59	67 317 228.69
Subtotal	228 661 460.81	121 307 172	109 036 050	265 754 492.61	724 259 092.42

- **Realización de la Segregación de los Residuos Sólidos**

  - **Recolección de los Residuos Sólidos Inorgánicos**
    El distrito de Santiago de Surco cuenta con un Programa de Recojo Selectivo de Residuos Segregados en la Fuente, con la participación activa de los vecinos surcanos, quienes disponen las bolsas con residuos inorgánicos proporcionadas por la corporación con una frecuencia semanal, lográndose recoger 2 692.36 toneladas de residuos sólidos segregados en la fuente.

Recolección de los Residuos Sólidos Segregados 2016 (tn)										
Mes	Subtotal	Sector								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Enero	226.28	22.46	45.1	23.26	17.58	35.95	22.92	32.41	20.6	6
Febrero	210.74	20.73	33.28	23.78	19.69	36.4	13.21	32.44	27.41	3.8
Marzo	206.2	33.07	28.57	30.95	19.58	38.25	14.6	21	20.18	0
Abril	208.69	22.48	36.17	19.11	18.19	37.6	15.47	38.69	20.98	0
Mayo	197.77	16.9	25.42	23.62	21.16	29.84	23.47	29.53	27.24	0.59
Junio	209.24	24.95	28.77	23.14	17.53	31.8	25.64	30.92	26.49	0
Julio	189.52	18.61	28.7	22.31	13.74	32.62	16.15	36.51	20.88	0
Agosto	157.6	17.38	11.75	19.85	14.46	25.78	14.85	33	20.53	0
Septiembre	229.55	24.58	27.59	24.37	19.99	37.08	24.1	44.27	19.42	8.15
Octubre	237.71	27.14	33	24.32	22.67	34.83	24.88	41.24	21.67	7.96
Noviembre	246.58	21.31	31.81	26.91	21.36	49.88	21.78	42.6	20.35	10.58
Diciembre	372.48	40.97	55.37	52.17	37.25	41.12	33.52	65.76	29.8	16.52
Total	2 692.36	290.6	385.5	311.8	243.2	431.2	250.6	448.4	275.6	53.6

- **Clasificación de los Residuos Sólidos Inorgánicos**

  En el año 2016 se logró clasificar 2 653.58 toneladas de residuos sólidos inorgánicos, los cuales fueron clasificados según el tipo como: plástico, vidrio, papel, cartón y metal para luego ser comercializados a empresas debidamente registradas, contribuyendo con el cuicado del medio ambiente.

Clasificación de Residuos Sólidos, 2016 (tn)	
Mes	Subtotal
Enero	143.55
Febrero	197.29
Marzo	252.01
Abril	293.46
Mayo	276.07
Junio	265.52
Julio	241.12
Agosto	62.40
Septiembre	216.33
Octubre	214.37
Noviembre	213.51
Diciembre	277.95
Total	2 653.58

- **Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito**
  En el mes de abril del año 2016 se elaboró el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en el cual se determinó que la generación per cápita municipal es 0.638 Kg/hab-dia.

- **Recolección de Residuos Sólidos en el Distrito**

Consiste en la recolección de los residuos sólidos generados en todos los sectores del Distrito para ser trasladados posteriormente en vehículos especiales hasta una planta de transferencia y posteriormente ser dispuesto al relleno sanitario, en el año 2016 se logró recoger **145 963.72** toneladas de residuos sólidos.

- **Servicio de Recolección de los Residuos Sólidos**

Durante el año 2016, se logró recoger **145 930.25** toneladas de residuos sólidos en todos los sectores del distrito.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O COMPACTAS, POR SECTOR, 2016 (ton)

MES	SECTOR 1	2	3	4	5	6	7	8	9A	9B	Barrido y Mercados	TOTAL
Ene	2 632.06	2 735.33	950.93	404.5	1 094.79	648.33	1 246.33	1 632.7	1 026.68	64.66	231.93	17 667.94
Feb	2 480.69	2 484.67	920.61	420.64	1 014.71	533.46	1 190	1 602.4	954.69	64.62	195.89	11 862.67
Mar	2 529.67	2 566.15	968.49	374.63	1 043.49	631.79	1 259.25	1 705.6	1 075.52	72.93	220.3	12 491.75
Abr	2 327.77	2 456.66	984.78	359.69	1 090.95	555.09	1 225.04	1 645.19	1 035.46	67.4	215.68	11 949.71
May	2 552.34	2 245.33	950.22	376.65	1 045.87	624.1	1 157.45	1 694.85	1 045.79	80.33	165.75	11 934.88
Jun	2 291.82	2 249.23	876.03	343.51	951.16	600.04	1 125.82	1 580.75	958.21	89.62	155.01	11 255.2
Jul	2 411.88	2 345.57	800.5	360.59	1 031.57	545.75	1 162.07	1 606.21	944.14	100.91	146.26	11 454.89
Ago	2 392.16	2 765.62	662.59	340.42	1 034.76	522.77	1 171.86	1 621.26	935.96	113.16	131.03	11 437.69
Sep	2 213.64	1 859.54	922.56	440.98	956.69	535.56	1 252.00	1 784.15	871.73	110.93	169.35	11 716.81
Oct	2 268.49	2 542.12	951.46	396.71	936.79	551.47	1 301.82	1 626.93	1 182.23	195.94	190.43	12 181.61
Nov	2 484.16	2 088.81	928.67	540.27	963.74	595.9	1 277.53	1 056.04	1 079.3	246.55	206.2	12 238.09
Dic	2 969.42	2 364.00	1 166.62	609.33	1 057.57	619	1 844.28	1 239.37	1 360.22	241.96	268.29	13 730.17
TOTAL	29 706.91	27 823.24	11 282.96	5 086.92	12 302.77	6 941.26	15 948.66	18 809.92	12 687.13	1 429.03	2 306.33	144 418.36

*Hace referencia a la Urb. Encantada de Villa y Brisas de Villa

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VIA CONTENEDORES, POR SECTOR, 2016 (ton)

MES	SECTOR									SUB TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ene	0.56	9.9%	11.8	...	26.01	...	7.89	43	...	101.17
Feb	0	18.78	6.77	...	18.68	...	1.28	34.4	...	79.08
Mar	5.9	11.62	5.8	...	29.94	...	1.38	42.18	...	96.02
Abril	0.51	19.67	7.21	...	26.37	...	1.6	52.6	...	108.16
Mayo	7.18	11.84	8.04	...	18.45	...	8.69	42.71	...	91.45
Jun	0	10.9	4.06	...	10.35	...	2.53	29.78	...	57.19
Jul	4.14	22.98	19.23	...	23.46	...	5.1	58.56	...	134.49
Ago	0	23.29	10.04	...	19.37	...	1.04	56.13	...	109.87
Sep	0	5.4	0	...	2.25	...	9.56	33.95	...	50.16
Oct	0	9.5	0	...	5.95	...	14.89	58.72	...	89.06
Nov	27.36	74.09	0	...	0	...	34.51	113.44	...	249.4
Dic	56.07	146.71	0	...	28.7	...	56.45	80.74	...	368.22
TOTAL	96.67	568.49	73.17	...	211.5	...	140.92	645.12	...	1 535.87

- **Servicio de Disposición de Residuos Sólidos**

El servicio de disposición final de residuos sólidos se lleva a cabo en el Relleno Sanitario de Huaycoloro ubicado en la Quebrada de Huaycoloro Km 7 s/n San Antonio - Huarochirí, a través de la empresa PETRAMAS S.A.C. En el año 2016 se alcanzó disponer al relleno sanitario 146 030.66 toneladas de residuos sólidos.

Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos, 2016 (ton)	
Mes	Total
Enero	12 695.63
Febrero	11 974.28
Marzo	12 709.82
Abril	11 911.66
Mayo	12 152.71
Junio	11 330.83
Julio	11 602.97
Agosto	11 494.43
Septiembre	11 301.83
Octubre	12 270.67
Noviembre	12 487.49
Diciembre	14 098.34
Total	146 030.66

- **Realización del Servicio de Limpieza de Vías y Espacios Públicos**

  En el año 2016 se logró realizar la limpieza de vías y espacios públicos en 132 931.10Km/eje en los diferentes sectores del distrito.

  - **Servicio de Barrido de Calles y Avenidas en todos los Sectores del Distrito**

    Se refiere a la recolección manual (barrido y papeleo) de residuos sólidos depositados en la vía pública generados por causas naturales, tránsito y malos hábitos poblacionales, así como también el baldeo y limpieza en los diferentes Parques y Monumentos del Distrito, la cual tiene como principal objetivo el mantenimiento y conservación de los espacios y vías públicas, manteniendo la estética y una predisposición positiva de los Vecinos Surcanos. En el año 2016, se logró una cantidad de 132,931.10 Km/eje de barrido de calles y avenidas en todos los sectores del Distrito.

Servicio Barrido de Calles y Avenidas en todos los Sectores del Distrito (Km - eje)

Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Ene	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Feb	1 691.52	2 083.20	1 024.56	575.76	1 241.28	711.12	1 687.68	1 177.68	10 192.80
Mar	1 902.96	2 343.60	1 152.63	647.73	1 396.44	800.01	1 898.64	1 324.89	11 466.90
Abr	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
May	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Jun	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Jul	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Ago	1 902.96	2 343.60	1 152.63	647.73	1 396.44	800.01	1 898.64	1 324.89	11 466.90
Sep	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Oct	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Nov	1 832.48	2 256.80	1 109.94	623.74	1 344.72	770.38	1 828.32	1 275.82	11 042.20
Dic	1 902.96	2 343.60	1 152.63	647.73	1 396.44	800.01	1 898.64	1 324.89	11 466.90
Total	22 060.24	27 168.40	13 361.97	7 508.87	16 188.36	9 274.19	22 010.16	15 358.91	132 931.10

- **Desarrollar Acciones de Control Evaluación y Educación para Preservación de las Áreas Verdes y Limpieza Pública y la Formación de una Cultura Ambiental Sostenible**

  - **Atención y Monitoreo de Quejas Vecinales**
    En el año 2016 se registraron 1 263 quejas vecinales vía telefónica que fueron debidamente atendidas.

  - **Supervisión y Notificación de Incumplimiento de Normas Municipales en Materia Ambiental**
    Se efectuaron 45 notificaciones referentes a la disposición de residuos sólidos en la vía pública con el fin de sensibilizar al vecino y mantener el paisaje urbano del Distrito saludable.

  - **Sensibilización para la Segregación en Origen**
    En el año 2016 se incorporaron 3 062 beneficiarios al Programa de Segregación en Origen.

E. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA

- **Gerencia de Desarrollo Urbano**

a. **Elaborar propuestas en materia de desarrollo urbano**
Esta actividad consiste en la revisión y análisis de normas; con la finalidad de adecuarlas a la realidad y al desarrollo actual del distrito. Con tal fin, se efectuó quincenalmente una reunión de los funcionarios, los técnicos y abogados para emitir propuestas, las mismas que se concretan a través de proyectos de ordenanzas, decretos de alcaldía, etc.

b. **Revisión y adecuación de las normas urbanísticas**

Las normas son las siguientes:

DECRETOS DE ALCALDÍA

DA-01-2016-MSS (08/01/2016)
PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 523-MSS, sobre regularización de edificaciones.

DA-18-2016-MSS (26/07/2016)
PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 523-MSS publicada el 08.09.2015, que aprobó la Ordenanza de Regularización de Edificaciones dentro del Distrito de Santiago de Surco, hasta el 31 de enero del 2017.

DA-17-2016-MSS (26/07/2016)
PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 398-MSS y Ordenanza N° 399-MSS-Ordenanza que Fomenta la Revalorización de Predios en las Áreas de Tratamiento Normativo I, II y Parte del III de Lima Metropolitana, hasta el 31/01/2017.

DA-21-2016-MSS (27/10/2016)
PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 424-MSS, que suspende temporalmente la recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos en Consulta y Licencias de Edificación para edificios multifamiliares y conjuntos residenciales multifamiliares, así como la suspensión de la emisión de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, para las Urbanizaciones Los Álamos eje Monterrico que comprende 8 etapas (1 °, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° etapa), Los Álamos de Monterrico (Álamos 1 y 11), Urbanización Tres Alamas, Urbanización Valle Escondido, Parcela "C-A" (actualmente denominada Urbanización Monte Alto Country Club) y el terreno rústico circunscrito por la Urbanización Álamos de Monterrico, la Parcela "C-A" y la Urbanización Valle Escondido, hasta el 31/10/2017.

DA-24-2016-MSS (20/12/2016)
PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 442-MSS publicada el 13/01/2013, que dispone suspender la recepción de solicitudes de aprobación de Anteproyectos en Consulta, Licencias de Edificación en las modalidades B, C y D y de Certificados

de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, así como, la emisión de Licencias de Edificación en las modalidades B, C y D y de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la Urbanización Cerros de Camacho del distrito de Santiago de Surco, hasta el 31/12/2017.

ORDENANZAS

Ordenanza N° 541-MSS (20/05/2016)
Ordenanza que promueve espacios verdes en edificios.

Ordenanza N° 553-MSS (22/11/2016)
Ordenanza que aprueba la modificación de la Ordenanza N° 488-MSS que dispone la obligatoriedad de colocar un cartel informativo en toda obra de edificación.

Ordenanza N° 555-MSS (12/12/2016)
Ordenanza que modifica el texto único de procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.

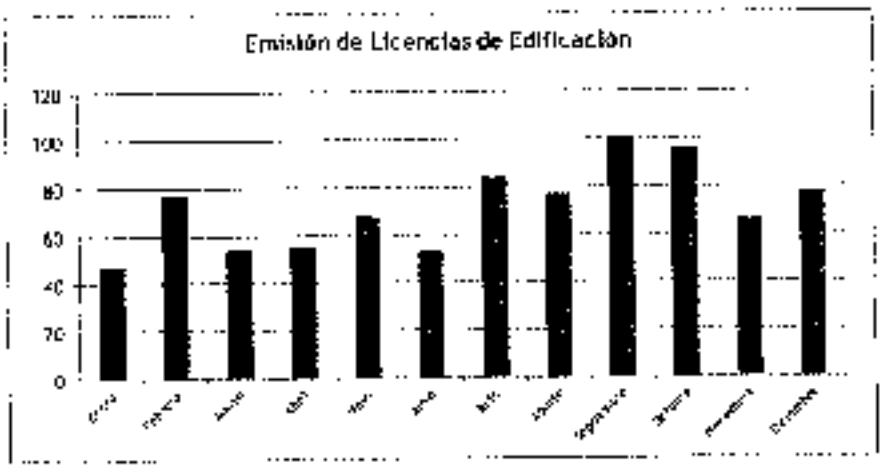
- **Subgerencia de Licencias y Habilitación**

Se logró la adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Subgerencia de Licencia y Habilitación a través de la Ordenanza N° 555-MSS publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre del 2016, a las modificaciones establecidas en Decreto Supremo 014-2015-VIVIENDA y Decreto Supremo 009-2016-VIVIENDA que modifica el Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación, así con las disposiciones del Decreto Legislativo 1225 que modifica la Ley 29090

:: **Emisión de Licencias de Edificación y Conformidad de Obra - Declaratoria de Fábrica**

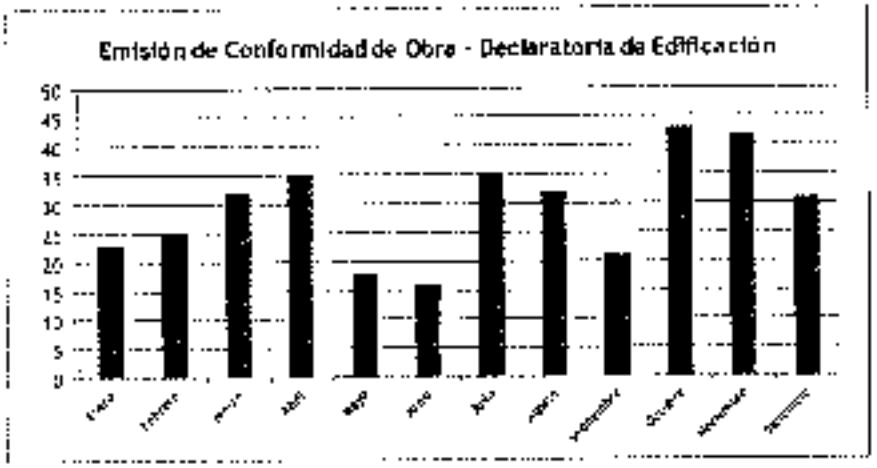
➢ **Emisión de Licencias de Edificación**
La Subgerencia de Licencias y Habilitación en el año 2016 logró acumular 855 licencias, conforme el siguiente cuadro:

Mes	Ejecutado
Enero	47
Febrero	77
Marzo	54
Abril	55
Mayo	68
Junio	53
Julio	84
Agosto	77
Septiembre	100
Octubre	96
Noviembre	66
Diciembre	78
Total	855



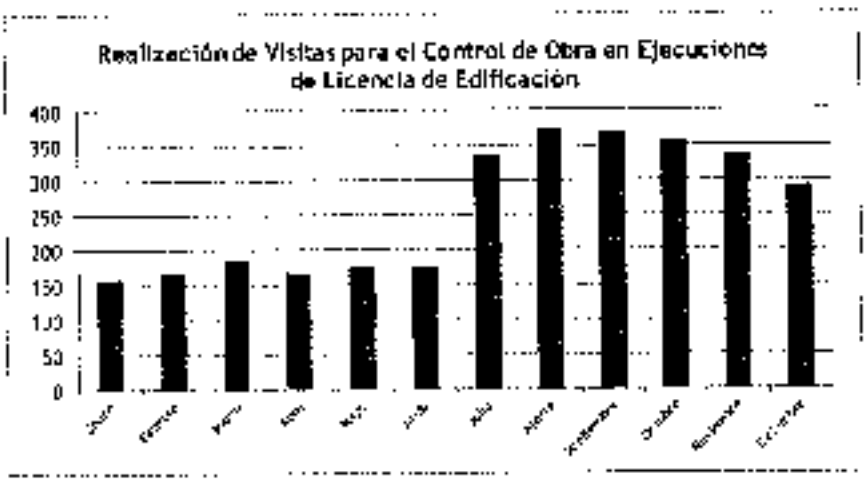
- **Emisión de Conformidad de Obra - Declaratoria de Edificación**
  En el año 2016, emitió un total de 353 Conformidades de Obra detalladas en el siguiente cuadro:

Mes	Ejecutado
Enero	23
Febrero	25
Marzo	32
Abril	35
Mayo	18
Junio	16
Julio	35
Agosto	32
Septiembre	21
Octubre	43
Noviembre	42
Diciembre	31
Total	353



- **Inspecciones de Control de Obra en Ejecución de Licencia de Edificación**
  El personal del área de Control de Obras e Inspecciones Oculares, recorrió los 9 sectores de la jurisdicción distrital, a fin de supervisar las obras que van obteniendo su resolución de licencia para ejecutar diversos tipos de obras, además deben cumplir con las inspecciones que amerita cada trámite regulado por la Ley antes citada, para proseguir con las evaluaciones que requieran. Al final del año fiscal 2016, se logró realizar un total de 3 093 inspecciones, según el siguiente detalle:

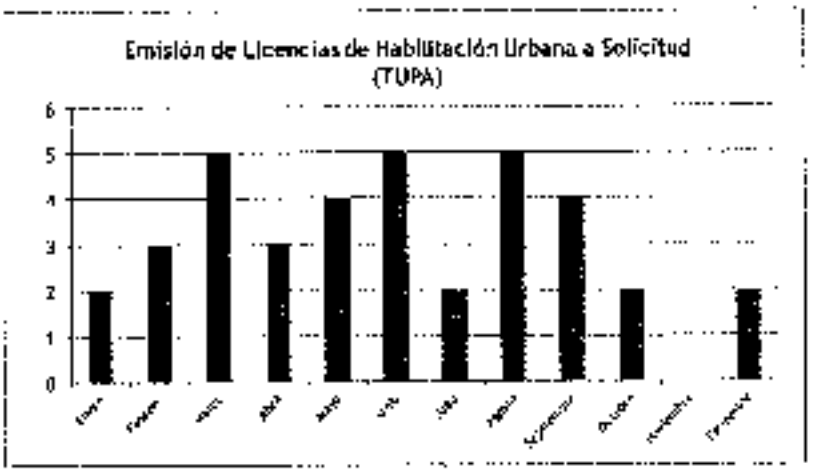
Mes	Ejecutado
Enero	160
Febrero	168
Marzo	184
Abril	168
Mayo	176
Junio	176
Julio	336
Agosto	371
Septiembre	369
Octubre	356
Noviembre	337
Diciembre	292
Total	3 093



- **Emisión de Licencias de Habilitación Urbano a Solicitud**

  - **Emisión de Licencias de Habilitación Urbana a Solicitud (TUPA)**
    Durante el año 2016 se realizaron 37 emisiones de licencias de habilitaciones urbanas, detallados en el siguiente gráfico:

Mes	Ejecutado
Enero	2
Febrero	3
Marzo	5
Abril	3
Mayo	4
Junio	5
Julio	2
Agosto	5
Septiembre	4
Octubre	2
Noviembre	0
Diciembre	2
Total	37



- **Gerencia de Desarrollo Económico**

  - **Fomentar el desarrollo y crecimiento empresarial del distrito, brindando oportunidades para la generación de ingresos y empleo**

    - **Capacitación en Técnicas Productivas y Empresariales**
      Durante el año 2016, se han realizado 48 capacitaciones.

    - **Ferias y/o Eventos de Desarrollo Microempresarial**
      Durante el año 2016, se han realizado 6 eventos de desarrollo microempresarial.

- **Eventos de Emprendimiento Distrital**
  En el año 2016, se logró realizar un total de 3 eventos de emprendimiento en el distrito.

- **Subgerencia de Comercialización y Anuncios e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones**

- **Emisión de Licencias de Funcionamiento**
  Durante el año 2016, se han emitido 2 289 licencias de funcionamiento, conforme de muestra en el cuadro siguiente:

Categorías	Ejecución Física
Tipo A	1 887
Tipo B	325
Tipo C	77
Total	2 289

- **Emisión de Autorizaciones Temporales para Eventos en Recintos de Propiedad Privada**
  En el año 2016, se emitieron 395 Autorizaciones Temporales para Eventos en Recintos de Propiedad Privada.

- **Emisión de Autorización Municipal para el Uso de la Vía Pública**
  En el año 2016, se emitieron 373 autorizaciones municipales para el uso de la vía pública, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de Autorización Municipal	Ejecución Física
Emisión de Autorización para la Venta de Helados en Triciclos	209
Emisión de Autorización para el Funcionamiento de Kioscos	19
Emisión de Autorización para la Actividad de Lustrados	5
Emisión de Autorización para Emolientes	140
Total	**373**

- **Emisión de Autorización para la Instalación de Avisos Publicitarios**
  Durante el año 2016, se emitieron un total de 3 720 autorizaciones para la instalación de avisos publicitarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de Autorización de Publicidad	Ejecución Física
Emisión de autorización para elementos de publicidad permanente	688
Emisión de autorización para la instalación de anuncios publicitarios temporales	3032
Total	3 720

- **Realización de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Básicas y de Detalle**

  - **Realización de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Básica Ex Post**
    Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones básica ex post en el año 2016, se llegó a ejecutar un total de 4 055 inspecciones.

- **Realización de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Básica Ex Ante**
  Durante el año 2016, se realizaron un total de 1 271 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones básica ex ante.

- **Realización de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle**
  Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones inopinadas al cierre del año 2016, reflejan un óptimo resultado, llegandose a ejecutar 686 inspecciones.

- **Emisión de Certificados de Seguridad en Edificaciones Comerciales**

  - **Emisión de Certificados de Seguridad en Edificaciones Ex Post**
    La emisión de certificados de seguridad en edificaciones ex post en el año 2016 refleja un óptimo resultado, llegando a ejecutarse 2 230 emisiones.

  - **Emisión de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle**
    La emisión de certificados de seguridad en edificaciones de detalle en el año 2016 refleja un óptimo resultado, llegando a ejecutarse 359 emisiones.

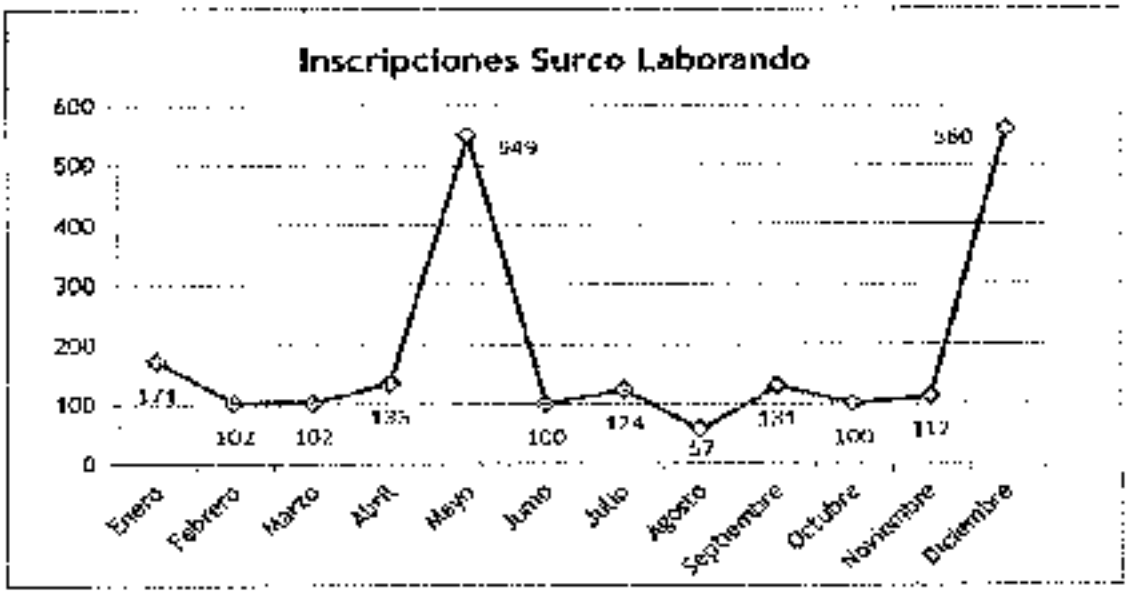
- **Subgerencia de Bienestar Social**

  - **Programa Surco Laborando**

    - **Fortalecimiento del Programa Surco Laborando**
      Programa en cual brinda el servicio de apoyo a las personas surcanas que están en búsqueda de un empleo, aplicando técnicas y métodos modernos, utilizando instrumentos acordes para el postulante sea competitivo e insertado en el merrado laboral y participando en el registro de la bolsa de trabajo SurcoLaborando.

    - **Inscripción de postulantes**
      Durante el año 2016, se obtuvo un total de 1 159 postulantes, tal como se detalla en el siguiente gráfico de manera mensual:

- **Inscripción de postulantes**
  Durante el el año 2016, se obtuvo un total de 2 243 postulantes, tal como se detalla en el siguiente gráfico de manera mensual:



- **Realización de capacitaciones referente a estrategias de marketing personal**
  Durante el año 2016, se realizaron 50 talleres de capacitación de inserción laboral a 1800 beneficiarios.

- **Convocatorias masivas - Feria laboral**
  Con la finalidad de cumplir con el objetivo del programa social Surcolaborando invita a empresas para la exposición de sus ofertas laborales. Durante el año 2016 se ha realizado 28 eventos entre las convocatorias y ferias laborales contando con la participación de 110 empresas.

- **Campañas sociales**
  Durante el año 2016, se llevo a cabo puntos de encuentro de todos los programas sociales donde se informa y se brinda servicios dando la facilidades y accesibilidad a los vecinos directamente a la bolsa de empleo en diferentes sectores del distrito.

  Donde el Programa Surco Laborando ha tenido presencia a través de las campañas sociales Surcontigo en el Pasaje Los Agujes, Parque Julio C. Tello - San Roque, Santa Isabel de Villa, Parque Tejadita, Parque Centenario Mateo Pumacahua, Losa Deportiva Los Viñedos, Diente de Oro Villa Libertad, Urbanización La Cruceta y Paseo de la Republica Av. Los Próceres.

- **Programa Talleres Productivos**

  - **Desarrollo de Talleres Productivos**

    - ✓ **Talleres de Gastronomía, Cosmetología y Manualidades de manera descentralizada**
      Durante el año 2016, se llevó a cabo talleres de manualidades, manicure, caritas pintadas, cuadros texturizados, bordados en cinta, manualidades en fieltro, bisutería, tejidos en prendas, muñecos en country, entre otros en los siguientes lugares:

      - Local Comunal de Buenos Aires de Villa.
      - Biblioteca de Buenos Aires de Villa.
      - Taller en la Biblioteca de Cercado de Surco.
      - Taller en la Biblioteca de Villa Alegre.
      - Taller en la Urb. San Pedro.
      - Taller en el local comunal de la Urb. Viñedos.
      - Comedor María Moreno Salvatierra.
      - Taller al Adulto Mayor en San Ignacio de Monterrico.
      - Casa del Vecino de la Urb. Higuereta.
      - Taller de la Urb. Los Próceres con atención para el CAMUP.
      - Centro del Adulto Mayor de los Próceres.
      - Taller en la Urb. Los Álamos.
      - También se dictaron los talleres en el voluntariado.
      - Taller Manos Surcanas en la Urb. Santa Modesta.
      - Local de Las Dunas en el Sector 2

- **Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato**

  - **Mantenimiento de Carpeta Asfáltica**
    Al cierre del año 2016, se logró ejecutar 14 276.41 m², de mantenimiento de la carpeta asfáltica, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

	Mantenimiento de Carpeta Asfáltica (m2)												
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	14 276,41	74,48	47,81	86,78	190,61	2 641,09	1 646,68	2 638,47	1 838,22	1 914,37	1 844,34	457,62	915,95
1	1 816,14	14,90	3,00	3,07	37,40	1 098,54	195,17	11,53	0,00	126,30	80,5	136,28	114,44
2	5 108,50	35,03	35,52	67,21	87,56	796,01	924,62	1 259,21	569,79	550,75	664,04	3,74	55,67
3	1 067,55	0,87	0,25	0,31	0,18	41,60	72,45	0,00	279,44	191,24	70,54	167,39	281,67
4	27,46	0,42	1,47	0,00	14,18	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	177,95	0,98	0,00	0,13	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	150,89
6	532,40	0,00	0,06	0,00	0,30	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00	66,77	11,67	14,40
7	2 932,27	3,36	7,86	3,16	13,22	660,83	412,45	206,05	846,57	394,50	287,36	56,92	25,99
8	2 382,95	16,91	2,45	2,91	0,91	32,72	32,38	722,18	232,42	349,58	657,12	61,63	269,94
9	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  - **Mantenimiento de Pistas de Concreto**
    Durante el año 2016, se logró ejecutar 3 220,49 m² de pistas de concreto mantenidas, tal como se muestra en el cuadro:

	Mantenimiento de Pistas de Concreto (m2)												
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	3 220,49	315,86	286,80	621,38	25,87	0,00	776,41	179,58	44,09	572,17	4,71	383,88	9,74
1	689,39	0,72	101,16	155,77	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	278,14	0,00	96,40	0,00
2	1 255,75	212,23	150,14	75,22	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	156,56	0,00	287,49	0,00
3	76,87	2,56	0,00	8,00	0,00	0,00	42,70	8,10	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	97,69	0,19	29,50	0,00	0,51	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	9,74
6	362,96	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	59,56	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	396,12	93,39	0,00	279,34	0,00	0,00	11,31	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	316,14	7,25	0,00	64,35	0,79	0,00	78,00	0,00	28,60	137,45	0,00	0,00	0,00
9	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Mantenimiento de Veredas**
  Al 31 de diciembre del 2016, se ejecutó un total de 36 270.97 m² de mantenimiento de veredas en los diferentes sectores del distrito.

Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Mantenimiento de Veredas (m2)												
Total	36 270,97	3 104,61	1 416,01	537,49	895,24	1 665,08	4 348,91	5 100,46	8 564,10	3 904,47	1 247,89	279,51	5 206,74
1	12 493,33	2 197,06	463,34	156,94	501,49	451,14	881,71	200,02	3 927,21	1 165,47	716,18	131,53	420,50
2	3 980,82	342,44	630,14	191,66	165,24	344,09	390,64	597,49	454,71	577,44	153,95	4,23	9,30
3	6 411,86	28,40	0,00	6,02	1,12	406,01	2 286,70	1 464,61	2 058,91	170,06	0,00	8,00	8,71
4	718,25	0,03	4,32	9,54	50,69	13,16	0,00	480,46	70,86	24,36	22,23	66,00	2,60
5	5 614,82	269,87	7,62	65,07	33,20	138,97	212,45	81,90	3,00	116,03	0,00	62,95	4 766,66
6	110,52	24,96	76,49	4,67	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
7	250,24	15,26	0,00	0,00	0,00	6,33	34,80	0,00	4,00	24,00	163,85	0,24	0,96
8	5 144,82	17,20	7,58	3,09	83,41	310,18	338,51	1 165,50	1 405,61	1 603,87	181,67	5,60	0,00
9	146,32	169,80	156,52	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30

- **Mantenimiento de Sardineles**
  Durante el año 2016, se logró atender un total de 4 569,70 m² de sardineles, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Mantenimiento de Sardineles (m2)												
Total	4 569,70	146,71	427,40	152,46	283,29	329,24	941,44	661,46	221,65	328,73	119,22	152,08	1 617,01
1	876,02	24,58	28,77	143,30	73,28	37,62	80,42	50,26	141,85	55,32	71,13	58,40	60,50
2	514,34	7,59	21,42	0,00	137,90	118,32	36,00	125,12	8,68	47,44	7,90	4,21	0,00
3	259,77	31,95	42,39	0,00	0,00	39,79	136,93	5,00	8,63	0,44	5,22	19,43	0,00
4	37,88	2,64	8,32	0,00	0,00	0,00	0,12	21,70	0,00	0,00	0,00	0,91	3,20
5	2 241,80	9,12	134,56	9,16	8,94	94,77	191,92	181,50	46,00	0,00	21,50	10,39	1 533,54
6	48,27	12,26	3,46	0,00	0,00	0,26	25,75	6,39	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
7	152,65	57,47	0,00	0,00	16,70	6,54	70,34	0,00	0,00	1,50	0,30	0,33	0,00
8	417,56	0,00	0,00	0,00	14,75	32,14	0,00	261,49	13,50	24,09	13,41	58,24	0,00
9	19,23	0,00	18,48	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Mantenimiento de Techos de Canal de Regadío**
  Durante el año 2016, se logró ejecutar un total de 215.13 m2, como se detalla en el cuadro:

Mantenimiento de Techos de Canal de Regadío (m2)													
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	215.13	0.22	3.02	25.09	14.39	6.20	46.79	9.06	49.77	10.67	20.00	0.73	29.20
1	21.19	0.00	7.80	4.65	1.87	0.00	0.20	0.87	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00
2	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	6.04	0.00	2.80	3.00	0.00	1.00
3	21.92	0.15	0.00	9.72	0.00	4.10	1.72	1.90	0.00	1.20	2.00	0.73	0.00
4	71.58	0.00	0.00	0.03	0.00	1.40	0.90	0.95	45.02	0.00	0.00	0.00	24.88
5	11.97	0.07	0.00	9.32	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
6	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	17.66	0.00	0.00	1.37	11.78	0.70	0.00	0.00	0.00	2.81	1.00	0.00	0.00
8	58.24	0.00	0.22	0.00	0.74	0.00	44.35	0.00	4.75	2.86	2.00	0.00	3.32
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Limpieza y Lavado de Mobiliario Urbano**
  En el año 2016, se alcanzó a ejecutar un total de 101 419 unidades de limpieza y lavado de mobiliario urbano, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Mantenimiento de Limpieza y Lavado de Mobiliario Urbano (unidad)													
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	101 419,00	8 962,00	8 137,00	9 133,00	5 796,00	10 955,00	9 389,00	9 937,00	9 987,00	13 373,00	0,00	4 498,00	11 252,00
1	14 418,00	1 248,00	1 464,00	1 622,00	1 091,00	1 229,00	1 563,00	1 272,00	657,00	1 587,00	0,00	937,00	1 972,00
2	11 933,00	485,00	1 520,00	907,00	357,00	1 676,00	1 614,00	656,00	351,00	2 755,00	0,00	244,00	388,00
3	1 977,00	447,00	317,00	23,00	138,00	16,00	0,00	190,00	31,00	146,00	0,00	46,00	625,00
4	49 371,00	799,00	770,00	4 426,00	2 507,00	7 148,00	5 568,00	7 462,00	7 452,00	7 812,00	0,00	911,00	3 814,00
5	6 655,00	439,00	969,00	1 865,00	280,00	68,00	0,00	187,30	75,00	995,00	0,00	298,00	878,00
6	2 955,00	17,00	1 604,00	33,00	66,30	37,00	45,30	59,00	47,00	71,00	0,00	256,00	714,00
7	5 942,00	1 331,00	718,00	199,00	151,00	107,30	547,00	35,00	1 187,00	84,30	0,00	870,00	718,00
8	6 454,00	3 236,00	675,00	52,00	173,00	190,00	222,00	106,30	287,00	327,00	0,00	615,00	56,00
9	260,00	0,00	0,00	0,00	31,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	1 047,00

- **Pintado de Mobiliario Urbano**
  Durante el año 2016, se realizó el servicio de 53 586,64 m^2, de pintado de mobiliario urbano.

- **Rotulado de Señales**
  Al cierre del año 2016, se alcanzó una ejecución de 1 999,51 m^2 de rotulado de señales.

- **Servicio de Gasfitería**

  Al 31 de diciembre del 2016, se alcanzó una ejecución de 925 servicios de gasfitería, tal como se muestra en el cuadro:

Servicios de Gasfitería (servicios realizados)													
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	925	58	80	80	69	93	73	48	92	64	95	84	89
1	216	12	18	17	12	19	11	17	19	20	23	31	22
2	83	3	7	7	5	9	10	6	9	4	12	7	4
3	70	4	7	21	6	9	9	1	4	2	3	3	1
4	290	19	30	28	23	25	17	17	33	21	29	25	23
5	100	4	10	4	6	15	8	4	5	8	13	6	17
6	22	0	1	0	3	5	1	0	2	1	5	1	3
7	76	2	3	1	10	5	9	2	10	6	7	7	14
8	64	13	2	2	4	6	8	6	9	2	3	4	5
9	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

- **Servicio de Carpintería**

  Durante el año 2016, se alcanzó una ejecución total de 1 500 servicios de carpintería en los diferentes sectores del distrito, de acuerdo al siguiente cuadro:

Servicios de Carpintería (servicios realizados)													
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	1 500	148	143	148	148	154	153	134	113	121	111	69	58
1	336	35	15	13	21	28	5	45	30	24	33	14	26
2	88	34	13	7	8	5	1	3	5	6	5	0	1
3	832	68	104	102	102	106	71	73	54	62	53	34	3
4	11	0	0	0	2	1	0	2	0	0	3	2	1
5	78	5	3	9	4	0	8	6	6	8	5	8	6
6	28	0	7	6	1	0	0	4	1	2	2	4	1
7	55	1	1	3	3	9	5	1	9	13	5	2	3
8	51	5	0	6	6	5	7	0	3	6	7	5	6
9	8	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0
Varios	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

- **Servicio de Electricidad**
  Al cierre del año 2016, se ejecutó un total de 1 776 servicios de electricidad en los diferentes sectores del distrito, de acuerdo al siguiente cuadro:

	Servicios de Electricidad (servicios realizados)												
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	1 776	76	88	86	110	96	72	194	301	310	172	117	154
1	570	14	20	29	24	37	30	87	116	61	78	36	38
2	247	6	20	8	15	7	3	41	67	26	31	16	7
3	193	6	14	4	17	10	7	8	22	85	8	0	12
4	150	5	4	9	6	8	4	12	25	37	15	10	13
5	179	8	7	4	14	11	12	29	22	3	20	18	31
6	117	9	3	15	12	9	2	6	28	6	1	11	15
7	174	6	12	12	16	5	4	0	11	72	14	7	15
8	146	18	8	5	8	9	10	11	10	20	5	19	23
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- **Servicio de Cerrajeria**
  Durante el año 2016, se realizaron 1 845 servicios de cerrajeria en los sectores del distrito, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

	Servicios de Cerrajeria (servicios realizados)												
Sector	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total	1 845	96	105	104	100	100	224	234	182	274	218	69	139
1	814	18	32	36	27	38	104	116	153	137	105	17	21
2	157	19	22	22	14	8	5	27	3	9	23	4	1
3	664	40	25	34	36	31	109	81	24	110	79	37	58
4	15	0	3	4	2	3	1	0	0	0	0	0	2
5	75	2	8	0	7	6	1	8	2	5	2	3	31
6	9	1	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	2
7	53	5	6	5	2	3	3	0	0	9	6	7	7
8	40	10	1	1	11	9	1	1	0	4	2	0	0
9	18	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5

F. LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO

- **Gerencia de Asesoría Jurídica**

  - **Apoyo Legal en las Actividades Municipales**
    Se presenta al cierre del año 2016 una ejecución de 806 informes legales emitidos.

  - **Actualización de Normas Municipales**

    - **Revisión y Actualización de las Ordenanzas Municipales**
      Esta Gerencia ha emitido opinión en el cierre de año del 2016 en aproximadamente 41 propuestas de Ordenanzas.

  - **Emisión de Opinión Legal Especializada a la Alta Dirección**
    Se realizó durante el año 2016, la ejecución de 247 documentos emitidos de opinión legal, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de Emisión de Opinión Legal	Programación Física	Ejecución Física	Avance %
En los procesos administrativos de gestión municipal	120	127	100%
En vía de impugnación competencia del Alcalde y Alta Dirección	6	68	100%
De contratos o convenios que encomienda la Alta Dirección	7	52	100%
Total	133	247	100%

- **Secretaría General**

  - **Custodia de las Normas Municipales Emitidas por la Alta Dirección**
    Se presenta al cierre del ejercicio una ejecución en esta actividad superior al 100% de la meta fijada, con la emisión de 1 423 normas emitidas.

- **Custodia de las Ordenanzas Municipales**
  Esta tarea se ha desarrollado de forma habitual durante el año 2016. El Concejo Municipal ha aprobado en el año un total de 22 ordenanzas.

- **Custodia de los Acuerdos de Concejo**
  El Concejo Municipal aprobó en el año 165 Acuerdos de Concejo.

- **Custodia de las Resoluciones de Alcaldía**
  El Alcalde ha emitido durante el año 1 208 Resoluciones de Alcaldía, lo que representa un grado de ejecución superior al 100%.

- **Custodia de los Decretos de Alcaldía**
  El Alcalde ha emitido durante el año 28 Decretos de Alcaldía, lo que representa un grado de ejecución superior al 100%.

- **Atención de Documentos de Acceso a la Información (Ley N° 27 806)**
  Se presenta al cierre del año la ejecución de la meta fijada, con la atención de 3 738 solicitudes de acceso a la información tramitadas.

  - **Atención de Solicitudes de Acceso a la Información en medios físicos**
    Durante el primer semestre, se ha atendido un total de 3 091 expedientes en los que las respuestas han sido emitidas en medios impresos (carta, copias, planos).

  - **Atención de Solicitudes de Acceso a la Información en medios digitales CD o correo electrónico**
    Se impulsa a los administrados a que requieran sus respuestas vía correo electrónico, ya que es un medio más ágil y económico. Al cerrar el ejercicio, se han atendido 647 solicitudes en las que las respuestas han sido emitidas vía correo electrónico o en CD o DVD.

- **Celebración de Matrimonios Civiles**
  Al final del ejercicio se tiene una ejecución superior del 100%, con la realización de 1 720 ceremonias de matrimonio civil realizadas, respecto a un total programado de 1 560.

  - **Celebración de matrimonios dentro y fuera del salón municipal**
    Durante el año 2016, se celebró 1 720 matrimonios civiles de los cuales 1 703 han sido ordinarios y 17 en matrimonio comunitario.

  - **Atención de documentos en materia de Matrimonios Civiles**
    Comprende la atención de procedimientos como dispensa de publicación de edicto, publicación de edicto de otras municipalidades, emisión de constancias de trámite matrimonial, expedición de copias certificadas, atención de requerimientos de RENIEC para depuración de registros, entre otros. Durante el año 2016 se realizó 1 132 atenciones.

- **Atención de Procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior**
  Se presentó una ejecución al cierre del 2016 por la actividad superior al 100%, con una ejecución de 912 procedimientos atendidos.

  - **Atención de solicitudes de Separación Convencional**
    Se emitió un total de 469 resoluciones de separación.

  - **Atención de solicitudes de Divorcio Ulterior**
    Durante el año 2016, se atendieron 443 procedimientos, lo que representa ejecución superior al 100% sobre lo proyectado para el ejercicio.

- **Subgerencia de Gestión Documental**

  - **Revisión, Verificación, Registro, Derivación y Traslado de Documentos Ingresados en el Sistema Documentario**
    En el año 2016, se registró en mesa de partes de la entidad, un total de 92 820 documentos.
    Asimismo, Las Mesas de Parte Centrales continúa con el horario de atención de 8:00 a 16:30 horas, media hora más del horario establecido en la Directiva N° 002-2012-MSS.

    - **Revisión, Verificación y Registro del Documento en el Sistema de Gestión Documental**
      Se efectuó durante el año 2016, la revisión de 92 820 documentos, entre expedientes, documentos simples y anexos.

  - **Derivación y Traslado del Documento a la Unidad Orgánica Competente**
    Durante el año 2016, se derivó 92 820 documentos ingresados por las Mesas de Parte de la Entidad. Actualmente, se traslada documentación ingresada para las diferentes Unidades Orgánicas hasta las 17:00 horas, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2012-MSS.

  - **Atención de los requerimientos y otros documentos externos e internos**
    Se logró atender 2 132 requerimientos efectuados por las unidades orgánicas, alcanzando durante el año 2016 el 100% de la meta proyectada.

    - **Verificar y Registrar los requerimientos y otros documentos externos e internos**
      En el año 2016, se verificaron 1 507 requerimientos efectuados por las Unidades Orgánicas.

    - **Emitir respuestas a las Unidades Orgánicas de los Requerimientos Efectuados**
      Se emitieron 2 132 respuestas a los requerimientos efectuados por las Unidades Orgánicas, durante el año 2016.

:: **Elaboración de Actas de Notificación y Actuación de la Notificación con o sin acta**

Durante el año 2016, se efectuaron 7 445 notificaciones, que incluyen tanto las que realizaron con acta como sin acta de notificación, para lo cual se realizaron las siguientes acciones:

- Se efectúa un control diario de los documentos a notificar, con acta o sin acta, llevando el registro de los documentos a notificar con el nombre del notificador responsable.
- Se efectúa el descargo diario de los documentos notificados por cada notificador.
- Coordinaciones telefónicas con los notificadores, a fin ce efectuar el control de sus recorridos y ubicación de direcciones
- Capacitaciones constantes a los notificadores.

Tarea	Programación Física	Ejecución Física	Avance
Notificación del Resultado de Solicitudes de Acceso a la Información de Mesa de Partes	660	1 688	100%
Notificación de los Resultados Administrativos	4 200	5 757	100%
Total	**4 860**	**7 445**	**100%**

:: **Capacitación en los Sistemas Informáticos**

Se efectuaron durante el año 2016, 04 capacitaciones: dos de "Organización Documental y Transferencia" y dos del "Manejo de las nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Documental", para lo cual se realizaron las siguientes acciones:

- La Capacitaciones se efectuaron en el salón de actos de la Municipalidad en el mes de: Primera capacitación 22 y 23 marzo, la Segunda 23 y 24 de agosto, dirigida a todo el personal de la corporación que se encargan de administrar los Archivos de Gestión y que manejan el Sistema de Gestión Documental.
- Se efectúan capacitaciones permanentes a todas las unidades orgánicas, referentes a la gestión documental y a la administración de los archivos de gestión y periféricos.
- Los usuarios nuevos del Sistema de Gestión Documental-SISDOC, reciben una capacitación de las funcionalidades del Sistema de acuerdo a las funciones que van a realizar antes de otorgarles el acceso y contraseña del SISDOC.

:: **Elaboración y Gestión del Plan Anual de Trabajo de Archivo**

Se elaboró y gestionó el Plan Anual de Trabajo de Archivo-2016, con lo cual la Municipalidad está cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Directiva

N° 003-2008-AGN/ DNDAI, como parte integrante del Sistema Nacional de Archivos, para lo cual se realizaron las siguientes acciones:

- Se efectuó en base a la evaluación del cumplimento del Plan Anual del año 2015.
- Se programó las Metas en base al cumplimiento y a las necesidades de las áreas usuarias en cuanto a las transferencias efectuadas y servicios que se brinda.

➢ **Elaboración del Plan Anual de Trabajo 2016**
Con la Resolución N° 163-2016-RASS, de fecha 29 de febrero del 2016 se aprobó el Plan Anual de Trabajo del Órgano de la Administración de Archivo de la Municipalidad de Santiago de Surco para el año 2016.

➢ **Evaluación del Plan Anual de Trabajo 2015**
Se elevó a la Secretaría General con el informe N° 014-2016-SGGD-SG-MSS el 14 de enero del presente año, la Evaluación de Plan Anual de Trabajo de Archivo-2015, para su remisión al Archivo General de la Nación. Se comunicó al AGN mediante oficio N° 029-2016-MSS del 15 de enero del 2016.

- **Transferencia y Selección del Acervo Documental**
Se seleccionó los documentos propuestos para eliminar y se trasfirió 469.54 ml del acervo documental en el año 2016, en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Archivo.

➢ **Identificación y selección de los documentos de valor temporal según la tabla de retención**
Se identificó y seleccionó 60 ml de documentos para ser propuestos para la eliminación documental para el año 2016.

➢ **Verificación de los documentos recibidos por transferencia documental y devolución del servicio de préstamo**
Se efectuó la verificación de 409.54 ml de documentos internos transferidos en el año 2016 al Archivo Central, para su custodia.

➢ **Elaboración del Cronograma de Transferencia**
Se remitió con el Memorándum Circular N° 003-2016-SG-MSS el cronograma de transferencia documental para el año 2016 del 08 de febrero del 2016.

- **Preservación y Restauración del Acervo Documental**
Se efectuaron tareas de preservación y restauración de 5 091.49 ml del acervo documental en el año 2016.

- **Elaboración de la Tapa y contratapa de paquete o libro**
  Se efectuaron medidas de preservación documental, colocando tapas y contratapas a 2 295 unidades del acervo documental de la Entidad en el año 2016.

- **Elaboración de Rótulos de Cajas y Paquetes**
  Se empaquetaron y signaron 2 682 unidades del acervo documental programados para el año del 2016

- **Elaboración de Instrumentos Descriptivos**
  Se describieron 1 189.63 ml del Acervo Documental en el año 2016, en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de Archivo.

  - **Actualización del Inventario de Registro General por Sección**
    Durante el año 2016, se registraron 926.63 ml de documentos.

  - **Elaboración del Inventario de Eliminación**
    Se registraron 263 ml documento en el año 2016.

  - **Registro de Expedientes del Archivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano en el Sistema de Gestión Documental**
    Se efectuó el registro de 3 033 documentos en el año 2016.

- **Supervisión y Asesoramiento en Materia de Gestión Documental**
  Se efectuaron las supervisiones y asesoramiento a las unidades orgánicas previa a su transferencia documental, a fin que efectúen su mismo de acuerdo a lo establecido en el Instructivo Nº 02-2013-MSS, de la Directiva Nº 002-2012-MSS. Se lograron 36 supervisiones a las unidades orgánicas y 12 seguimientos mensuales del avance diario de trabajo del personal de Archivo, en el año 2016.

  - **Seguimiento a las Actividades Diarias de Gestión Documental**
    Se realizó en el año 2016 el seguimiento semanal y mensual a las actividades diarias asignadas al personal del Archivo Central, logrando ejecutarse 12 supervisiones en el año.

  - **Supervisión y Asesoramiento de los Archivos de Gestión y Periféricos**
    Se efectuaron 36 supervisiones y asesoramiento a las unidades orgánicas que efectuaron su transferencia en el año 2016.

- **Gerencia de Participación Vecinal**

  - **Incrementar la participación ciudadana en las acciones o actividades que realiza la MSS**

    La gerencia realiza un conjunto de funciones y acciones cuyo objetivo es incrementar la participación ciudadana. Tiene contacto directo con el vecino a través de un trabajo puerta a puerta realizado por promotores vecinales, que se encargan de asesorar y mantener la formación de grupos vecinales organizados a través de nuestras actividades operativas, cuyos resultados miden el incremento anual estimado de participación.

  - **Inclusión en la Gestión Gubernamental Local de Agrupaciones Vecinales como Órganos de Apoyo**

    - **Realización de Elecciones**
      Esta tarea se realizó sólo una vez al año y su ejecución se reportó en el primer semestre. La elección de representantes de juntas vecinales comunales periodo 2016 se realizó el 02 de abril de 2016, se eligieron 24 consejos directivos haciendo un total de 144 miembros titulares

    - **Realización de Sesiones**
      Durante el año 2016, se ejecutaron 6 sesiones de juntas de delegados vecinales comunales, realizadas en los meses de abril, junio, julio y octubre, alcanzando un 100% en la ejecución programada.

    - **Evaluación y Registro de Organizaciones Sociales**
      En este periodo se han registró y reconoció un total de 141 organizaciones vecinales, consideradas como órganos primordiales en el distrito, ya que permiten al vecino sentirse responsable del proceso de cambio para el desarrollo distrital.

    - **Convocatoria y Registro del Presupuesto Participativo**
      En la importante actividad de presupuesto participativo 2017 esta gerencia realiza el trabajo de convocatoria y registro más no en el desarrollo pues es una actividad netamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. La convocatoria y registro se realizó en el mes de mayo. Se inscribieron 344 delegados que representan a 172 organizaciones sociales.

    - **Realización de Capacitaciones y Talleres**
      La actividad anual con todos los vecinos participantes en los grupos vecinales, asesorado por el equipo de promotores fue ejecutada en el mes de julio, se llevó a cabo con éxito de acuerdo a lo programado.

- **Fortalecimiento de la Relación del Vecino con la Institución Municipal**

  - **Audiencias vecinales descentralizadas**
    En el año 2016, se realizaron 41 audiencias vecinales descentralizadas, bajo la denominación de Municipalidad Móvil y otras modalidades, se atendieron problemas vecinales.

  - **Audiencias vecinales centralizadas**
    Las audiencias vecinales de los días miércoles se iniciaron en el 2016 en el mes de febrero. Se realizaron en el Parque de la Amistad, sin embargo apenas inaugurado el Parque Voces por el Clima las mismas se vienen realizando en esa sede con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones y motivar el interés del vecino por el cuidado del medio ambiente. Se ejecutaron un total de 39 audiencias en el año 2016.

  - **Contactos vecinales con fines informativos, de difusión, apoyo y orientación y otros de participación vecinal**
    Las visitas están registradas por la cantidad de vecinos de forma individual, es decir, si se hace una reunión informativa sobre un tema específico se contabiliza a la cantidad de personas que conforman el grupo. En el año 2016, se logró visitar a 256 161 contribuyentes, superando la meta programada.

- **Atenciones Presenciales y No Presenciales al Vecino Surcano**

  - **Atenciones presenciales a los vecinos surcanos en los CAS**
    En el año 2016, la cantidad de atenciones es la registrada en los sistemas filomático, con los que cuenta cada CAS, obteniendo así un resultado de 327 284 atenciones.

  - **Atenciones no presenciales a través de los medios virtuales**
    Estas atenciones no presenciales consideran los servicios que se brindan a través de las redes sociales Facebook y Twitter. No se consideran atenciones telefónicas.
    A través de estos canales se absuelven y canalizan consultas o reclamos que pueden ser atendidos y resueltos de forma inmediata. En el año 2016, se ejecutaron 5 491 atenciones no presenciales

  - **Atenciones a través del Portal Web**
    En esta tarea están registradas las quejas, sugerencias o similares registradas on-line a través de la página web. Estas quejas o sugerencias son derivadas a las áreas competentes y se vigila su atención. Durante el transcurso del año 2016, se lograron realizar 2 275 atenciones a través del Portal Web, superando lo programado.

- **Atenciones a través del Libro de Reclamaciones Físico**
  Las reclamaciones ingresan por todos los centros de atención municipal. Existe aún la dificultad de discernimiento entre lo que es una queja y una reclamación. La mayoría de los motivos de las reclamaciones obedecen a trámites y no a la calidad de la atención, motivo de la implementación del libro de reclamaciones. En el año 2016, se atendieron 442 quejas, reclamos y pedidos a través del Libro de Reclamaciones.

- **Atenciones a través del Libro de Reclamaciones Virtual**
  El caso de las reclamaciones recibidas a través del sistema virtual de atención al vecino sucede lo mismo que a través del libro físico. Los registros efectuados obedecen a quejas sobre trámites y en ninguno de los casos a reclamaciones por defectos del servicio de atención. De igual forma se canaliza a las áreas involucradas a través del sistema Siave y se supervisa que sean atendidas dentro de los plazos. Se atendieron 300 quejas, reclamos y pedidos a través del Libro de Reclamaciones Virtual en el año 2016.

- **Evaluación de las Plataformas de Atención, Infraestructura y Herramientas de Trabajo**
  Durante el año 2016, se realizaron 16 supervisiones a los centros de atención, las cuales son realizadas por el coordinador encargado que reporta directamente a la Gerencia, el cual verifica el check list que asegure la óptima operatividad del CAS.

:: **Reconocimiento al Vecino Puntual en el Pago de sus Obligaciones Tributarias**

- **Elaboración y Reparto de las Tarjetas VSP 2016**
  Durante el año 2016, se emitieron 49 803 tarjetas VSP.

- **Atenciones por el Servicio de Asistencia para Emergencias para el VSP**
  Este servicio constituyó el beneficio más importante para el VSP. Hasta abril del 2016, se ejecutaron 3 455 atenciones.

- **Difusión de Beneficios a través de Medios Impresos**
  En el año 2016, se emitieron conjuntamente con la cuponera de pagos, un folleto publicitario donde se difundió publicidad con la relación de todas las empresas afiliadas al Sistema VSP, alcanzando un total de 110 000 vecinos informados.

- **Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional**

o **Difusión de Logros Municipales a los Colaboradores en la Entidad**

- **Mantenimiento y Actualización de la Intranet de la Municipalidad**
  En esta tarea informamos a través de las notas de prensa todas las actividades que realiza la comuna surcana, además de sus servicios.

Durante el año 2016, se alcanzaron 1 420 publicaciones de información actualizada.

- **Difusión de Logros, Promoción de Acciones y Servicios Municipales**

  - **Difusión de la Información a través de Vídeos Institucionales**
    Todos los eventos y/o actividades que la Municipalidad realiza cuentan con un video institucional, algunos son presentados ante los vecinos, mientras que otros son difundidos a través de la página web. Durante el Primer Semestre, se han realizado 901 videos institucionales de los eventos y/o actividades realizadas por la Municipalidad.

  - **Difusión de la Información a través de Paneles, Banners, Banderolas y Afiches**
    En el año 2016, se logró la ejecución de 543 publicaciones, las cuales fueron difundidas en los diferentes sectores del distrito.

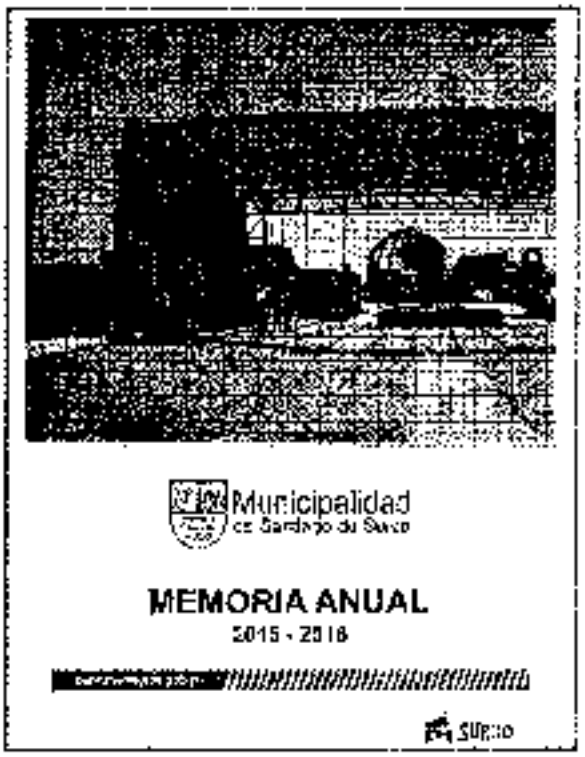
  - **Difusión de la Información a través de la Página Web**
    Durante el año 2016, se realizó la ejecución de 1 420 notas de prensa de las actividades que realiza la comunidad surcana, todas difundidas a través de la página web de la Municipalidad.

- **Elaboración de la Revista y Memoria Anual**

  - **Elaboración de la Memoria Anual**
    La Memoria Anual es el documento que contiene las recopilaciones de los logros de la gestión municipal en relación a los objetivos institucionales y las actividades y proyectos previstas en el Plan Operativo Institucional. En el año 2016, se llevó acabo la elaboración de la Memoria Anual 2015 en el mes de febrero, cumpliendo con lo programado.

  - **Impresión y Distribución de la Memoria Anual**
    Durante el año 2016, se imprimió y distribuyó 100 Memorias Anuales, no cumpliendo con el objetivo por un tema presupuestal. Sin embargo, esta última edición se encuentra disponible a todo el público en la página web e Intranet de la Municipalidad de Surco.

  - **Impresión y Distribución de la Revista Institucional**
    En el año 2016, se imprimieron y distribuyeron 420 000 ejemplares de la revista institucional, en los meses de mayo, agosto y noviembre. La Revista Institucional es distribuida por personal de apoyo de la Municipalidad de Santiago de Surco, para todos los vecinos de los nueve sectores.



- **Subgerencia de Prensa**

  - **Difusión y Promoción de Acciones, Servicios y Logros Municipales para conocimiento de la ciudadanía**

    - **Redacción de Notas de Prensa**

      En el año 2016, se programó la redaccion de 15 notas de prensa mensuales. Con la finalidad de brindar una mayor y mejor información a los vecinos, las notas de prensa desde febrero de este año se emiten a la par con el desarrollo de campañas de comunicación, logrando la ejecución de 362 notas elaboradas con un avance al 100%.

    - **Monitoreo de la Información Difundida en los Medios de Comunicación**

      Se logró, en el año 2016, la ejecución de 2 992 publicaciones monitoreadas, por lo que este resultado refleja la muestra de la presencia que tiene el municipio a través de la difusión de las diversas acciones realizadas por esta gestión.

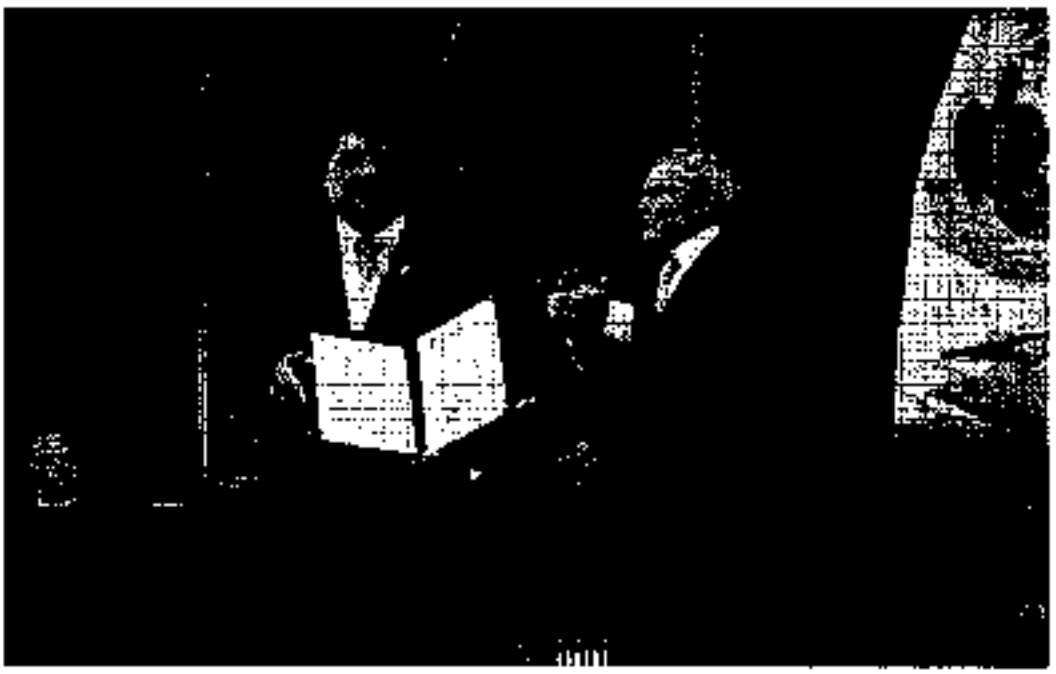
- **Difusión de la Información de Surco TV**
  Durante el año 2016, se lograron 114 publicaciones, las cuales se dividen en difusión de videos institucionales y otra es la difusión en tiempo real de las Sesiones de Concejo Municipal y actividades importantes de la Institución.

- **Difusión de la Información a través de Periódico Municipal Noti-Surco**
  Durante el año 2016, se logró la difusión de 540 000 ejemplares del periódico Noti-Surco, el cual sale a circulación de manera mensual, en donde se adjunta toda la información relevante sobre las actividades que realiza la Municipalidad de Santiago de Surco.

- **Subgerencia de Eventos y Protocolo**

  - **Realización de Eventos Institucionales y de Protocolo**
    Durante el 2016, se realizó el apoyo de 1 032 eventos institucionales de la Municipalidad de Santiago de Surco con la difusión de los eventos, personal de protocolo, así como los técnicos en imagen y sonido como:

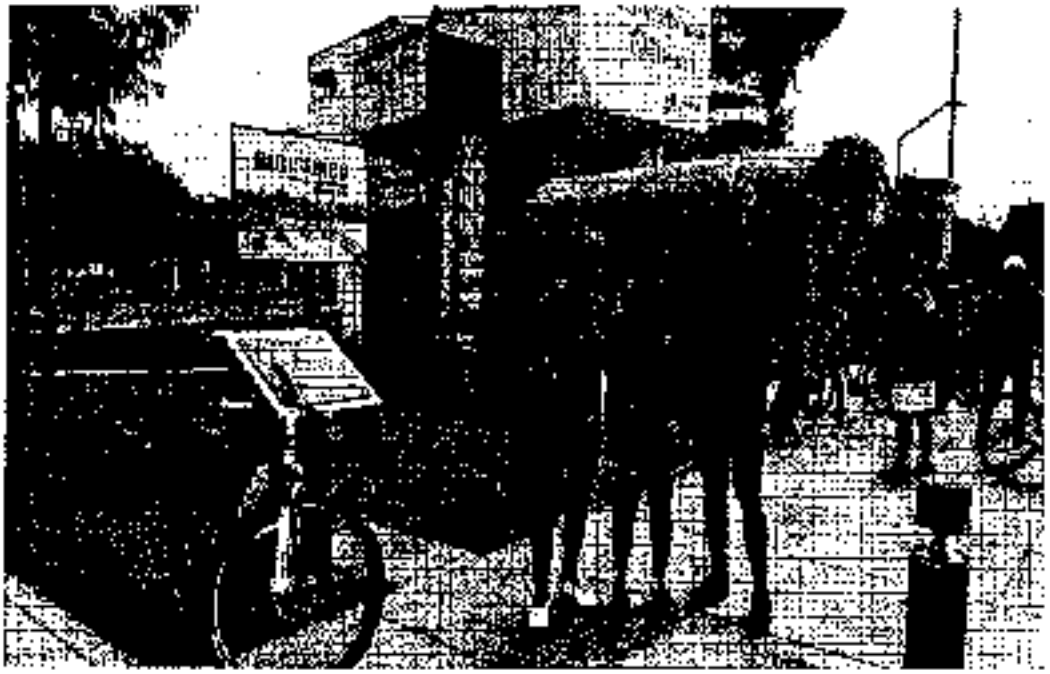
<u>Reconocimiento al alcalde Roberto Gómez Baca por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima</u>



Inauguración de cámara de seguridad en la Urbanización San Basilio

Primera cosecha de Moringa

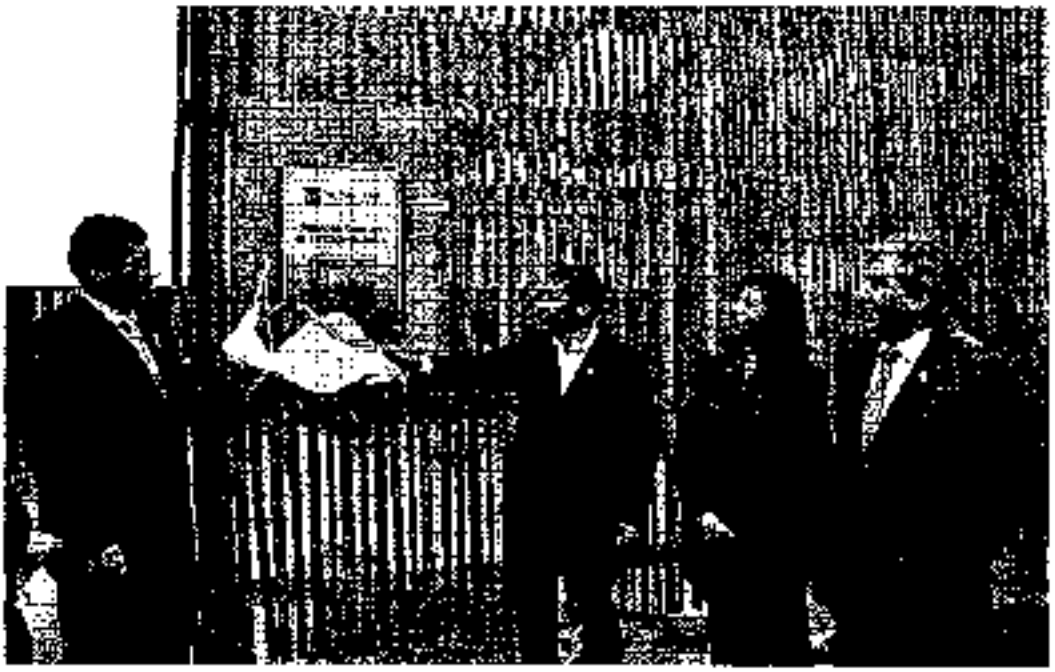
Celebración por el Día Mundial de la Bicicleta



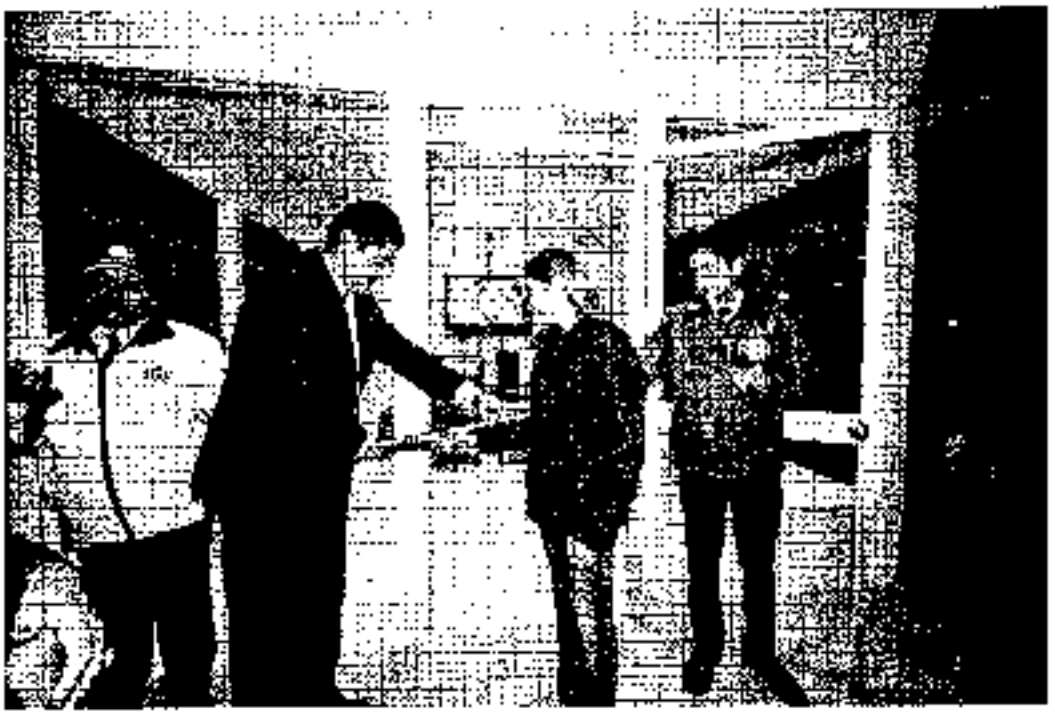
Ceremonia de entrega de sillas de Ruedas

Reunión del alcalde Roberto Gómez con su par de San Juan de Miraflores

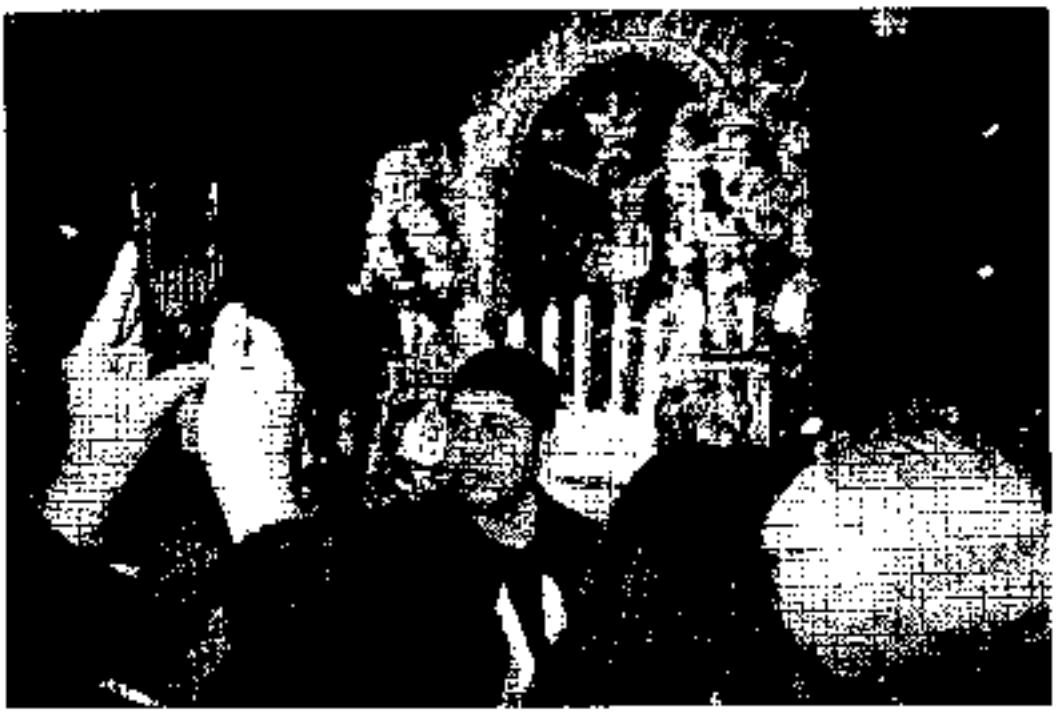
Inauguración de Planta de Reciclaje con el Ex-Presidente Ollanta Humala



Inauguración de Bolsón de Seguridad y Juegos en el Parque Ingenieros



Homenaje al Señor de los Milagros

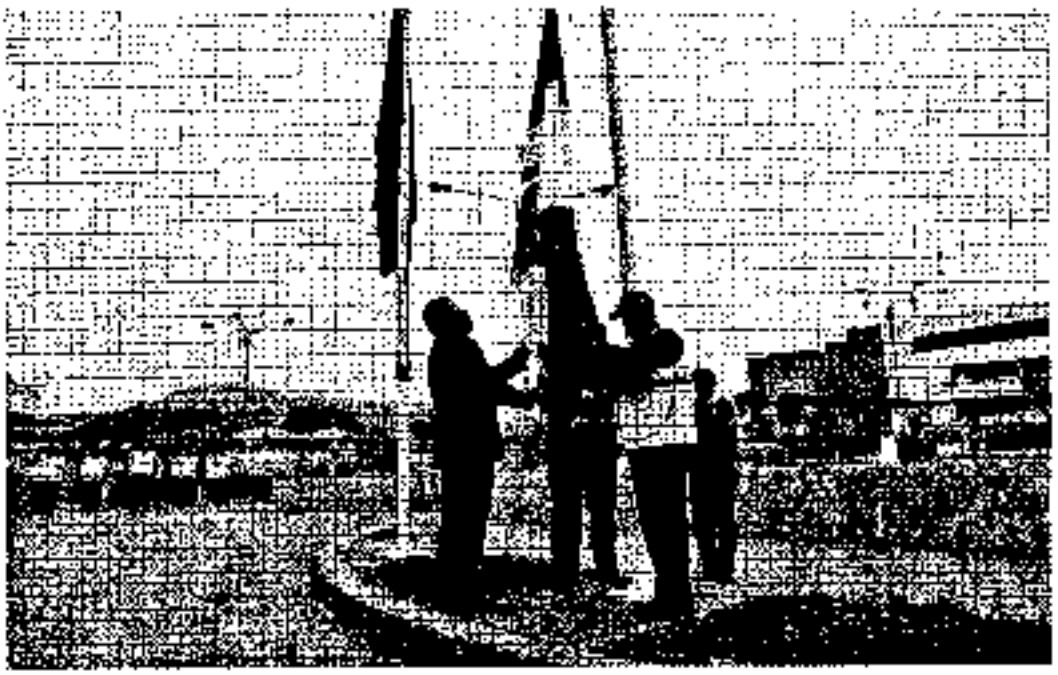


Homenaje a Mariano Santos Mateo

Premio Nacional Antonio Brack Egg

Sesión Solemne

Izamiento de Bandera



- **Gerencia de Administración Tributaria**

  - **Recaudación Tributaria**

    - **Proyección / Recaudación Ejecutada a diciembre del 2016**
      Durante el periodo enero a diciembre del año 2016, la recaudación acumulada según los reportes de la Gerencia de Administración Tributaria resultó ser de S/. 198 020 956.

Mes	Total
Enero	14 641 919
Febrero	60 151 552
Marzo	15 860 610
Abril	11 804 974
Mayo	15 303 579
Junio	10 773 625
Julio	7 894 545
Agosto	14 561 281
Septiembre	9 984 832
Octubre	10 333 193
Noviembre	14,779 198
Diciembre	11 931 649
Total	198 020 957

  - **Actividades Estratégicas**

    - **Campaña de Beneficio Tributario de Descuento en Arbitrios por Pago Adelantado**
      La Ordenanza Nº 516-MSS que ofrece incentivos tributarios por pago adelantado de los arbitrios fue prorrogada hasta el 31 de Agosto por D.A. 13-2016-MSS.

Mes	Nro. de Contribuyentes	Total pagado	Total dcto.
Mayo (25 al 29)	769	36' 912	37 139
Junio (01 al 30)	2 793	2 161 759	187 252
Julio	3 142	1 099 954	101 947
Agosto	3 193	1 051 096	1 108 892
Total	9 897	4 674 721	1 435 230

- **Campaña de Inscripción de Predios: Programa de incentivo a la declaración voluntaria de inscripción y regularización de la deuda tributaria que genere (Ord. 446 y 500-MSS) - Prorrogado por Ordenanza N° 500-MSS, D.A. 17-2016-MSS**

  La campaña está dirigida a los contribuyentes que se encuentren en calidad de omisos a la inscripción de su predio o no hubieran actualizado las características de su construcción de. mismo, que permitan la inspección y levantamiento de información en sus predios o lo soliciten voluntariamente, y que cumplan con declarar y pagar la deuda tributaria generada.

  La subgerencia ha realizado una fiscalización selectiva con la finalidad de ampliar la ampliación de la base tributaria, teniendo que para el presente año se han fiscalizados 7 481 predios de contribuyentes omisos.

Predios Inspeccionados de Enero a Diciembre 2016

Tareas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programación de la Realización de Inspecciones Realizadas	156	176	213	210	233	214	196	163	156	153	133	123	2 126
Programación Identificación de Predios Omisos	62	70	85	84	93	86	78	65	63	61	53	49	849
Ejecución Identificación de Predios Omisos	80	100	96	110	136	116	106	111	75	250	242	38	1 460
Programación Identificación de Predios Subvaluados	94	106	128	126	140	128	118	98	93	97	80	74	1 277
Ejecución Identificación de Predios Subvaluados	124	128	144	165	203	142	129	168	113	199	228	26	1 769
Total Ejecución	516	580	666	695	805	686	627	605	500	755	736	310	7 484

- **Surco en tu Barrio**

  Es un programa creado con la finalidad de acercarnos a nuestros contribuyentes y prestarles atención en materia tributaria a nuestros contribuyentes, tiene como objetivos:

  - Establecer espacio itinerante de atención tributaria en diferentes zonas, urbanizaciones o barrios para la regularización de obligaciones tributaria.
  - Establecer estación tributaria, registrar y actualizar la información tributaria.

Este programa se dio inicio el 1° de Junio del presente año, obteniendo los siguientes resultados:

N°	Ubicación	Predios en Zona	Semana Referencial
1	Santa Isabel de Vía	280 predios	8-13 may
2	Manco Pumacahua (etapa I)	350 predios	15-20 may
3	Manco Pumacahua (etapa 2)	350 predios	22-27 may
4	Santa Isabel de Vía	260 predios	29-3 jun
5	Mirador de Vía	230 predios	5-10 jun
6	Urb. Tucari (etapa II)	270 predios	12-17 jun
7	Urb. Tucari (etapa 3)	300 predios	19-24 jun
8	Santa Modesta	123 predios	26-1 jul
9	Urb. La Virreyna (etapa 1)	350 predios	3-8 jul
10	Urb. La Virreyna (etapa 2)	300 predios	10-15 jul
11	Urb. Cercado (etapa 1)	220 predios	17-22 jul
12	Urb. Cercado (etapa 2)	350 predios	24-29 jul
13	Urb. Los Portales - Urb. Santa Rosa	650 predios	31-5 ago
14	U.V. Vía Apogeo	600 predios	7-12 ago
15	Urb. Los Faunos - Urb. La Libertad	600 predios	14-19 ago
16	Urb. Sagitario	600 predios	21 ago - 26 ago
17	Urb. Santa María de Surco	250 predios	28-2 sep
18	Urb. Viñas de Surco - Urb. Hogar	300 predios	4-9 sep
19	Urb. Los Patios de Surco	320 predios	11-16 sep
20	A.A.H.H. Rodrigo Franco	250 predios	18 sep - 23 sep
21	Urb. Los Olivos	540 predios	25-30 sep
22	Urb. El Retiro	420 predios	2-7 oct
23	Urb. Los Rosales de Surco	400 predios	9-14 oct
24	Urb. Santa Magdalena	300 predios	16-21 oct
25	Urb. Angelitos Santa Teresa	300 predios	23-28 oct
26	Urb. Los Álamos de Monterrico (1)	500 predios	30 oct - 4 nov
27	Urb. Los Álamos de Monterrico (2)	300 predios	6-11 nov
28	Urb. Residencial Higueretas	450 predios	13-18 nov
29	Urb. Los Sauces	600 predios	20-25 nov
30	Urb. Chorrillos	450 predios	27 nov - 2 dic
31	Urb. Residencial Higueretas - Urb. Olivos	350 predios	4 dic - 9 dic
32	Urb. La Castellana	450 predios	11-16 dic
33	Urb. Los Manzanos / El Bosque	400 predios	18-23 dic
34	Urb. Los Viñedos - Residencial Agapito	450 predios	25-30 dic
35	A.A.H.H. Manuel Moreno Pescoso	300 predios	1-6 ene
36	Urb. El Pinar	500 predios	8-13 ene
37	U. Santa Cecilia (1)	350 predios	15-20 ene
38	U. Santa Cecilia (2)	300 predios	22-27 ene
39	Urb. Los Magnolios	600 predios	29 ene - 3 feb

Predios en Zona	Atenciones (Titular + representante)	Para Regularizar (Actual, Fallecido, Ausente, CAS)	Sin persona clave	Sin Acceso
280	36	16	16	0
350	34	22	15	0
300	29	21	21	0
260	24	12	12	0
230	18	10	10	0
270	25	16	9	0
300	33	9	9	0
123	46	9	9	0
350	35	18	18	0
300	17	17	10	0
320	27	19	18	0
350	27	8	8	0
650	9	17	17	0
600	34	14	11	0
600	26	15	10	0
600	28	14	14	0
250	44	17	17	0
320	29	5	15	0
320	28	27	27	0
550	43	22	22	0
580	63	62	62	0
400	47	28	22	0
400	30	11	11	0
300	22	10	10	0
300	23	11	11	0
320	19	14	14	0
320	11	11	11	0
450	12	12	2	0
360	13	12	2	0
450	24	2	2	0
350	25	6	6	0
320	23	11	11	0
450	7	6	6	0
600	16	16	8	0
350	33	25	25	0
600	32	12	10	0
350	31	31	31	0
300	37	21	21	0
600	23	12	0	0
17680	1195	618	601	0

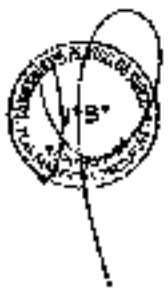
- **Implementación de Políticas de Gestión de los Procesos Tributarios y de Recaudación**

  - **Implementación de Políticas de Emisión Anual, Distribución de los Valores Tributarios e Impulsar la Gestión de su Cobranza**

    - **Campañas de Vencimientos Tributarios**
      Las campañas de vencimiento son las más importantes dentro de las actividades que tiene programado la gerencia; es por eso, que se ha impulsado la campaña con difusión a través de volantes, banners, notas de prensa, mailing, cartas recordatorios, entre otros.

      En relación a lo recaudado por Impuesto Predial 2016 alcanzó un nivel de efectividad del 84.82% equivalente a S/.77 217 573: y respecto a la efectividad de arbitrios, se alcanzó a S/. 62 570 089.

CONCEPTO	EMISIÓN INICIAL	RECAUDACIÓN	SALDO POR RECAUDAR	% EFECTIVIDAD	% MOROSIDAD
IMPUESTO PREDIAL	91 032 914	77 217 573	13 815 341	84.82%	15.18%
ARBITRIOS	80 553 570	62 570 089	17 983 481	77.68%	22.32%
A. Limpieza Pública	25 211 117	19 476 589	5 734 528	77.25%	22.75%
B. Parques y Jardines	25 617 192	19 927 735	5 689 456	77.79%	22.21%
C. Serenazgo	29 725 261	23 165 765	6 559 497	77.93%	22.07%
TOTAL	171 586 484	139 787 662	31 798 822	81.47%	18.53%



  - **Formulación de Propuestas de los Proyectos Normativos, Planes o Programas para Mejorar y/o Garantizar la Gestión Tributaria Municipal**

    - **Programa "Surco Delivery"**
      Durante el periodo 2016, se atendieron 522 solicitudes por el servicio Delivery Tributario, el que consiste en que la administración tributaria acuda al domicilio de los contribuyentes con calificación preferente (tercera edad y con dificultad de traslado) a fin de que puedan realizar los trámites y pagos que requieran efectuar.

      Portal Tributario - Surco en Línea
      El Portal Tributario constituye una Plataforma de Servicios a disposición del contribuyente las 24 horas del día durante los 365 días al año.

Portal Tributario - Surco en Línea han obtenido ha sido calificado por CIUDADANOS AL DIA como Buena Práctica de Gestión Gubernamental.

Tipo de Servicio	Cantidad de Visitas y/o Transacciones
Pagos en Línea	13 996
Estados de Cuenta	9 165
Actualización de Datos	1 195
Alerta Tributaria	786
Reserva de Citas	457
Servicio Tributario Delivery	522
Cuponera Web	3 479
Fraccionamiento Pre Aprobado	335
Total	**29 935**

- **Ventanilla de Bienvenida al Contribuyente Surcano**

  Para el año 2016 se registró un total de 6 499 nuevos contribuyentes, esta Gerencia implementó el programa Ventanilla de Bienvenida al Contribuyente Surcano, a quien, además de registrarlo como contribuyente le informamos de sus derechos y beneficios como tal, así como de los diferentes programas y servicios que tiene implementado la Municipalidad en beneficio del vecino Surcano.

Mes	P. Natural	P. Jurídico	Organismo Público/ Gob. Extranjero	Total
Enero	0	0	0	0
Febrero	936	25	0	961
Marzo	612	22	0	634
Abril	512	31	0	543
Mayo	483	27	1	511
Junio	507	24	0	531
Julio	418	21	0	439
Agosto	504	20	0	524
Septiembre	534	35	0	569
Octubre	575	19	0	594
Noviembre	681	35	1	717
Diciembre	447	29	0	476
Total	**6 209**	**288**	**2**	**6 499**

- **Subgerencia de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria**

  - **Recaudación Tributaria**
    Durante el año 2016, lo recaudado por la Subgerencia de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria alcanzó el equivalente a S/. 196 109 977.

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Programado	14 379 108	58 225 274	16 474 777	9 825 560	18 606 284	9 855 469	9 611 241
Ejecutado	14 481 782	59 995 757	15 668 837	11 697 330	15 113 606	10 647 078	7 708 766

Meses	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programado	17 981 659	10 616 329	9 868 884	17 026 224	15 112 414	207 583 223
Ejecutado	14 287 941	9 847 388	10 214 985	14 640 863	11 805 644	196 109 977

- **Emisión de Valores OP/RP**
  Se logró una ejecución de 940 640 emisiones de valores de Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Pérdida de Beneficio de Fraccionamiento para el 2016.

- **Emisión de Comunicaciones Recordatorias e Inductivas al Pago**
  Dentro de las estrategias para el seguimiento y control de la cobranza ordinaria, se encuentra la emisión de comunicaciones a contribuyentes recordándoles el vencimiento de sus tributos se emitieron 502,396 cartas en el 2016.

- **Traslado de la Deuda Vencida a Ejecución Coactiva**
  En el periodo 2016 se trasladó 709 221 valores comprendidos en órdenes de pago, resoluciones de determinación y resoluciones de pérdida de beneficio.

- **Fraccionamientos Realizados en los Módulos CAS**
  Para el periodo 2016, se logró el ingreso de 3 680 Resoluciones de Fraccionamiento por deudas tributarias ingresadas en los módulos CAS.

- **Emisión de Resoluciones de Medidas Cautelares**
  Con relación a la emisión de Resoluciones de Medidas Cautelares, durante el periodo 2016 se ha emitido 1 428 Resoluciones.

- **Emisión de Resoluciones Coactivas de Inicio**
  Durante el periodo 2016, se alcanzó la ejecución de 112 253 Resoluciones Coactivas emitidas, sobrepasando la meta programada.

- **Realización de Visitas Domiciliares**
  Se realizaron visitas de apercibimiento e inducción al pago con los gestores de cobranza y con los abogados sectoristas de 115 990 en el 2016.

- **Atención de Solicitudes de Suspensión y Levantamiento**
  Para el periodo 2016 se logró la atención de un total de 12 solicitudes de suspensión y levantamiento.

- **Atención de Expedientes**
  La programación de Atención de expedientes Tributarios para el 2016 ascendía a 1 560 expedientes atendidos dentro de los plazos establecidos, alcanzándose un nivel de ejecución de 2 653 expedientes atendidos dentro del plazo de ley.

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Programado	130	130	130	130	130	130	130
Ejecutado	173	190	203	147	164	208	206

Meses	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programado	130	130	130	130	130	1 560
Ejecutado	242	257	272	284	287	2 653

  - **Atención de Expedientes Año Corriente**
    Para el año 2016, se atendieron 1 820 Expedientes y Documentos, alcanzando la meta programada.

  - **Atención de Expedientes Año Anteriores**
    Durante el periodo 2016 se han atendido 833 Expedientes y Documentos del pasivo dentro del plazo establecido.

- **Subgerencia de Registro y Control Tributario**

  - **Atención y Orientación al Vecino**

    - **Emisión de Cuponera**
      Referente a la emisión y distribución de la Carpeta de Liquidación fue programada para el mes de febrero 2016. Sin embargo, dicha actividad se llegó a realizar al 100% en el mes de enero, siendo la única emisión programada para el año.

    - **Registro de Declaraciones Juradas**
      Para el año 2016 se alcanzó un nivel de ejecución en dicho año de 24 343 declaraciones juradas en los Módulos de los Centros de Atención Surcano (CAS) respecto de las Declaraciones Juradas ingresadas en el Sistema de Administración Tributaria y Tesorería SATTI.

    - **Atención Personalizada**
      En el año 2016, se realizó la ejecución de 125 673 atenciones a los contribuyentes en los Módulos de los Centros de Atención Surcano (CAS).

Registro de Atenciones Personalizadas 2016					
Mes	CAS Palacio 1	CAS Loma Amarilla	CAS Villa Alegre	CAS Jockey Plaza	Total
Ene - Dic	18 390	66 288	13 130	27 865	125 673

- Realización de Inspecciones Tributarias

  - **Identificación de Predios Omisos**
    Durante el año 2016 se han identificado 1 460 predios omisos. logrando un avance de ejecución al 100%.

  - **Identificación de Predios Subvaluados**
    Durante el año 2016, se han identificado 1 769 predios subvaluados.

- **Fiscalización de Espectáculos Públicos No Deportivos**
  La Subgerencia de Registro y Control Tributario, por acciones de fiscalización de Espectáculos Públicos No Deportivos y la referida a la información declarada por las instituciones cinematográficas durante el año 2016 obtuvo una recaudación de S/.1 873 997.

- **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**

  - **Elaboración de Directivas**
    Durante el año 2016 se han aprobado 07 directivas:

    - Directiva N° 001-2016-MSS, aprobada con Resolución N° 185-2016-RASS el 07 de marzo del 2016, el cual establece la denominación "Guía para la Administración de Riesgos"

    - Directiva Nº 002-2016-MSS, aprobada con Resolución N° 303-2016-RASS el 05 de abril del 2016, el cual establece la denominación "Normas para el Inventario Físico Valorizado de Infraestructura (Obras). de la Municipalidad de Santiago de Surco".

    - Directiva Nº 003-2016-MSS, aprobada con Resolución N° 373-2016-RASS el 26 de abril del 2016, el cual establece la denominación "Procedimiento para aceptar donaciones de bienes a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco".

    - Directiva N° 004-2016-MSS, aprobada con Resolución N° 520-2016-RASS, el cual establece la denominación "Normas para la elaboración. aprobación, publicación, modificación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Santiago de Surco".

    - Directiva N° 005 2016-MSS. aprobada con Resolución N° 672-2016-RASS. el cual establece la denominación "Lineamientos para elaboración del cuadro anual consolidado de necesidades de la Municipalidad de Santiago de Surco.

    - Directiva N° 006-2016-MSS . aprobada con Resolución N° 862-2016-RASS, el cual establece la denominación "Procedimientos para la fiscalización posterior aleatoria en los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de Santiago de Surco".

- Directiva N° 007-2016-MS, aprobada con Resolución N° 897-2016-RASS, el cual establece los lineamientos para la elaboración y tramitación de proyectos de ordenanzas municipales.

- **Modificaciones Presupuestales a Nivel Institucional**

  - **Primera modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
    Con Resolución de Alcaldía N° 152-2016-RASS, que aprueba la Primera Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por incorporación de adelanto de saldo de balance con cargo a las fuentes de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados por un importe de S/. 204 000 y 5 Recursos Determinados por un importe de S/. 24 000, lo que hace un importe total de
    S/. 228 000.

  - **Segunda modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
    Con Resolución de Alcaldía N°273-2016-RASS-MSS, que aprueba la Segunda Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional Vía Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional 2016, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 0° Recursos Ordinarios - Rubro 00: Recursos Ordinarios por un importe de
    S/. 1 581 154.

  - **Tercera modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
    Con Resolución de Alcaldía N°455-2016-RASS-MSS, que aprueba la Tercera Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance con cargo a las Fuentes de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudado por un importe de S/. 2'720,667.00, 4 Donaciones y Transferencias S/. 273 486 y 5 Recursos Determinados por un importe de S/. 2 880 327, lo que hace un importe total de S/. 5 874 480.

  - **Cuarta modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
    Con Resolución de Alcaldía N°456-2016-RASS-MSS de fecha 19 de mayo del 2016, se aprueba la Cuarta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional Modificado 2016, con cargo a la fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados - Rubro 08 Impuestos Municipales por un importe de S/. 6 361 088 y Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados - Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados por un importe de S/. 6 854 914, por los que hacen un importe total de S/. 13 216 002.

- **Quinta modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con Resolución de Alcaldia N°457-2016-RASS-MSS de fecha 19 de mayo del 2016, que aprueba la Quinta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional Via Crédito Suplementario por transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional Modificado 2016, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados - Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalias Renta de Aduanas y Participaciones por un importe ascendente a S/. 524 068.

- **Sexta modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldia N°552-2016-RASS-MSS de fecha 17 de junio del 2016, se aprueba la Sexta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance con cargo a las Fuentes de Financiamiento 5 Recursos Determinados por un importe total de S/. 1 810 210.

- **Séptima modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldia N°703-2016-RASS-MSS de fecha 27 de julio del 2016, se aprueba la Séptima Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance con cargo a las Fuentes de Financiamiento 5 Recursos Determinados por un importe total de S/. 477 925.

- **Octava modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°733-2016-RASS-MSS de fecha 05 de agosto del 2016, se aprueba la Octava Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Transferencias de Partidas en el Presupuesto Institucional con cargo a las Fuentes de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios - Rubro 00: Recursos Ordinarios por un importe de S/. 2 519 064.

- **Novena modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldia N°1053-2016-RASS-MSS de fecha 15 de noviembre del 2016, se aprueba la Novena Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance con cargo a las Fuentes de Financiamiento 5 Recursos Determinados por un importe total de S/. 1 810 210.

- **Décima modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldia N°1098-2016-RASS-MSS de fecha 01 de diciembre del 2016, se aprueba la Décima Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance

con cargo a las Fuentes de Financiamiento 5 Recursos Determinados por un importe total de S/. 73 980.

- **Décimo primera modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°1202-2016-RASS-MSS de fecha 28 de diciembre del 2016, se aprueba la Décimo Primera Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de adelanto de Saldo de Balance con cargo a las Fuentes de Financiamiento 5 Recursos Determinados por un importe total de S/. 4 561 742.

- **Décimo segunda modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°1203-2016-RASS-MSS de fecha 28 de diciembre del 2016, se aprueba la Décimo Segunda Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de Mayores Fondos Públicos con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados por un importe de S/. 100 000 y 5 Recursos Determinados por un importe de S/. 380 000.

- **Décimo tercera modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°1209-2016-RASS-MSS de fecha 30 de diciembre del 2016, se aprueba la Décimo Tercera Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por la transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional Modificado 2016, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados - Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones por un importe ascendente a S/. 411 034.

- **Décimo cuarta modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°107-2017-RASS-MSS de fecha 27 de enero del 2017, se aprueba la Décimo cuarta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de Mayores Fondos Públicos con cargo a la Fuente de Financiamiento:2 Recursos Directamente Recaudados por un importe de S/. 1 248 237, y 5 Recursos Determinados por un importe de S/. 3 469 163.

- **Décimo quinta modificación presupuestaria a nivel institucional en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Alcaldía N°140-2017-RASS-MSS de fecha 03 de febrero del 2017, se aprueba la Décimo quinta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación de Mayores Fondos Públicos con cargo a la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados Rubro 09 Recursos Directamente recaudados por un importe de S/. 9 798 y 5 Recursos Determinados Rubro 7 Fondo de Compensación Municipal por un importe de S/. 120.

- **Modificaciones presupuestales a nivel funcional programático**

  - **Primera modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2015**
    Con Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2016-GM-MSS, que aprueba la Primera Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Segunda modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2015**
    Con Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-GM-MSS, que aprueba la Segunda Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Tercera modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2015**
    Con Resolución de Gerencia Municipal N°060-2016-GM-MSS, que aprueba la Tercera Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Cuarta modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
    Con Resolución de Gerencia Municipal N°068-2016-GM-MSS, que aprueba la Cuarta Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Quinta modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
    Con la Resolución de Gerencia Municipal N°081-2016-GM-MSS, se aprueba la Quinta Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Sexta modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
    Con la Resolución de Gerencia Municipal N°085-2016-GM-MSS, se aprueba la Sexta Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

  - **Séptima modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
    Con la Resolución de Gerencia Municipal N°099-2016-GM-MSS, se aprueba la Séptima Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Octava modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Gerencia Municipal N°119-2016-GM-MSS, se aprueba la Octava Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Novena modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Gerencia Municipal N°136-2016-GM-MSS, se aprueba la Novena Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Décima modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Gerencia Municipal N°139-2016-GM-MSS, se aprueba la Décima Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Décimo primera modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Gerencia Municipal N°142-2016-GM-MSS, se aprueba la Décimo primera Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Décimo segunda modificación presupuestaria a nivel funcional programático en el año fiscal 2016**
  Con la Resolución de Gerencia Municipal N° 002-2017-GM-MSS, se aprueba la Décimo segunda Modificación Presupuestaria 2016 a Nivel Funcional Programático.

- **Realización de Talleres dirigidos a los Vecinos en Gestión Presupuestal - Presupuesto Participativo 2017**

  En el año 2016, durante el primer semestre, se realizó los talleres del presupuesto participativo en las instalaciones el Auditorio del Parque de la Amistad con la participación de los vecinos de los 09 sectores del distrito.

- **Resultados del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2017**

  Los proyectos que alcanzaron mayor calificación son 09, la asignación del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2017 es de s/.7 700 000, priorizando la ejecución de los siguientes proyectos:

Relación de Proyectos Priorizados Presupuesto Participativo 2017			
Item	Nombre del Proyecto	Sector	Monto de inversión
1	Creación del servicio de atención de emergencia de la Compañía de Bomberos de la Zona Norte del Distrito de Surco	Distrital	2 300 000
2	Mejoramiento del teatro Augusto B. Leguía, Distrito de Santiago de Surco	Distrital	2 500 000
3	Boulevard del Local Comunal de la Asociación de Propietarios de la Urb. Los Próceres, Sector 02	2	300 000
4	Boulevard entrada del Cementerio de Surco 'Remodelación y Acondicionamiento' - Sub Sector 1.3	1	500 000
5	Construcción de cerco a lo largo de la Panamericana Sector 02	2	500 000
6	Construcción de 2da etapa Poli Deportivo Pueblo Joven Las Dunas - Sector 02	2	500 000
7	Pista, vereda y empadronado de calles y escaleras de acceso Sector 02 Rodrigo Franco	2	500 000
8	Arreglo de pistas y veredas de la Urb. Liguria (Calle Tomas Marsano y 12 de Ayacucho)	4	300 000
9	Remodelación de veredas y pistas de la Urb. Liguria y Dorado de la Av. Ayacucho y el Jr. Juan de Roda Sector 04	4	300 000
	Total		7 700 000

- **Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA**
  Mediante Ordenanza N° 555-MSS del 27 de diciembre de 2016 se modifica el Texto Único de Procesos Administrativos TUPA en lo que compete a la Subgerencia de Licencias y Habilitación.

- **Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021**
  Mediante Ordenanza N° 543-MSS del 20 de julio de 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021. A continuación se presentan los objetivos estratégicos y vinculación con las variables estratégicas, indicadores y metas al año 2021:

Variables Estratégicas	Objetivos Estratégicos	Indicadores
1. Seguridad Ciudadana	Fortalecer la seguridad ciudadana	Nivel de percepción de la inseguridad ciudadana
		Ratio de victimización
		Porcentaje de accidentes de tránsito en los puntos negros identificados
2. Calidad Ambiental de la Ciudad	Asegurar la calidad ambiental de la ciudad	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos domiciliarios destinados a reciclaje
		Nivel de concentración de material particulado PM 2,5
		Superficie de área verde pública per cápita
		Porcentaje de agua de canal y agua tratada para la irrigación de las áreas verdes
3. Vulnerabilidad del Riesgo de Desastres	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres del distrito	Porcentaje de la población con capacidad de respuesta ante emergencias y desastres
4. Crecimiento Ordenado de la Ciudad	Lograr el crecimiento ordenado de la ciudad	Porcentaje de ocupación de terreno rústico y semi-rústico
5. Accesibilidad Urbana		Tiempo promedio de circulación vehicular en hora punta
		Porcentaje de ejecución presupuestal del gasto en infraestructura vial
6. Desarrollo Económico de la Ciudad	Promover el desarrollo económico de la ciudad	Establecimientos con licencias de funcionamiento activas
7. Desarrollo Humano	Fortalecer el desarrollo humano de la población	Indice de desarrollo humano (IDH)
8. Calidad de la Educación	Mejorar la calidad y el acceso de los servicios de educación y salud de la población	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas
9. Acceso a los Servicios de Salud		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas
10. Gobernanza de la Ciudad	Mejorar la gobernanza de la ciudad	Agentes participantes del proceso de presupuesto participativo
		Nivel de cumplimiento de información publicada en el portal de transparencia
		Porcentaje de atención de solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias finalizadas

- **Gerencia de Administración y Finanzas**

  - **Supervisión del Sistema de Gestión Administrativa**

    Durante el año 2016, se observó un óptimo resultado como consecuencia del cumplimiento de los 12 documentos emitidos.

    - **Reconocimiento de pagos de Sentencias Judiciales**
      Se refleja un óptimo resultado, debido a que se ha alcanzado un cumplimiento del 100% dado que se ha llegado a emitir los 11 documentos anuales respecto al pago de las Sentencias Judiciales.

    - **Supervisión del estado de liquidez corporativa**
      Al cierre del año 2016 se reflejó un óptimo resultado, se efectuaron los 24 controles mensuales de la liquidez corporativa en coordinación con la Subgerencia de Tesorería, a fin de administrar los recursos financieros.

    - **Supervisión y monitoreo de los estados financieros**
      Se llegó a efectuar los 24 controles mensuales en la elaboración de los estados financieros coordinación con la Subgerencia de Contabilidad y Costos, a fin de disponer de su presentación oportuna.

    - **Supervisión y monitoreo de pagos administrativos**
      Durante el 2016, se refleja un óptimo resultado dado que se alcanzó a efectuar los 24 controles mensuales sobre los pagos realizados de los compromisos adquiridos por la Corporación para su operatividad. Estos controles se realizan en coordinación con la Subgerencia de Tesorería.

    - **Supervisión y monitoreo del proceso logístico y patrimonial**
      En el año 2016, se ejecutaron los 24 controles mensuales sobre los procesos logísticos requeridos por las diversas áreas operativas para su desarrollo y operatividad. Estos controles se realizan en coordinación con la Subgerencia de Logística y Patrimonio, a fin de brindar una atención oportuna a los clientes internos.

    - **Supervisión y monitoreo del proceso de costos**
      Se refleja un óptimo resultado, debido a que se efectuaron los 24 controles mensuales programados sobre los avances e informes de los costos de los servicios públicos (Arbitrios 2017) y otros indicadores financieros.

    - **Servicio de Seguimiento de Auditoria Externa**
      En el año 2016, se ejecutó los 12 controles mensuales programados sobre la información requerida y remitida por el servicio de Auditoria Externa realizada a la Corporación. Estos controles se realizan en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad y Costos, a fin de dar atención oportuna de la información requerida.

    - **Transferencia a la Dirección Nacional de Urbanismo de Ministerio de Vivienda (Ex CONATA)**
      Al cierre del 2016 se refleja un óptimo resultado, debido a que se efectuaron los 2 pagos o transferencia monetaria a la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda (Ex Conata) correspondiente al ejercicio fiscal.

c. **Reconocimiento de obligaciones de años anteriores**

Durante el año 2016, se observó un óptimo resultado como consecuencia del cumplimiento de las tareas asignadas a esta Actividad Operativa; logrando alcanzar un total de 191 documentos emitidos.

- **Emisión de Resoluciones gerenciales por devengado que pertenecen al proceso de Limpieza Pública**
  Se refleja un óptimo resultado, debido a que se ha alcanzado un cumplimiento del 100% dado que se ha llegado a emitir las 8 resoluciones programadas relacionadas con el proceso de Limpieza Pública.

- **Emisión de Resoluciones gerenciales por devengado que pertenecen al proceso de Seguridad Ciudadana**
  Al cierre del 2016, se refleja un resultado favorable, debido a que se ha llegado a emitir 7 resoluciones programadas al año relacionadas con el proceso de Seguridad Ciudadana.

- **Emisión de Resoluciones gerenciales por devengado que pertenecen al proceso de Parques y Jardines**
  Se llegó a emitir un total de 10 resoluciones programadas relacionadas con el proceso de Parques y Jardines, durante el año 2016.

- **Emisión de Resoluciones gerenciales por devengado que pertenecen al proceso de áreas administrativas**
  En el año 2016, se refleja un óptimo resultado, debido a que se ha alcanzado un cumplimiento de la emisión de las 166 resoluciones relacionadas a devengados del proceso de áreas administrativas.

- **Subgerencia de Logística**

c. **Registro, Seguimiento y Control del Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad**

- **Inventario Físico General de Bienes de Activo Fijo y No Depreciables de la Municipalidad**
  Al respecto precisamos que cada Unidad Orgánica de la Corporación realizo su propio Inventario Físico General 2016, haciendo un total de 153 dependencias inventariadas las cuales se encuentran distribuidos en diferentes locales de la Municipalidad.

- **Registro, Seguimiento y Control de Bienes Adquiridos y/o Fabricados**
  Se han seleccionado 2 147 bienes entre mobiliario, maquinaria y equipos que han sido registrados, incorporados, verificados y codificados físicamente en el Patrimonio de la Corporación, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la SBN.

- **Saneamiento Vehicular**

  - **Inspección Técnica Vehicular**
    En coordinación con la empresa KENSINGTON S.A.C.-FARENET para Inspección Técnica Vehicular, de acuerdo al convenio con la Corporación A.C. N° 098-2015-ACSS, con el objetivo que nuestra Flota vehicular realice las revisiones técnicas vehiculares en costo cero, en este año se logró realizar 194 Revisiones Técnicas Vehiculares donde se coordinó con las diferentes Unidades Orgánicas de la Corporación.

  - **Gestión de Pólizas de Seguros de las Unidades Vehiculares**
    Se gestionó y obtuvo 424 Pólizas de Seguros de Unidades Vehiculares de la corporación.

  - **Inscripción de Vehiculos en Registros Públicos, Cambio y/o Duplicados de Tarjetas Vehiculares y Placas de Rodaje**
    En el año fiscal llegó a ejecutar 119 inspecciones de vehiculos, dentro de los cuales se realizaron:

    - Cambios de característica, unidades vehiculares en su mayoría pertenecen al área de Subgerencia de Defensa Civil.
    - Duplicado de Tarjetas y Placas, unidades en su mayoria el área de Gerencia de Seguridad Ciudadana
    - Reemplacamiento.- en su mayoría de la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Limpieza Parques y Jardines.
    - Las Tarjetas de Circulación de 14 Camiones Compactadores de la Gerencia de Servicios a la Ciudad tramite que se realizó en el Ministerio de Transporte y Comunicación.

- **Saneamiento de Inmuebles**

  - **Saneamiento y/o Inscripción de Predios**
    Al término del año 2016, se ejecutaron 3 rectificaciones de Predios y a su vez 1 solicitud para la inscripción ante la SUNARP.

  - **Emisión de Informes Vinculados con el Patrimonio**
    Lo ejecutado para el año fiscal fue de 121 informes, donde solicitaban diferentes gestiones el cual se detallan:

    - Se elaboró y se remitió el Memorando N° 808-2016-SGLP-GAF-MSS en el que se precisa a la SG Contabilidad el procedimiento que rige en casos de disposición de bienes estatales (Permuta), lo que está sujeto a la Ley 27972 y no a la Ley 29151, quedando clarificado
    - Se elaboró y se remitió Memorando N° 849-2016-SGLP-GAF-MSS, en el cual se hace un informe sobre disponibilidad de terrenos para uso de los sindicatos, incidiendo en que no pueden ser donados sólo afectados en uso.

- Se remitió el Informe 801-2016-SGLP-GAF-MSS a la Gerencia P.V. conjuntamente con documentación para que se complete el expediente para la transferencia del Aporte Otros Fines de MAKRO Supermayorista S.A. a la Municipalidad.

- Se solicitó a la GAF que se tramite la actualización del Acuerdo de Concejo que faculte al Alcalde a suscribir documentos dirigidos a los Registros Públicos en representación del Municipio. Informe N° 891-2016-SGLP-GAF-MSS.

- Con Informe N° 893-2016-SGLP-GAF-MSS se emitió opinión respecto de los términos del Convenio a suscribirse con la entidad CEPEFODES, considerándose favorable.

- Mediante Carta N° 146-2016-SGLP-GAF-MSS se estableció coordinación con la Notaría Barba Castro para tramitar la transferencia de un Aporte Reglamentario de la empresa Inversiones Inmobiliarias de la Hispania S.A. a favor de la Municipalidad.

- Mediante Oficio N° 37-2016-SGLP-GAF-MSS se informó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN sobre la Permuta de un predio estatal por un predio privado con la empresa ACAMU SAC.

- Con Oficio N° 116-2016-GAF-MSS se informó a la CONABI acerca del uso que se viene dando al predio que nos fuera afectado en uso en el Centro Comercial Shopping Center.

- Adjunto al Memorando N° 1078-2016-SGLP GAF-MSS, se remitió documentación a la SGPUC para elaboración de planos y memorias descriptivas referidos a predios que fue requerido por la SBN.

- Con el Memorando N° 1053-2016-SGLP-GAF-MSS se sustenta la opinión favorable al pedido de un administrado para instalar una malla de protección frente a su hogar en Las Casuarinas Alta, considerando el aspecto de seguridad personal.

- Con el Informe N° 1112-2016-SGLP-GAF-MSS, se emite opinión sobre tema específico del proyecto de Convenio (Cl.5, Núm. 5.5) a suscribirse con el Ministerio Público.

- Mediante Informe N° 1217-2016-SGLP-GAF-MSS se solicita a la GAF que se aclare una aparente doble cesión en uso por parte del Jockey Club del Perú a favor del Municipio, lo que se aclaró en el sentido que se trataba del mismo Cesionario pero dando un terreno distinto a la primera cesión, la que quedaba invalidada.

- Con Oficio N° 064-2016-SGLP-GAF-MSS, se dio a conocer a la SBN acerca de la invasión que estaba ocurriendo en las faldas de un cerro denominado San Francisco y que el Municipio había solicitado para sí.

- Con Informe N° 1256-2016-SGLP-GAF-MSS se informó a la G. Seguridad Ciudadana que el pedido de la Policía Nacional para un terreno que le permita construir una Comisaría no podía ser una

donación. Sólo se podía aceptar una afectación en uso por tiempo limitado.

- Mediante Memorando N° 939-2016-SGLP-GAF-MSS se informa a la SG. de Licencias que el trámite del aporte no concretado de la empresa I.I. La Hispania S. A. a nombre del Municipio, ha quedado inmovilizado en la Notaria Barba por parte de la Empresa de forma indebida. Se buscará solución.

- Con Memorando N° 1337-2016-SGLP-GAF-MSS se informa que no se puede atender el pedido de un local para bienes embargados por el Municipio (depósito), por no haber disponibilidad.

- A través del Memorando N° 1489-2016-SGLP-GAF-MSS se reitera el pedido de informe respecto de la presunta desactivación de la Biblioteca Municipal Los Gladiolos, pues será materia de Desafectación por parte de la SBN, lo cual será responsabilidad plena de la SG respectiva.

- Mediante Memorando N°1401-2016-SGLP-GAF-MSS se informa al área de Catastro que el trámite de Rectificación de Área ha sido tachado en la SUNARP por errores en la información técnica, por lo que se tendrá que hacer nueva documentación a presentar.

- Con el Memorando N° 1424-2016-SGLP-GAF-MSS se comunica al área de Catastro que levante las observaciones técnicas que ha señalado el Registrador Público para que se siga tramitando la Rectificación del área del Lt. PQ 6 del Pj. Las Brisas de Villa.

- A través de la Carta N° 242-2016-SGLP-GAF-MSS, se da respuesta a la directiva de la Asoc. Propietarios de Residencia. Surco sobre la imposibilidad de atender a sus pedidos por cuanto no han cumplido con transferir al Municipio los aportes que les corresponde.

- A través del Informe N° 1409-2016-SGLP-GAF-MSS se dio cuenta de que la SG de Logística y Patrimonio nunca tuvo el encargo de tramitar la extinción y afectación de predio en la Urb. Santa Rosa, sin embargo se alcanzaron antecedentes del caso.

- Mediante Informe N° 1356-2016-SGLP-GAF-MSS se emitió opinión favorable al Proyecto de Convenio con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

- Con el Memorando N° 1551-2016-SGLP-GAF-MSS, se reiteró a la SGOMO que elabore en definitiva el Expediente Técnico que permitirá la inscripción de obras en terrenos de la FAP, cumpliéndose con el Convenio existente.

- Mediante el Oficio N° 081-2016-SGLP-GAF-MSS, se remitió documentación sobre dos predios solicitados por la SBN

- Con Oficio N° 142-2016-A-MSS se solicitó Rectificación de Área por Error de Cálculo del predio Mz. D, Lt. 2, Urb Las Lilas, ante la SUNARP.

- **Organización, Ejecución y Supervisión de los Procesos de Selección**

  - **Estudio de Mercado**

    Para el presente año fiscal se desarrolló 74 estudios de mercados a través de evaluación de proveedores, elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas dependiendo de lo solicitado por las áreas orgánicas.

  - Ejecución de los Procesos de Concurso Público

    Se alcanzó un total de 9 ejecuciones de concurso público. Los contratos fueron servicios de diferentes áreas usuarias el cual se detalla:

    - Servicio de riego especializado de áreas verde con camiones cisternas.
    - Servicio de radio troncal izado digital tetra y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y terminales tetra de la municipalidad de Santiago de Surco.
    - Servicio de disposición final de residuos sólidos - relleno sanitario.
    - Servicio de impresión de revista institucional.
    - Servicio de mensajería de documentos tributarios 2015.
    - Servicio de impresión de revista institucional.
    - Servicio de mensajería de cuponera de liquidación tributos 2017.
    - Servicio de mensajería de documentos tributarios 2016.

  - **Ejecución de los Procesos de Licitación Directa Pública**

    Se ejecutó 12 Ejecución de los Procesos de Licitación Directa Publica. Dentro de los procesos tenemos:

    - La compra de Insumos Alimenticios para el Programa Social Vaso de Leche los cuales se dieron en el mes de mayo.
    - La compra de uniformes para el personal operativo de la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Limpieza Parques y Jardines el cual obtuvo una observación por el clasificador de gastos.
    - La Adquisición de Equipos y Herramientas y la compra de Pintura Trafico para la Subgerencia de Ornato.

  - **Compras Directas de Bienes y Servicios**

    Durante el año 2016, se lograron 1 369 atenciones cumplidas de Compras Directa. Las solicitudes atendidas a todas las áreas de la corporación, se mostraron con un total de 227 solicitudes de adquisición de bienes y 1 142 solicitudes de atención de servicios como resultado del total de las compras directas.

  - **Elaboración y/o Modificación del Plan Anual de Contrataciones**

    Se ejecutó la inclusión de 56 procesos, dentro los cuales el mes que obtuvo mayor inclusión fue septiembre se detalla los procesos que tuvieron mayor inclusión.

  - **Ejecución de los Procesos de Adjudicación Simplificada**

    Se logró ejecutar 16 contratos en Ejecución de los Procesos de Adjudicación Simplificaca en el año 2016.

- **Ejecución de los Procesos de Subasta Inversa Electrónica**
  Se logró ejecutar 3 contratos del programa Vaso de Leche de la con el suministro de Azúcar rubia, suministro de arroz pilado de Comedores Populares del área de Bienestar Social. Asimismo, el suministro de Combustible de área de Maestranza.

- **Control de Seguro de Pólizas y SOAT**

  - **Control de Seguro de Póliza de Deshonestidad 3D**
    Se programó 12 Control de seguro de Póliza de deshonestidad 3D, para ser desarrollado en el año fiscal, logrando ejecutar un avance de 0%, lo cual es óptimo para nuestra evolución quiere decir que estamos en un nivel óptimo por no atender ni un caso de siniestro patrimoniales.

  - **Control de Seguro de Póliza Patrimonial**
    En el año 2016, se logró ejecutar solo 3 controles:

    - Responsabilidad civil frente a terceros
      El uso de póliza fue por responsabilidad civil frente a terceros, es decir que si causamos daños materiales o lesiones personales a terceros en el ejercicio de nuestras actividades propias.

    - Empalmadora de fibra óptica y accesorios
      El otro caso fue por un robo a mano armada de una maquina al personal que estaba en pleno trabajo en via pública y el bien se encontraba asegurado.

    - Equipo de radio portátil Motorola modelo Mtp850
      Por un robo a mano armada de una maquina al personal que estaba en pleno trabajo en via pública y el bien se encontraba asegurado

  - **Control de Seguro de Póliza Vehicular**
    Se logró gestionar 104 controles. La mayor en utilización del seguro se utilizo para 60 unidades vehiculares de la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, a la vez el mes que realizo más gestiones fue en agosto.

  - **Control de Seguro de Accidentes Personal por Cargo**
    Se programó 12 Control de seguro de Póliza Accidentes Personal por Cargo, para ser gestionado en el año fiscal, logrando ejecutar 0%. La programación fue estimada como mínimo en atender 1 control mensual al no requerirlo quiere decir que estamos en un nivel óptimo por no atender ni un caso de accidente considerable (perdida humana).

  - **Control de Seguro de Póliza de Accidentes de Transporte**
    Para el cierre del año 2016, no se utilizó el seguro de accidentes de transporte, ya que no fue requerido atender ni un caso de la actividad en mención.

  - **Control de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**
    En el año 2016, se evidencia 19 atenciones del seguro. Las cuales 12 gestiones pertenecen al área de Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

- **Subgerencia de Maestranza y Servicios Generales**

  - **Abastecimiento de Diesel a la Flota Vehicular de la Municipalidad**
    Durante el año 2016, se han producido 25 384 atenciones de suministro de Diesel B5 S-50 haciendo un total consumico de 418 627.92 recargas de galones de diesel de la flota vehicular que pertenecen al proceso de servicio de seguridad ciudadana, limpieza pública, parques y jardines y administrativos, para la operatividad del mismo.

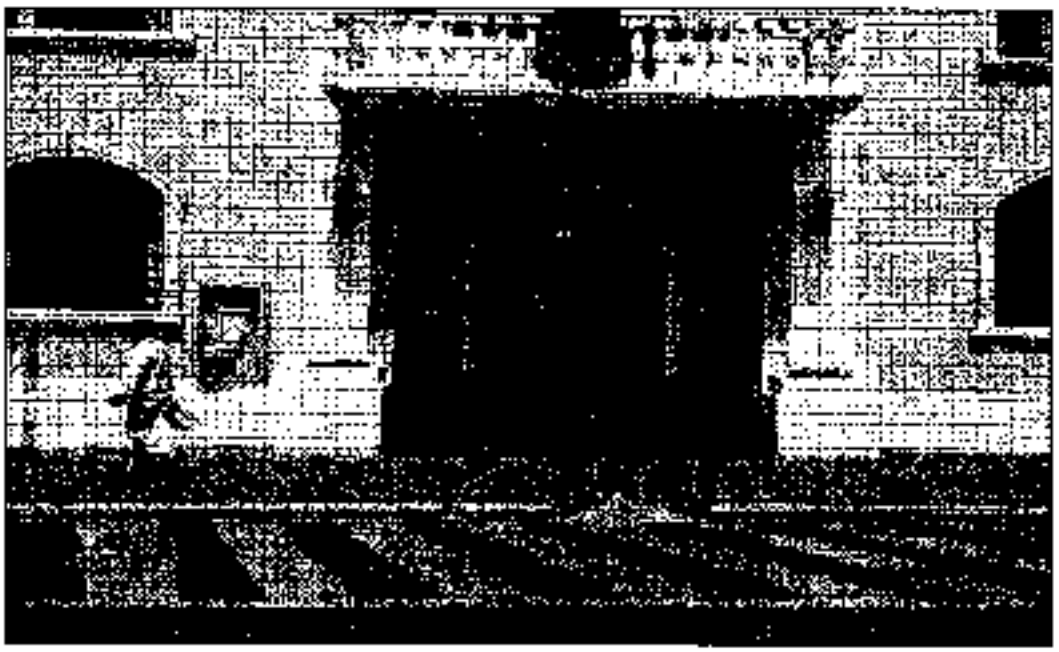
  - **Abastecimiento de Gasolina a la Flota Vehicular de la Municipalidad**
    En el periodo del año 2016, se han producido 13 157 atenciones de suministro de gasolina, haciendo un total consumido de 98 462 27 de recargas de galones de gasolina de la flota vehicular que pertenecen al proceso de servicio de seguridad ciudadana, limpieza pública, parques y jardines y administrativos.

- **Control del Consumo de Agua Potable**
  Durante el año 2016, se procedió a la verificación, registro y liquicación del consumo de 641 recibos de agua potable de los locales de la Institución, quedando como pendiente de liquidación y pago el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2016.

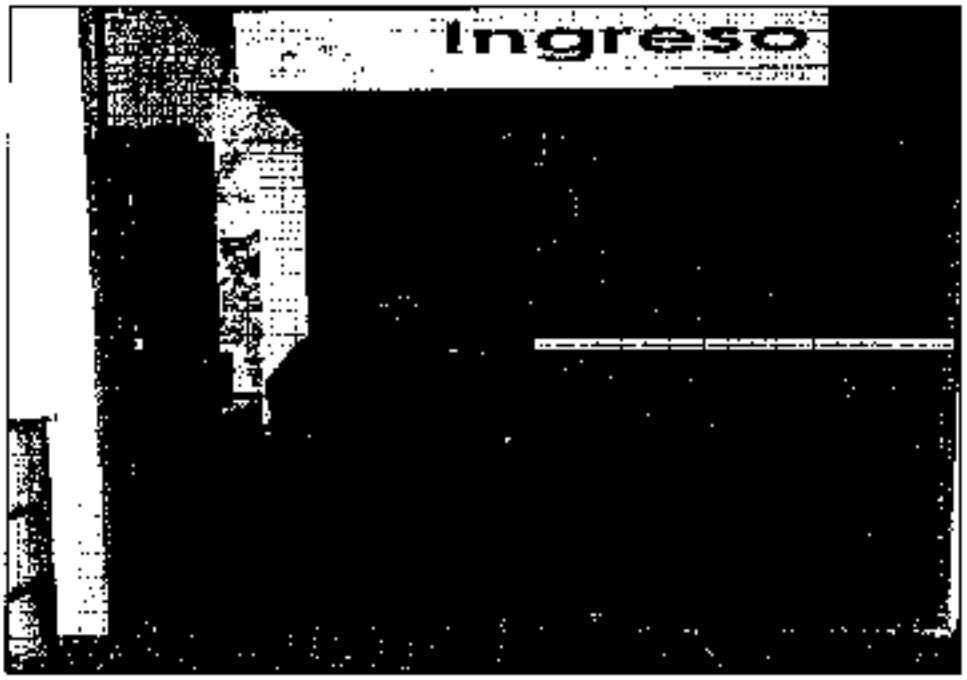
- **Control del Consumo de Energia Eléctrica**
  En el año 2016, se procedió a la verificación, registro y liquidación del consumo de 631 recibos de Energía Eléctrica de los locales de la Institución.

- **Ejecución del Plan de Control y Seguridad de los Locales Municipales**
  Durante el año 2016, se emitieron un total de 401 informes, los mismos que fueron producto del resguardo de los diferentes Locales Municipales, que se encuentran a cargo de la Subgerencia de Maestranza y Servicios Generales, a través del servicio de Seguridad Interna.

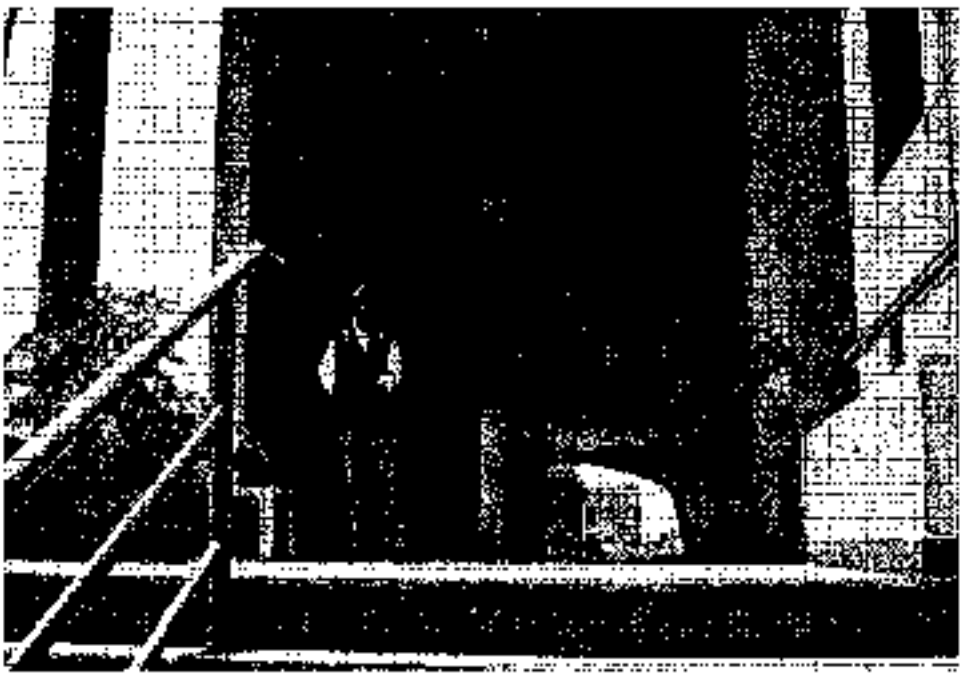
Puesto de Puerta Principal de Palacio Municipal 1



Puesto de Puerta Principal de Palacio Municipal 2



Puesto de Plataforma de Palacio Municipal de Loma Amarilla



- **Ejecución del Plan de Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular**

Mantenimiento Correctivo de la Unidad Compactadora

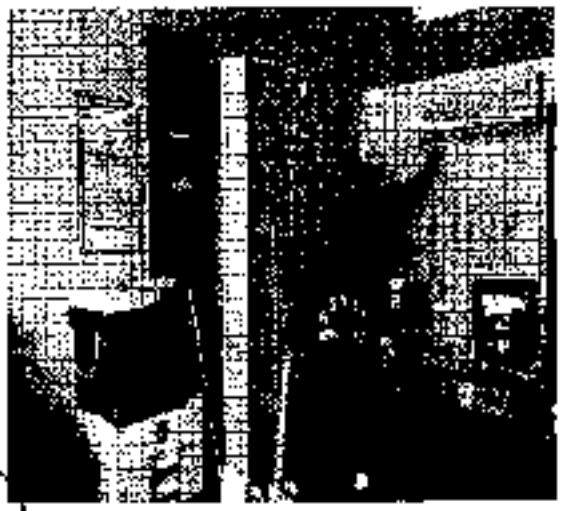
Mantenimiento Correctivo de la Unidad asignada a la flota Administrativa

Mantenimiento Correctivo de la flota menor asignada a Seguridad Ciudadana

Servicio Correctivo de Parchado de Llantas de la Flota de la Corporación

- Ejecución del Plan de Mantenimiento y Adecuación de Locales Municipales

Pintado y Mantenimiento General de la OCI



Limpieza de Filtraciones en techo de Local Triángulo - Archivo Central

Limpieza y Colocación de Viniles en el Módulo Alfredo Fano

Contra placado de paredes de Drywall de módulos de Honor y Lealtad, Mateo Pumacahua

- **Subgerencia de Tesorería**

  - **Recaudación de Ingresos Tributarios y No Tributarios**

    - **Recaudación de los Impuestos, Tributos y Procedimientos Administrativos**
      Se logró cumplir a cabalidad su operatividad de recaudación implementando acciones orientacas al cumplimiento de la meta, en tal sentido dicha recaudación en cajas y bancos ascendió a S/. 19 992 358.20 la misma fue depositada en forma íntegra e intacta y en los plazos establecidos, tal como lo determina el Art. 4° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.

    - **Elaboración, Emisión y Representación de Comprobantes de Pago**
      Respecto a la emisión de los comprobantes de pago la Subgerencia de Tesorería sigue realizando la supervisión de en forma específica, habilitando niveles de revisión y control en las operaciones de ejecución de gasto, asimismo se cumplió con los 12 giros de cheques y los abonos en cuenta para operar con normalidad.

    - **Control y Arqueo de los Fondos Fijos**
      Se realizó 517 controles de las Liquidaciones de Caja en forma diaria y realizó varios arqueos de cajas recaudadoras periódicas e inopinadas.

  - **Ejecución de Gastos y Giro de Comprobantes de Pagos**
    Respecto a la emisión de los comprobantes de pago la Subgerencia de Tesorería sigue realizando la supervisión de en forma específica, habilitándose los niveles de revisión y control en las operaciones de ejecución asimismo se cumplió con realizar el giro de cheques y los abonos en cuenta para operar con normalidad. En el periodo del año 2016, los gastos ascendieron a S/. 223 341 686.74.

  - **Elaboración de Flujo de Caja Proyectado**
    Se realizó diariamente los Flujos de Caja Financieros en forma mecanizada los cuales fueron remitidos vía correo electrónico a fin de implementar ciertas medidas de austeridad y poder cubrir así las necesidades de gastos prioritarios como pagos de servicios básicos, remuneraciones de personal y proveedores estratégicos.

Flujo de Caja												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
20	18	22	20	22	20	20	20	20	20	20	20	242

- **Subgerencia de Contabilidad y Costos**

  - **Control y Arqueo Contable de las Cajas Recaudadoras y Fondos Fijos**
    Con el fin de acreditar los saldos bancarios para el cierre financiero se procede a efectuar los arqueos de las cajas recaudadoras en forma periódica e inopinada, en cumplimiento a la Directiva N° 013-2013-MSS. Se logró en el año 2016, un total de 24 acciones de control y arqueo contable de las cajas recaudadoras y fondos fijos.

  - Emisión de **Reportes Gerenciales en Materia Contable y Financiera**
    Los reportes contables se remiten con el fin de validar la información que es procesada mediante la contabilización del módulo contable del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y del Sistema Integrado de Administración Municipal (SIAM) así tenemos: Reporte Mayor Auxiliar, Reportes Mensuales, Reportes Trimestrales y Reportes Semestrales. Al cierre del año 2016, se alcanzó la emisión de 24 documentos.

  - **Registro de los Instrumentos Contables**
    En el 2016, se alcanzó un total de 24 registros de notas contables en los sistemas SIAM-SIAF, conformados por ajustes, reclasificaciones y/o regularizaciones financieras, registro de las notas presupuestales producto de las modificaciones presupuestales derivado de crédito suplementarios.

  - **Evaluación de Operaciones Contables**
    En el año 2016, se realizaron un total de 60 evaluaciones de operaciones contable. Esta evaluación sirve para el proceso de Cierre Financiero y presupuestal mensual, trimestral, semestral se procede de la siguiente manera:

    La consolidación de la Ejecución financiera contra el marco presupuestal; procede:

    - Revisión de la ejecución financiera VS el Presupuesto Institucional modificado PIM con el fin revalidar los saldos presupuestales y financieros.

    - Contabilización del Compromiso Anual; se procede a contabilizar todos los compromisos registrados en el SIAF administrativo con el fin de mantener un control financiero de las cuentas presupuestales.

    - Se procede a la conciliación de las operaciones SIAF mensualmente y por documento en el Modulo Operaciones SIAF. A fin de validar que ningún registro SIAF se encuentre en estado pendiente o transmitido.

    - Actualización del procedo de cierre financiero y presupuestal; habiéndose contabilizado todos los registro administrativo en el módulo contable se procede al de generación y actualización de los saldos reflejados en los reportes contable.

- Rectasificación y distribución de los saldos históricos del estado de situación financiera; cerrado los análisis de cuentas previa revisión, se procede con la distribución de los saldos históricos con el fin de consolidar el estado de situación financiera, estado de gestión.

- Cierre financiero; al obtener los reportes financieros se procede al Pre Cierre - cierre para luego habilitar el envío al pliego hasta su aprobación para posteriormente ser enviado a la Dirección General de Contabilidad Pública.

- **Registro de Información Programada de Declaración Telemática (PDT) y confrontación de operaciones Auto Declaradas (COA)**
  La declaración de los registro del PDT-601-621-626 y La Declaración de los registro del COA, se procedió de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales correspondiente a cada periodo tributario establecido por la SUNAT. Durante el año 2016, se alcanzaron los 48 registros programados.

- **Subgerencia de Gestión del Talento Humano**

  - **Realización de las Planillas de Seguro Personal de los Trabajadores de la Municipalidad**

    - **Emisión de Reconocimiento de Deuda para Personal de Planilla**
      En el año 2016, se realizó los trámites para el pago del personal de planilla obrero y empleado de la Corporación por concepto de liquidación de Beneficios Sociales. Cumpliendo así con su derechos laborales.

<u>Personal Obrero y Empleado que cesó en la Corporación, a los cuales se les efectuó las liquidaciones de Beneficios Sociales Correspondientes</u>

- **Realización de Eventos de Integración Dirigido a los Trabajadores**

  - Dia del **Trabajador Municipal**
    Cada 05 de noviembre de todos los años, se celebra el Dia del trabajador Municipal. En esta fecha se reconoce la labor que diariamente cumplen cada uno de los servidores, quienes están siempre al servicio de los vecinos del distrito.

    Este año, el día del trabajador municipal se celebró con 3 eventos los cuales conmemoraron el esfuerzo, dedicación y compromiso de los colaboradores con la Corporación.

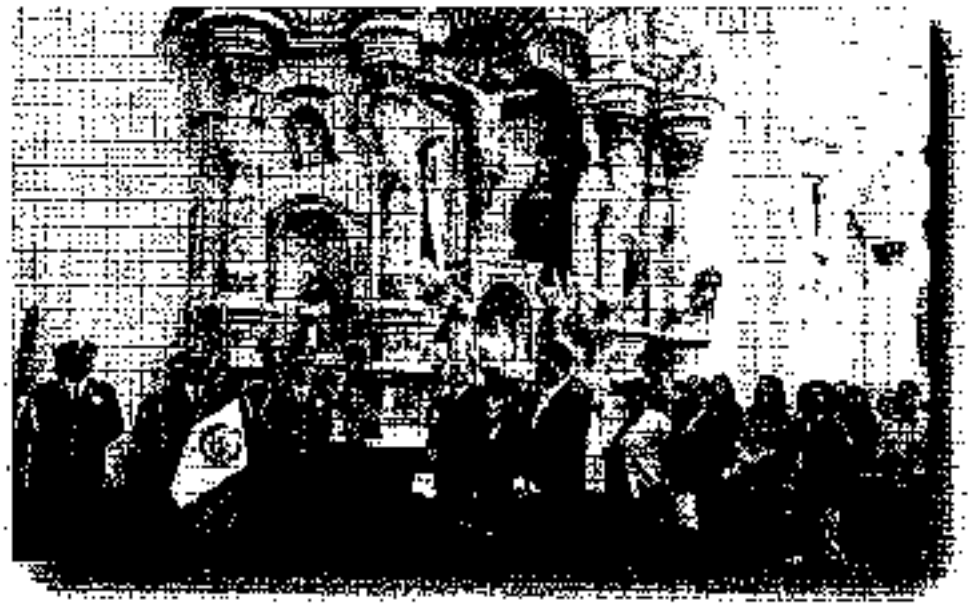
    - **Izamiento del Pabellón Nacional**
      El 04 de noviembre del 2016 a las 08:00 am se realizó el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Mayor de Santiago de Surco. En este evento se contó con la presencia del Sr. Alcalde Roberto Gómez Baca, regidores, funcionarios, colaboradores, así como los representantes de los sindicatos de la Corporación, asimismo se condecoró a 17 colaboradores de las diferentes Unidades Orgánicas por su eficiencia, compañerismo y compromiso demostrado.

    - **Misa del Día del Trabajador Municipal**
      Se realizó la misa del día del trabajador municipal en la Iglesia Santiago Apóstol a las 9:00 am. Se invitó a los colaboradores de las diferentes unidades orgánicas, funcionarios, regidores, así como también a los representantes de los sindicatos de la corporación

    - **Concurso de Danzas Tipicas**
      El dia sábado 12 de Noviembre del 2016 en el auditorio de la Escuela de oficiales de la FAP, se desarrolló el I Concurso de Danzas Tipicas y Bailes Temáticos, donde los colaboradores de las diferentes unidades orgánicas presentaron números artísticos.

Izamiento del Pabellón Nacional y Condecoración a Trabajadores

Misa del Día del Trabajador Municipal



Concurso de Danzas Típicas y Bailes Temáticos

- **Realización de Campañas de Salud**
  Durante el año 2016, se realizaron Campañas de Salud para los colaboradores de la Municipalidad de Santiago de Surco, tales como:

  - **Charla EPS**
    Se programaron las "Charlas EPS" a cargo de la empresa Pacífico Seguros con la finalidad de compartir con los colaboradores los beneficios que la EPS les brinda, además de mostrar las estadísticas de la siniestralidad que habían presentado durante el año.

  - **Campaña de Descarte de Diabetes y Evaluación Nutricional**
    En coordinación con Clínica Médica programó la Campaña de Salud Preventiva la cual tenía como finalidad acceder al despistaje de diabetes así como un servicio de evaluación nutricional completa. Se atendió un total de 146 colaboradores en los tres días de campaña.

  - **Campaña Gratuita de Despistaje de Cáncer de Mamas y Cuello Uterino**
    En conjunto con la Liga de Lucha Contra el Cáncer, se realizó una campaña estuvo dirigida a las servidoras de las áreas operativas de la Corporación, contando con un total de 113 colaboradoras atendidas.

- **Campaña de Prevención de Salud**
  La Campaña de Prevención en salud 2016 estuvo a cargo del Policlínico Próceres de ESSALUD. Esta campaña tiene por finalidad realizar la inmunización de algunas enfermedades, tales como Influenza, Tétano y Hepatitis B, a los cuales asistieron un total de 113 trabajadores entre operativos y administrativos.

- **Navidad**
  Con fechas como la Navidad, la Municipalidad aprovecha para fortalecer valores corporativos, ya que abre la posibilidad de poner en práctica acciones que unen al personal en términos emocionales, como la camaradería y el compañerismo. En este caso la Corporación realiza la entrega de regalo a los hijos de los trabajadores, además se llevó a cabo el I Concurso de Nacimientos Navideños con Material Reciclado.

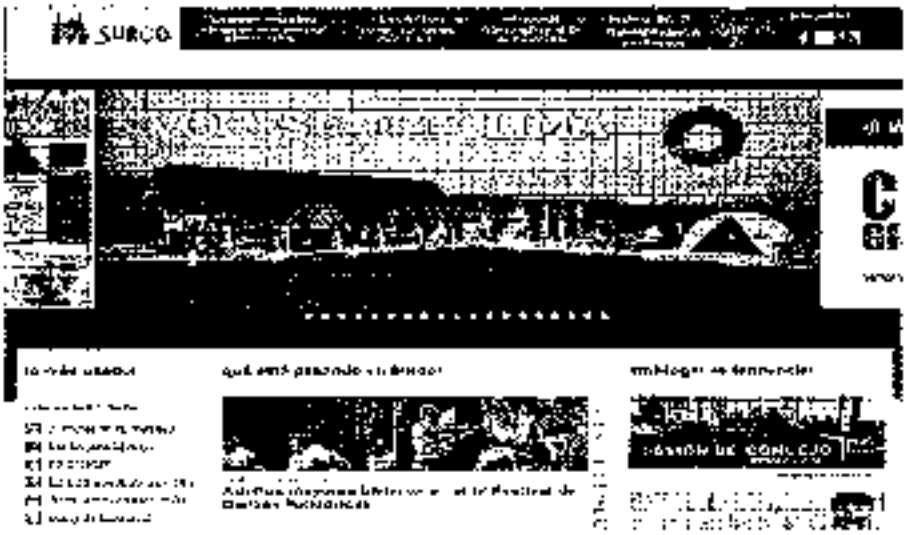
- **Gerencia de Tecnologías de la Información**

  - **Atención de Solicitudes Tecnológicas**

    - **Mantenimiento de la Página Web**

      Se logró alcanzar 730 acciones para el mantenimiento de la página web de la Municipalidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Publicaciones en la Web	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	58	43	60	71	63	60	50	58	78	56	71	62	730



    - **Mantenimiento de Servidores**

      Durante el año 2016, se han realizado 24 mantenimientos correctivos a los equipos de la Municipalidad, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

N°	Tipo de equipo	Marca y Modelo	Función	Tareas realizadas
1	Servidor Rack	HP Proliant ML370 G5	Base de Datos	Se realizó limpieza interna de componentes, así como mantenimiento al Sistema Operativo
2	Servidor Virtual	VMWare	Aplicación SATT	Mantenimiento al Sistema Operativo, actualizaciones y parches
3	Servidor Virtual	VMWare	Aplicación SATT	Mantenimiento al Sistema Operativo (parches, actualizaciones del SO)
4	Servidor Virtual	VMWare	Servidor de correo	Se incrementó espacio en disco y depuración de cuentas
5	Servidor Tower	Compatible	Servidor Pleserver	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo
6	Servidor Tower	HP Proliant ML 110	Servidor SIAF	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo
7	Servidor Virtual	VMWare	Aplicaciones	Se realizó mantenimiento al SO, actualizaciones y parches
8	Servidor Virtual	VMWare	Servidor Web (página web)	Se realizó mantenimiento de SO, actualizaciones y parches
9	Servidor Proxy	HP Proliant	Servidor Internet	Se realizó mantenimiento preventivo, limpieza y actualizaciones.
10	Servidor Desktop	HP Compaq	Servidor AD	Se realizó mantenimiento preventivo, actualizaciones y parches
11	Servidor Desktop	HP Compaq	Servidor Mapas	Se realizo mantenimiento preventivo Aumento de memoria
12	Servidor Rack	VMWare	Base de Datos	Se realizó mantenimiento al Sistema Operativo, se instalaron parches y actualizaciones
13	Servidor	Compatible	Aplicación SATT	Se realizó mantenimiento preventivo, limpieza y actualizaciones
14	Servidor Virtual	VMWare	Correo	Se incrementó espacio en disco duro
15	Servidor Rack	HP dc5700	Active Directory	Se realizo limpieza interna de componentes, así como mantenimiento al Sistema Operativo, instalación de parches
16	Servidor	compatible	Servidor de AP, SPSafe	Mantenimiento y limpieza
17	Servidor Virtual	VMWare	Correo	Mantenimiento al Sistema Operativo, aumento de espacio en disco
18	Servidor Desktop	HP dc5100	Aplicaciones	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo
19	Servidor Rack	IBM x345	Intranet	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo
20	Servidor Rack	IBM x345	Servidor aplicaciones	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo
21	Servidor Rack Virtual	IBM x345	Aplicaciones	Se realizó mantenimiento al SO, actualizaciones y parches
22	Servidor Rack	Hp Proliant DL320	Servidor VPN	Se realizo corrección de SO, configuración de IP publica
23	Servidor Desktop	HP Compaq	Servidor VisaNet	Se realizó mantenimiento preventivo, limpieza y actualizaciones.
24	Servidor Rack	Hp Proliant	Servidor versiones	Se realizo mantenimiento preventivo, actualizaciones y parches

- **Mantenimiento de Access Point (WIFI)**
  En el año 2016, se llevaron a cabo 24 mantenimientos a los Access Point de todo el distrito.

  Mantenimiento de Acceso Point (ENERO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Central, Urb. El Palmar (Los Tilo/ Las Higueras).

  Mantenimiento de Acceso Point (ENERO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el ecuipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Tradición, (Jr. Real / Jr. La Duquesa).

  Mantenimiento de Acceso Point (FEBRERO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Ecológico Loma Amarilla (Av. Monte de los Olivos MZ N.E. Lt PQ N° 560).

  Mantenimiento de Acceso Point (MARZO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque El Sereno (Jr. Andrés Avelino Mariscal Cáceres / Ca. Alemania).

  Mantenimiento de Acceso Point (MARZO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Cayalti (Calle Laredo - Calle Barrazo Onkoy).

  Mantenimiento de Acceso Point (MARZO)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Periodista (La Venturosa - Pedro Jiménez).

  Mantenimiento de Acceso Point (ABRIL)
  Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
  Parque Julio C. Tello - Modulo San Roque (San Roque - Esteban Camero).

Mantenimiento de Acceso Point (MAYO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.

Mantenimiento de Acceso Point (JUNIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque la Paz (Cesar Concha - Luis de la Puerta).

Mantenimiento de Acceso Point (JUNIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Peru (Emilio Velarde - Augusto Wiesse).

Mantenimiento de Access Point (JUNIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque la Tapada (Doña Esther - Francisco de Toledo).

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Polo Hunt.

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Local CAS Loma Amarilla (Av. Monte de los olivos 545).

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Local CAS Palacio Municipal (Jr. Bolognesi 545).

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza
Parque Voces por el Clima.

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Bárbara D'Achille (Loma Verde - Loma Redonda).

Mantenimiento de Access Point (JULIO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Loma Amarilla (Av. Monte de los Olivos 545).

Mantenimiento de Access Point (AGOSTO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque de la Amistad (Av. Caminos del Inca).

Mantenimiento de Access Point (AGOSTO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Cristo Salvador (León García - Oscar Chocano).

Mantenimiento de Access Point (AGOSTO)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque el Sereno (Alemania - Andrés Avelino Cáceres).

Mantenimiento de Access Point (SETIEMBRE)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Martinelli (Av. Ayacucho).

Mantenimiento de Access Point (OCTUBRE)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Pampas de la Quinua (Ca. Doña Margarita - Ca. Doña Catalina).

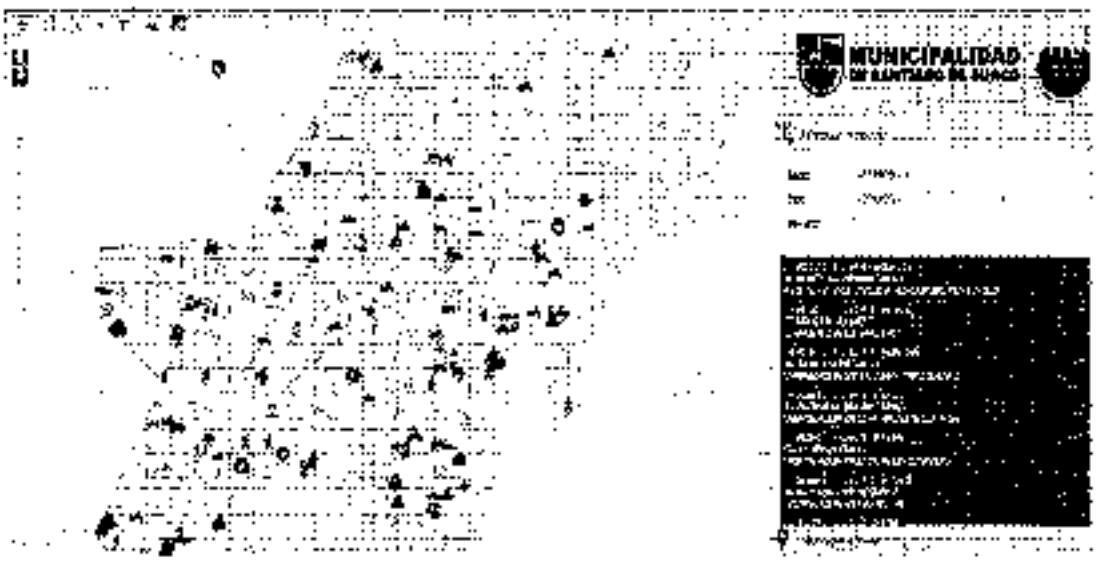
Mantenimiento de Access Point (NOVIEMBRE)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Tradición (Jr. Real - Jr. La Duquesa).

Mantenimiento de Access Point (DICIEMBRE)
Se realizó un mantenimiento correctivo, el equipo presentaba problema con conectividad. Se volvió a configurar y se realizó limpieza.
Parque Indira Gandhi (Ca. Antara - Barlovento).

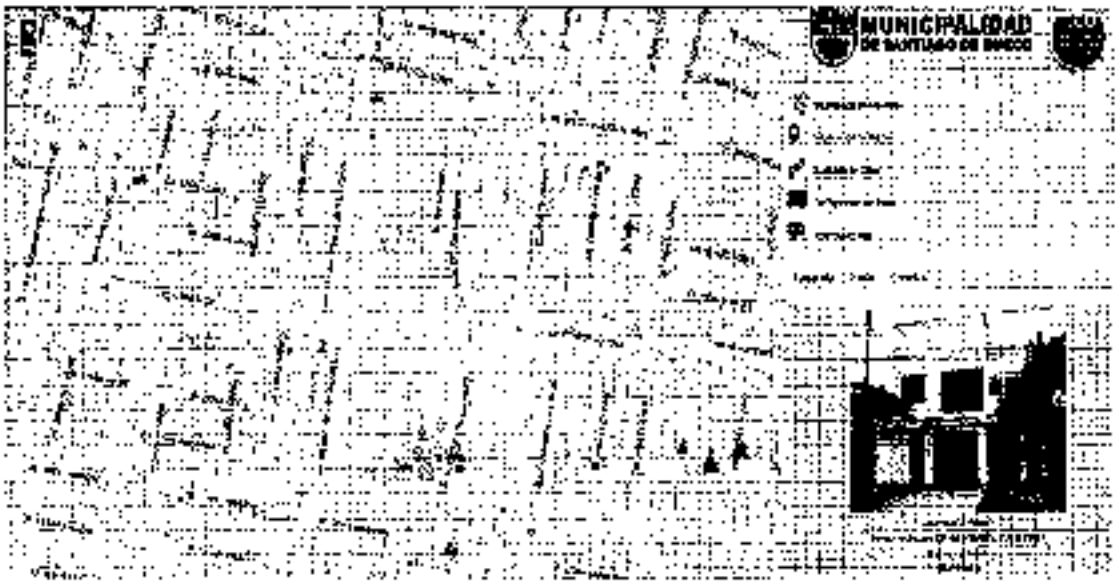
- **Desarrollo de Sistemas**

  - **Desarrollo e Implementación del Sistema de Monitoreo GPS - CCO**
    Este sistema permite el monitoreo de las unidades de seguridad ciudadana, serenos, caninos y efectivos. Las funcionalidades fueron coordinadas con la Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

Consulta por Sector y Tipo de Recurso (Sereno, Canino, Unidad Móvil)



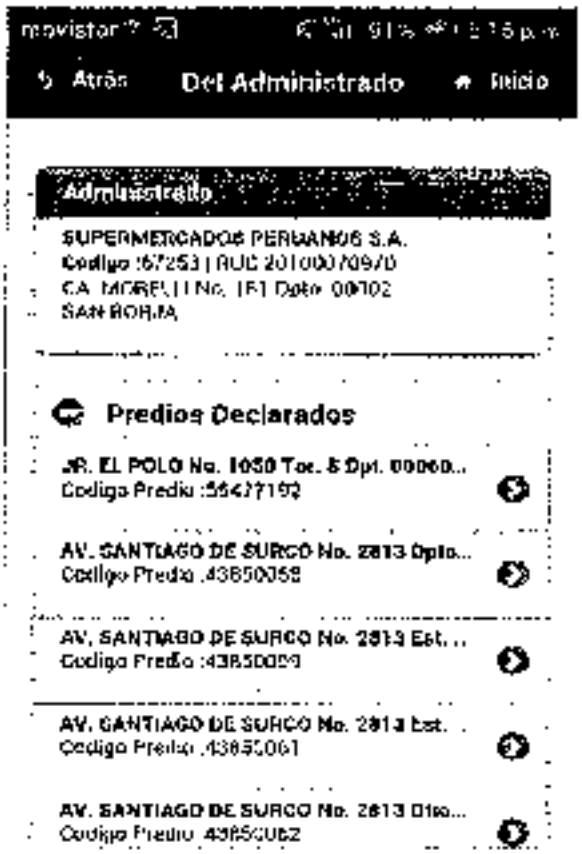
Información del Lote: fotografía, predios inscritos, comercios

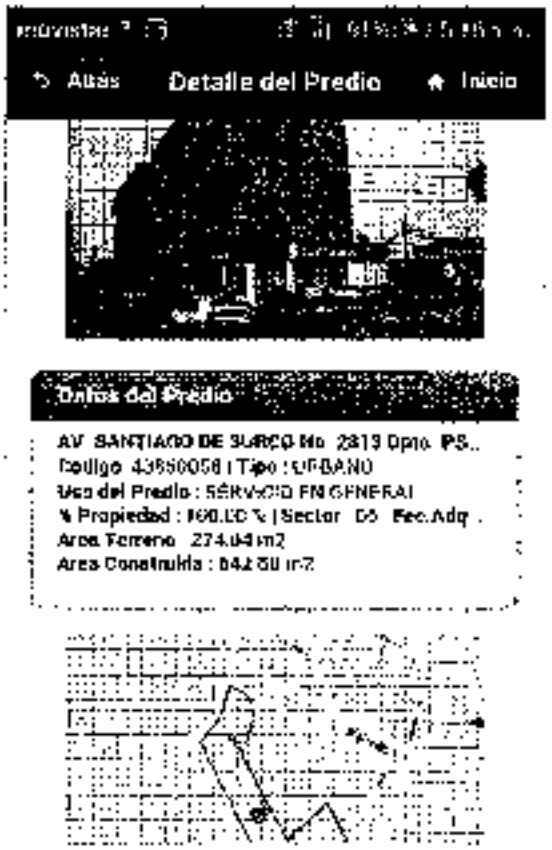


- **Desarrollo e Implementación del GIS Institucional**
  El proyecto consiste en la implementación del GIS Institucional como una herramienta estratégica idónea para la toma de decisiones. Permitirá realizar consultas espaciales del distrito desde un único repositorio de información cartográfica. Al cierre del año 2016, el avance del desarrollo del GIS Institucional quedó en 70% y se planea culminarlo en febrero del 2017.

- **Desarrollo e Implementación del Sistema de la APP Surco Tributario**
  El App permitirá a los contribuyentes del distrito realizar los pagos de sus obligaciones tributarias (Impuesto Predial, arbitrios municipales, etc.) utilizando un Smartphone con sistema operativo Android y tarjeta de crédito VISA. El avance del desarrollo del App Surco Tributario en el 2016, quedó en 82% y se planea culminarlo en enero del 2017.

- **Desarrollo e Implementación del Fisica App**
  Este sistema permite a los inspectores realizar consultas en línea de los establecimientos comerciales en el mismo momento y lugar de la inspección. Las funcionalidades fueron coordinadas con la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa.





- Implementación de Tecnologías para el Beneficio del Vecino

  - **Instalación de la Fibra Óptica**
    Durante el año 2016, se realizó la instalación y cableado de Fibra Óptica en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Defensa Civil, logrando cubrir la totalidad de 27.4 km instalados.

Fibra Óptica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Kilómetros Instalados	0.28	0.88	1.1	1.1	2.2	6.44	3.1	1	2.06	7.6	1.68	0.8	27.4

  - **Instalación de Cámaras de Video Vigilancia**
    En el año 2016, se realizó la instalación de 108 cámaras de vídeo vigilancia, en los 9 sectores del distrito.

Sector	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
1	-	2	-	2	-	2	6	-	7	5	-	-	24
2	-	1	-	-	2	8	-	2	1	6	-	-	20
3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	4
4	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	5
5	1	-	-	-	1	2	2	-	1	3	-	-	10
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	-	-	3	1		5	-	-	3	7	1	-	20
8	-	-	-		5	1	-	-	2	3	5	3	19
9	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	5
Total	1	3	4	4	8	23	9	2	18	27	6	3	108

- **Instalación de Access Point (WIFI)**
  La instalación de Access Point en las zonas WIFI permite la conexión a internet para los vecinos del distrito. La coordinación se realizó con la Gerencia de Participación Vecinal. En el año 2016, se realizaron 9 instalaciones de Access Point, como se detalla:

  - **Instalación de Access Point (FEBRERO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Parque Mariano Santos Mateo

  - **Instalación de Access Point (FEBRERO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Parque Virgen Purísima

  - **Instalación de Access Point (FEBRERO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Parque Locuto

  - **Instalación de Access Point (MARZO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Parque Paul Harris

  - **Instalación de Access Point (MARZO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Módulo Schenone

  - **Instalación de Access Point (MARZO)**
    Se realizó instalación de equipo.
    Parque Sagrada Familia.

  Instalación de Access Point (MARZO)
  Se realizó instalación de equipo.
  Parque Horacio Patiño, Los Cactus - Olivos.

- **Instalación de Access Point (MARZO)**
  Se realizó instalación de equipo.
  Modulo Benavides.

- **Instalación de Access Point (MARZO)**
  Se realizó instalación de equipo.
  Módulo Primavera.

➢ **Instalación de Módulo de Video Vigilancia**
Durante el año 2016, se instalaron los siguientes módulos de vigilancia a lo largo de todo el distrito:

- **Instalación de Modulo de Video vigilancia Schenone:** Ubicado en Gerónimo de Sur / Calle Pizarro Martin (Marzo).

- **Instalación de Modulo de Video Vigilancia Fundadores:** Ubicado en Av. Bielich con Wiesse.
- Este Modulo se Inauguró en el mes de Agosto pero debido a problemas técnicos, eléctricos y de comunicaciones se volvió a realizar el trabajo de conexión de fibra.

- **Instalación de Modulo de Video vigilancia Ingenieros:** Ubicado en el Av. Intihuatana Cdra. 2 (Parque Ingenieros).

- **Instalación de Modulo de Video vigilancia Pumacahua:** Ubicado en el Av. San Juan con Av. Fernando Belaunde

- **Instalación de Modulo de Video vigilancia Hiram Bingham:** Ubicado en el Av. San Juan con Av. Fernando Belaunde. Este módulo aún no ha sido inaugurado, pero las instalaciones de fibra y configuración de equipos ya están realizadas.

- **Instalación de Modulo de Video vigilancia Camacho:** Ubicado en el Av. Circunvalación con Av. Club Golf Los Incas.

V. EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

- En el año 2016, se han programado 40 proyectos (a nivel de expediente técnico y/o ejecución de obra y/o supervisión de obra y/o resoluciones de deudas de años anteriores), tal como se describe a continuación:

Gerencia de Desarrollo Urbano

Se ha programado para el año 2016, 01 estudio de pre inversión, obteniendo un avance al 100%.

SEC FUN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
73	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA EL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%

Gerencia de Servicios a la Ciudad

Se han programado para el año 2016, 02 estudios de pre inversión, los cuales no se han ejecutado.

SEC FUN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
57	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	0	0%
72	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE VOCES POR EL CLIMA	ESTUDIO DE PRE-INVERSION ELABORADO	1	0	0%

Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato

La Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato ha programado para el año 2016, 30 proyectos de inversión, obteniendo los siguientes resultados:

- Se han reconocido la deuda de 10 proyectos
- Se ha culminado 08 proyectos.
- Se ha realizado a nivel de estudio de pre inversión 04 proyecto.
- Se ha realizado el expediente tecnico de 04 proyecto.
- No se han ejecutado 04 proyectos.

SEC FUN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAGITARIO, SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
34	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PODA, CORTE DE CESPED, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
33	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. NEPTUNO, SECTOR 08, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	OBRA EJECUTADA	1	0	0%
22	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PASAJES EL REMEZUELO, LAS CODORNICES Y LAS TORTOLAS EN EL AA.HH. RODRIGO FRANCO EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	OBRA EJECUTADA	1	0	0%
3*	PROYECTO GENÉRICO	OBRA EJECUTADA	1	0	0%
53	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	2	2	100%
62	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 06 DE AGOSTO ENTRE LA AVENIDA CORDILLERA LAS VILDAS Y LA AVENIDA PARQUE ZONAL DEL AA.HH. TRES DE OCTUBRE DE VILLA-SECTOR 09-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	2	2	100%
59	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ANTONIO RETIN VIDAL Y NELSON GUIA GONZALES EN LA URB. HONOR Y LEALTAD DEL SECTOR 02-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA-I ETAPA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	2	2	100%
61	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRÓN LAS CANTUTAS EN EL SECTOR 07-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA-I ETAPA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	2	2	100%
60	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA MANZANA EQUIPAMIENTO I DE LA URB. LA CAPULLANA-SECTOR 01-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	2	2	100%
58	REHABILITACIÓN DE VIAS EN LA URB. PROLONGACIÓN SAN IGNACIO DE MONTERRICO SUR-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	2	2	100%

SEC FUN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
67	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL DENTRO DE LOS SECTORES 01, 07 Y 02 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA-III ETAPA	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
64	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PJ. LAS ÁGUILAS Y CALLE LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	1	1	100%
65	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PJ. CHOCAVENTO EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
66	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA RITA EN LA URBANIZACIÓN SANTA RITA DE MONTERRICO DEL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
68	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA LIMA (IV ETAPA)	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
69	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. LOS PRÓCERES, SECTOR 02-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA LIMA-V ETAPA"	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
70	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN BERMAS CENTRALES EN AVENIDAS PRINCIPALES DE LOS SECTORES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LIMA-LIMA-I ETAPA	RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	1	1	100%
71	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE PISTAS EN E.A.A.H.H. LAS BRISAS DE VILLA (IV ETAPA), DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	1	1	100%
76	ESTUDIO DE PRE-INVERSION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALBORADA EN LA URB. ALBORADA"	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%
78	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. RODRIGO FRANCO-SECTOR 02-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	1	1	100%
79	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION NEPTUNO-SECTOR 08-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	1	1	100%

SEC FUN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
80	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACEN TEMPORAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADO EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL DENTRO DE LOS SECTORES 1, 2 Y 7 - SURCO I ETAPA.	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	1	1	100%
81	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA AUXILIAR SENTIDO S-N DE LA AV. TOMÁS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CAMINOS DEL INCA HASTA AV. AYACUCHO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO- LIMA- LIMA	OBRA EJECUTADA	1	0	0%
82	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DEPORTIVO EN EL PARQUE ECOLÓGICO LOMA AMARILLA DE LA URBANIZACIÓN PROLONGACIÓN BENAVIDES, SECTOR 03, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	OBRA EJECUTADA	1	1	100%
83	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA - SECTOR 09	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%
84	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MATEO PUMACAHUA - SECTOR 09	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%
87	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO EN LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE SECTOR 04 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	1	1	100%
88	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PROLONGACIÓN BENAVIDES 2DA ETAPA - CUADRANTE 30, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	1	1	100%
90	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE VOCES POR EL CLIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	1	1	100%

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Defensa Civil

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Defensa Civil ha programado para el año 2016, 05 proyectos de inversión, obteniendo los siguientes resultados:

- Se ha realizado a nivel de estudio de pre inversión 02 proyectos.
- Se obtuvo un avance de 41% de 01 proyecto.
  Se ha elaborado un expediente técnico.
- No se ha ejecutado 01 proyecto.

SECUENCIA	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
1	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ORIENTADO AL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	17	0	0%
67	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 09 SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	OBRA EJECUTADA	1	0.4148	41%
74	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ORIENTADO AL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS 9 SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%
75	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ORIENTADO AL "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA ZONA NORTE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	1	100%
89	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	1	1	100%

Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo

Se han programado para el año 2016, 02 estudios de pre inversión, los cuales no se han programado:

SECUENCIA	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE %
77	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DE "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO MONTOYA GUIZADO	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ELABORADO	2	0	0%
86	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA EL "MEJORAMIENTO DEL TEATRO AUGUSTO B. LEGUÍA"	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	1	0	0%

VI. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2016

Cumplimiento de Metas al 31.12.2015 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal

- Mediante Decreto Supremo N° 033-2015-EF 22 de febrero de 2015 aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015.

- Con Resolución Directoral N° 007-2016-EF/50.01 del 05 de marzo del 2016 aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31 de diciembre del año 2015.

- Mediante Decreto Supremo N° 104-2016-EF del 29 de abril de 2016 autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas fijadas al 31 de diciembre del año 2015 del Programa De Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, las cuales se detallan en el siguiente cuadro

META	DETALLE DE LA META	PONDERADO	RESPONSABLE	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO	MONTO TRANSFERIDO
17	Ejecución de al menos 75% de las actividades programadas incluyendo las intervenciones en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondiente al I Semestre 2016 y avance de PLSC 2016	15%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Transito y Defensa Civil.	Si Cumplió	S/. 92,482.65
18	Gobiernos locales ejecutan al menos el 70% de las Actividades programadas en el 2015 en el Plan de Intervención Deportiva, Recreativa y de Actividad Física, orientada a la masificación deportiva	5%	Gerencia de Desarrollo Social	Si Cumplio	S/. 30,827.55
19	Elaborar de un expediente técnico de un proyecto de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal	5%	Gerencia de Desarrollo Social / Gerencia de Servicios a la Ciudad	Si Cumplió	S/. 30,827.55
20	Atención de casos e intervención de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA, en los casos de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	7%	Gerencia de Desarrollo Social	Si Cumplió	S/. 30,827.55
21	Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS	5%	Gerencia de Servicios a la Ciudad	Si Cumplió	S/. 30,827.55
22	Ejecución Presupuestal de Inversiones igual o mayor al 75% de PIM de inversiones	20%	Gerencia de Servicios a la Ciudad / Gerencia de Administración Financiera	Si Cumplió	S/. 123,310.20
23	Incremento de la recaudación Predial respecto a lo recaudado al 31 de Diciembre del 2014 en un porcentaje señalado en el instructivo y registro de información en aplicativo.	25%	Gerencia de Administración Tributaria	Si Cumplió	S/. 123,310.20

24	Implementación de un Proyecto Institucional para Mejorar la Atención a la Ciudadanía.	3%	Gerencia de Participación Vecinal y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Si Cumplió	S/. 30,827.55
25	Cumplir los plazos estipulados en el Decreto Supremo N°58-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, así como publicar y transparentar la información referida a las Inspecciones Técnicas de Seguridad.	10%	Gerencia de Desarrollo Económico	No cumplió	S/. 0.00
26	Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas cumpliendo los Plazos establecidos en la Ley 29090 y su Reglamento D.S N°008-2013-VIVIENDA y publicar la información sobre la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.	5%	Gerencia de Desarrollo Urbano	No cumplió	S/. 0.00
27	Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021 y su aprobación mediante una Ordenanza Municipal	3%	Gerencia de Desarrollo Social	Si Cumplió	S/. 30,827.55

Asimismo, de acuerdo al Decreto Supremo N°104-2016-EF, el monto transferido ha sido de S/. 524,068.35.

Cumplimiento de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 31.07.2016

- Mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF del 25 de diciembre de 2015 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 del año 2016.

- Con Resolución Directoral N° 022-2016-EF/50.01 del 28 de setiembre de 2016 aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31 de julio del año 2016.

- Mediante Decreto Supremo N° 362-2016-EF del 23 de diciembre de 2016 autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 a favor de gobiernos locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

N°	DETALLE DE LA META	PONDERADO	RESPONSABLE	MONTO TRANSFERIDO POR CUMPLIMIENTO DE METAS 31.07.2016
1	Puesta en marcha e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana al Primer Semestre	20%	Gerencia de Seguridad Ciudadana	S/. 82,206.80
2	Implementar el Programa de Segregación de la Fuente y Recolección selectiva de los Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según los porcentajes programados	30%	Gerencia de Servicios a la Ciudad	S/. 123,310.20
3	Formulación del Plan de Desarrollo - PDLC	20%	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	S/. 82,206.80
4	Ejecución Presupuestal de Inversiones igual o mayor a 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	30%	Gerencia de Administración y Finanzas / Gerencia de Servicios a la Ciudad	S/. 123,310.20

VII. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL INSTITUCIONAL

MEDICIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

Para la medición del grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional del año 2016, respecto a lo programado, se han establecido los siguientes rangos:

- **A NIVEL DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

RANGO	RESULTADO
> = 100% - 95%	Óptimo
[94%-85%]	Retraso moderado
[84%-1%]	Retraso significativo
[0%]	No ejecutado

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016 (Ver Anexo 3)

Al año 31/12/2016, se han programado 184 actividades, de las cuales se han ejecutado 173 y no ejecutadas 11.

TIPO DE ACTIVIDAD	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS	173	94.02%
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	11	5.98%
TOTAL	**184**	**100%**

De las actividades ejecutadas (173), se alcanzó un nivel óptimo de 128 actividades, presentó un retraso moderado 9 y 36 se encontraron un retraso significativo

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES EN EL NIVEL ÓPTIMO	128	73.99%
ACTIVIDADES EN NIVEL DE RETRASO MODERADO	9	5.20%
ACTIVIDADES EN NIVEL DE RETRASO SIGNIFICATIVO	36	20.81%
TOTAL	173	100%

Las actividades no ejecutadas corresponden a las siguientes unidades orgánicas

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	2
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	2
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	2
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	2
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1
TOTAL	11

Las actividades que presentaron un retraso significativo corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	5
SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	4
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	3
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	3
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	2
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	1
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	1
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	1
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	1
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1
TOTAL	36

Las actividades que presentaron un retraso moderado corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	1
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	1
SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	1
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA	1
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	1
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	1
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	1
TOTAL	**9**

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016 (Ver Anexo 4)

Al año 31/12/2016, se han programado 742 tareas, de las cuales se han ejecutado 676 y no ejecutadas 66.

TIPO DE TAREA	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
TAREA EJECUTADAS	676	91.11%
TAREA NO EJECUTADAS	66	8.89%
TOTAL	742	100%

De las tareas ejecutadas (676), se alcanzó un nivel óptimo de 549 tareas, presentó un retraso moderado 16 y 111 se encontraron un retraso significativo.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
TAREA EN EL NIVEL ÓPTIMO	549	81.21%
TAREA EN NIVEL DE RETRASO MODERADO	16	2.37%
TAREA EN NIVEL DE RETRASO SIGNIFICATIVO	111	16.42%
TOTAL	676	100%

Las tareas no ejecutadas corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	23
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	16
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	5
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	4
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	2
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2
SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	1
SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	1
TOTAL	66

Las tareas que presentaron un retraso significativo corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE GESTIÓNDEL TALENTO HUMANO	13
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	11
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	10
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	10
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	9
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	9
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	7
SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	6
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	5
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	5
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	3
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	1

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1
SUBGERENCIA DE PRENSA	1
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	1
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	1
TOTAL	111

Las tareas que presentaron un retraso moderado corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	3
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	2
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	2
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	2
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA TRIBUTARIA	1
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	1
TOTAL	16

EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016 (Ver Anexo 5)

Al año 31/12/2016, se han programado 69 productos, de las cuales se han ejecutado 62 y no ejecutadas 7.

TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS EJECUTADOS	62	89.86%
PRODUCTOS NO EJECUTADOS	7	10.14%
TOTAL	69	100%

De los productos ejecutados (62), se alcanzó un nivel óptimo de 45 productos, presentó un retraso moderado 2 y 15 se encontraron un retraso significativo.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS EN EL NIVEL ÓPTIMO	45	72.58%
PRODUCTOS EN NIVEL DE RETRASO MODERADO	2	3.23%
PRODUCTOS EN NIVEL DE RETRASO SIGNIFICATIVO	15	24.19%
TOTAL	62	100%

Los productos no ejecutados corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	2
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	2
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,TURISMO Y DEPORTE	1
TOTAL	7

Los productos que presentaron un retraso significativo corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	3
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	3
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	2
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1
SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	1
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	1
TOTAL	15

Los productos que presentaron un retraso moderado corresponden a las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD ORGÁNICA	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	1
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	1
TOTAL	**2**

MODIFICACIONES REALIZADAS AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Considerando el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2016, las unidades orgánicas de la Municipalidad han realizado variaciones a su Plan Operativo Inicial 2016, las mismas que se encuentran aprobadas en las siguientes modificaciones:

- Se han realizado tres modificaciones del Plan Operativo Institucional durante el año 2016 (Actividades y Proyectos) - aprobado por la Gerencia Municipal en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015 MSS "Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco".

VIII. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL GERENCIAL - EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
  - CONCEJO MUNICIPAL
    - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1101	CONCEJO MUNICIPAL	S/. 489,543.00	S/. 477,904.70	97.64%

  - ALCALDÍA
    - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1201	ALCALDIA	S/. 356,060.00	S/. 352,738.70	99.33%

- DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
  - ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
    - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1401	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/. 1,192,072.00	S/. 1,040,990.45	86.86%

- DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
  - GERENCIA MUNICIPAL
    - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1301	GERENCIA MUNICIPAL	S/. 695,631.00	S/. 694,393.86	99.82%

- GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1302	GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	S/. 50,036.00	S/. 50,035.69	100.00%

❖ DE LOS ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE ALCALDÍA

- SECRETARÍA GENERAL

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA		PIM	EJECUCION	EJECUCION
	SECRETARÍA GENERAL		S/. 9,725,998.00	S/. 9,115,642.57	99.68%
1701	SECRETARÍA GENERAL		S/. 1,705,915.00	S/. 1,701,298.13	99.73%
1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		S/. 1,419,483.00	S/. 1,414,344.44	99.64%

- GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA		PIM	EJECUCION	EJECUCION
	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		S/. 3,587,926.00	S/. 3,159,140.20	88.05%
1504	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		S/. 2,133,044.00	S/. 1,750,731.46	82.08%
1505	SUBGERENCIA DE PRENSA		S/. 562,892.00	S/. 549,622.52	97.64%
1506	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO		S/. 891,990.00	S/. 858,786.22	96.28%

- GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	EJECUCION
1202	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	S/. 2,434,292.00	S/. 2,408,559.10	99.76%

- **PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGÁNICA	PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
2701	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	S/. 2,619,307.00	S/. 1,844,009.93	70.40%

❖ **DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

- **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGÁNICA	PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
2501	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/. 732,231.00	S/. 730,495.83	99.76%

- **GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICIENCIA GERENCIAL)

	UNIDAD ORGÁNICA		PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		S/. 2,354,390.00	S/. 1,737,555.03	73.80%
	2608	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/. 2,193,402.00	S/. 1,578,083.90	71.95%
	2609	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	S/. 160,988.00	S/. 159,471.13	99.06%

❖ **DE LOS ÓRGANOS DE APOYO O SOPORTE DEPENDIENTES A LA GERENCIA MUNICIPAL**

- **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)

UNIDAD ORGANICA			PIM	EJECUCION	EJECUCION
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		S/. 77,695,952.00	S/. 73,280,734.62	94.32%
	2805	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/. 15,339,129.00	S/. 14,716,725.36	95.94%
	2810	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	S/. 7,287,195.01	S/. 6,971,820.97	95.67%
	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	S/. 39,522,780.99	S/. 36,634,002.36	92.69%
	2202	SUBGERENCIA DE TESORERIA	S/. 4,351,371.00	S/. 4,125,318.58	94.81%
	2209	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	S/. 842,067.00	S/. 821,303.36	97.53%
	2806	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	S/. 10,351,409.00	S/. 10,011,563.69	96.72%

- GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

  - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)

UNIDAD ORGANICA		PIM	EJECUCION	EJECUCION
2405	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	S/. 1,411,614.00	S/. 1,335,760.12	94.63%

- DE LOS ORGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL

  - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)

UNIDAD ORGANICA			PIM	EJECUCION	EJECUCION
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		S/. 10,236,158.00	S/. 9,335,369.63	91.20%
	2301	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/. 368,304.00	S/. 358,612.41	97.37%
	2308	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA	S/. 7,861,708.00	S/. 7,002,843.29	89.08%
	2309	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	S/. 2,006,146.00	S/. 1,973,913.93	98.39%

- **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

  - **COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)**

	UNIDAD ORGÁNICA		PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		S/. 4,514,302.00	S/. 4,417,990.09	97.86%
	4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	S/. 1,289,874.00	S/ 1,277,776.22	99.06%
	4608	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	S/. 2,173,751.00	S/. 2,135,881.20	98.26%
	4602	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/. 1,050,477.00	S/. 1,003,732.67	95.55%

- **GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO**

  - **COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)**

	UNIDAD ORGÁNICA		PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		S/. 3,280,795.00	S/. 3,213,235.59	97.94%
	4801	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	S/. 578,104.00	S/. 577,865.33	99.96%
	4803	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	S/. 2,702,691.00	S/. 2,635,370.26	97.51%

- **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

  - **COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)**

	UNIDAD ORGÁNICA		PIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		S/. 45,306,253.00	S/. 38,334,506.81	84.61%
	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 3,127,860.00	S/. 2,802,465.48	89.60%
	4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 31,170,246.00	S/. 25,963,809.72	83.30%
	4213	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	S/. 4,167,419.00	S/. 3,197,803.16	76.73%
	4212	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	S/. 1,509,805.00	S/. 1,255,610.40	83.16%
	4214	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	S/. 5,330,923.00	S/. 5,114,818.06	95.95%

- **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD**

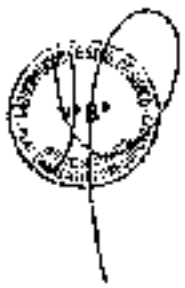
  - **COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)**

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	% EJECUCION
	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	S/. 95,474,718.00	S/. 70,945,343.09	74.31%
4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	S/. 971,194.00	S/. 814,186.16	83.83%
4102	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES	S/. 60,533,137.00	S/. 54,943,529.55	90.77%
4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	S/. 33,970,387.00	S/. 15,187,627.38	44.71%

- **GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**

  - **COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (EFICACIA GERENCIAL)**

	UNIDAD ORGANICA	PIM	EJECUCION	% EJECUCION
	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	S/. 9,856,850.00	S/. 9,246,268.81	93.81%
4338	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	S/. 1,649,337.00	S/. 1,161,549.76	70.43%
4339	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	S/. 4,264,357.00	S/. 4,223,105.10	99.03%
4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	S/. 3,942,956.00	S/. 3,861,613.95	97.94%



IX. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Principales Limitaciones encontradas:

- Limitación 01:

  A pesar de contar con una Directiva e Instructivo sobre el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2016, que define los lineamientos para evaluar el POI 2016, las siguientes unidades orgánicas no han realizado adecuadamente el seguimiento de su Plan Operativo, toda vez que la ejecución de sus actividades/tareas sobre pasa notoriamente a lo programado

- Limitación 02:

  La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de Desarrollo Económico, responsables de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2016, no realizan un adecuado seguimiento y monitoreo de los requisitos y fechas a cumplir para asegurar el cumplimiento de las metas, lo que ha originado el incumplimiento de las metas al cierre del año 2016.

- Limitación 03:

  Las unidades orgánicas no sustentan el retraso o incumplimiento de las tareas programadas en el POI 2016, conforme lo establece la Directiva N° 002-2015-MSS y a pesar de las recomendaciones en las evaluaciones del POI de años anteriores.

- Limitación 04:

  A pesar que existe una Directiva e Instructivo sobre el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2016, que define los plazos de presentación del informe anual del POI 2016 y las reiteradas solicitudes por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; las siguientes unidades orgánicas ha presentado el Informe Cualitativo del Plan Operativo Anual fuera del plazo establecido, retrasando su presentación a la Gerencia Municipal:

  - Gerencia de Participación Vecinal
    Órgano de Control Institucional
  - Secretaría General
  - Subgerencia de Gestión Documental
  - Subgerencia de Contabilidad y Costos
  - Subgerencia de Registro y Control Tributario
  - Gerencia de Tecnologías de la Información
  - Subgerencia de Maestranza y Servicios Generales
    Subgerencia de Gestión del Talento Humano
  - Subgerencia de Logística y Patrimonio
  - Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines
  - Gerencia de Servicios a la Ciudad

- Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Defensa Civil
- Subgerencia de Tránsito
- Subgerencia de Fiscalización Coactiva Administrativa
- Gerencia de Desarrollo Social
- Subgerencia de Educación, Cultura, Turismo y Deportes
- Gerencia de Desarrollo Urbano
- Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
- Subgerencia de Licencias y Habilitación

- Limitación 05:

Entre las actividades y tareas más relevantes del año 2016 que no han sido ejecutadas conforme a lo programado tenemos:

- Día secretaria.
  Desarrollo e implementación de sistema de atención de denuncias y emergencias.
- Desarrollo e implementación de la App Surco tributario
- Implementación de gobierno electrónico.
- Aprobación del plan urbano del distrito.
- Desarrollo del programa de eco eficiencia institucional.
- Operatividad de la red semafórica del distrito.
- Evaluación de señaléticas de calles.
- Realización de actividades para el sistema de alerta temprana.
- Implementación de brigadas en temas de defensa civil.
- Campañas sociales para beneficio de la población surcana de los sectores 1, 2, 8 y 9.
- Actividades de cementerio municipal.
- Empadronamiento a las personas de escasos recursos para su inscripción en los programas sociales de gobierno y municipalidad.
- Talleres de verano.
- Caravanas deportivas.
- Surco Kids.
- Fiesta de la música.
- IV concurso de cometas.
- Día del amor y de amistad.
- Festival de carnavales regionales.
- Festival de música Ensamble.
- Capacitación a la comunidad educativa sobre el acoso sexual.
- Capacitación a las instituciones educativas en prevención de transmisión sexual y embarazo escolar.
- Día del maestro.
- Juegos florales.
- Ceremonias de graduación de alumnos del 5to año a nivel educativo secundario.
- Becas de proyecto educativo social emprendimiento para la vida.
- Test de orientación vocacional.

- Escuela de padres.
- Desarrollo arquitectónico de anteproyecto orientado al mejoramiento del Estadio "Julio Montjoy Guisado".

- Limitación 06:

  Las unidades orgánicas no han cumplido con actualizar sus documentos de gestión (directivas, manuales de procesos, manual de perfiles de puestos).

- Limitación 08:

  La Gerencia de Desarrollo Urbano no cuenta con un Plan Urbano actualizado.

Principales Recomendaciones:

En base a las limitaciones presentadas por las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus metas físicas programadas en el POI 2016, se realizan las siguientes recomendaciones a las unidades orgánicas:

- Recomendación 01:

  Se recomienda a las unidades orgánicas de la Municipalidad realizar el seguimiento y monitoreo de su Plan Operativo 2017, bajo responsabilidad, considerando los lineamientos establecidos en la Directiva e Instructivo sobre el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2017, con la finalidad de asegurar que el indicador de eficacia gerencial al término del periodo 2017 esté por encima del 85%. Se debe tener en consideración no sobreestimar la meta física (cálculo de acuerdo a datos estadísticos y a la disponibilidad presupuestal y financiera) y programar tareas que cuenten con los recursos presupuestarios para su ejecución.

- Recomendación 02 (respecto a la limitación 02):

  Se recomienda a las unidades orgánicas responsables y corresponsables de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017, difundir al personal de su área las metas programadas. Asimismo realizar un adecuado seguimiento y monitoreo de los requisitos y fechas a cumplir, para asegurar el cumplimiento de las mismas.

- Recomendación 03 (respecto a la limitación 03):

  Se recomienda a las unidades orgánicas incluir en su informe de evaluación de POI el sustento del retraso o incumplimiento de las tareas programadas en el 2017.

- Recomendación 04 (respecto a la limitación 04):

  Se recomienda a las unidades orgánicas de la Municipalidad, principalmente a la Gerencia de Participación Vecinal, Órgano de Control Institucional, Secretaría General, Subgerencia de Gestión Documental, Subgerencia de Contabilidad Y Costos, Subgerencia de Registro Y Control Tributario, Gerencia de Tecnologías de la Información, Subgerencia de Maestranza y Servicios Generales, Subgerencia de Gestión del Talento Humano, Subgerencia de Logística y Patrimonio, Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Tránsito, Subgerencia de Fiscalización Coactiva Administrativa, Gerencia de Desarrollo Social, Subgerencia de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, Subgerencia de Licencias y Habilitación; presentar el informe del Plan Operativo 2017 dentro de los plazos que establece la Directiva e Instructivo sobre el seguimiento y monitoreo del POI 2017 a fin de no generar retrasos en la presentación del Informe de Evaluación del POI 2017 a la Gerencia Municipal y Órganos de Control.

- Recomendación 05 (respecto a la limitación 05):

  a) Se recomienda a las unidades orgánicas realizar durante el año 2017 las modificaciones oportunas de su Plan Operativo, previo sustento o justificación. Asimismo; sustentar en la etapa de evaluación el incumplimiento de metas y finalmente, garantizar que la ejecución presupuestal sea asignada en la actividad/tarea y proyecto/trabajo respectivo a fin de generar gastos en las tareas ejecutadas mejorando el indicador de eficiencia.

  b) Se recomienda a las unidades orgánicas ejecutar su Plan Operativo Institucional 2017 de acuerdo al presupuesto asignado o mediante la búsqueda de financiamiento formalizado mediante convenios institucionales, a fin de no generar mayores gastos a la Municipalidad.

- Recomendación 06 (respecto a la limitación 06):

  Se recomienda a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato, coordinar durante el año 2017 con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la inclusión de los proyectos en el Plan de Inversiones 2017 a fin de asegurar los recursos presupuestarios, y asimismo; con la Gerencia de Administración y Finanzas para asegurar la disponibilidad financiera. La coordinación permitirá remitir de manera anticipada a la Subgerencia de Logística y Patrimonio los términos de referencia de sus procesos programados en el PAC 2017 para su atención oportuna en el transcurso del año mediante el proceso de selección, así como también monitorear el avance de los proyectos de inversión programados en el Plan Operativo 2017, principalmente los del Presupuesto Participativo, con la finalidad de asegurar su cumplimiento al 100% al término del periodo y garantizar la obtención de la meta 2017 respecto al Programa de Incentivos.

- Recomendación 07 (respecto a la limitación 07):

  a) Se recomienda a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano, elaborar los manuales de perfil de puestos en coordinación con las unidades orgánicas en función al ROF y CAP vigente, a fin de reemplazar el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigentes.

  b) Se recomienda a las unidades orgánicas cumplir con remitir la información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la Evaluación del PEI 2013-2018.

- Recomendación 08 (respecto a la limitación 08):

  Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Urbano como responsable del Plan de Desarrollo Urbano, elaborar y gestionar la aprobación del mismo para lo cual deberá realizar las acciones necesarias.

- Recomendación 09:

  Se recomienda a las unidades orgánicas, con la finalidad de asegurar la continuidad operativa de la organización, mejorar los procesos de inducción, rotación, capacitación y entrenamiento de personal para la disminución de errores y riesgos operativos.

V°B°

X. ANEXOS

ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DEL AÑO 2016

ANEXO 2: EFICACIA GERENCIAL AL 30.12.2016 / NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

ANEXO 3: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

ANEXO 4: EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

ANEXO 6: COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTO AL 30.12.2016

ANEXO 7: EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL AÑO 2016

ANEXO 8: EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DEL AÑO 2016

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UO	UNIDAD ORGÁNICA	PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS CONCLUIDOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	[redacted]
4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1	1	0	0
4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	0	0	2
4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	30	26	0	4
4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	2	1	2
4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	2	0	0	2
	TOTAL	40	29	1	10

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 2: EFICACIA GERENCIAL AL 31.12.2016 / NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

1101	CONCEJO MUNICIPAL	1	100.00%	2	100%	100%
1201	ALCALDIA	1	100.00%	3	100%	100%
1301	GERENCIA MUNICIPAL	1	100.00%	1	100%	97%
1302	GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	1	100.00%	2	100%	100%
1401	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100.00%	7	100%	100%
2701	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	100.00%	1	100%	100%
1701	SECRETARIA GENERAL	4	100.00%	10		100%
1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4	100.00%	24		100%
1501	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	4	100.00%	13		92%
1505	SUBGERENCIA DE PRENSA	4	100.00%	15		94%
1506	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	4	100.00%	7		89%
2801	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	100.00%	12		99%
2810	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	1	100.00%	25		72%
2805	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	1	100.00%	10		98%
2804	SUBGERENCIA DE TESORERIA	1	100.00%	17		99%
2803	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1	100.00%	19		100%
2808	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	85.90%	33		92%
2405	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1	100.00%	25		71%
2201	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	100.00%	5		100%
2508	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA	2	100.00%	10		100%
2209	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	2	100.00%	9		100%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 2: EFICACIA GERENCIAL AL 31.12.2016 / NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

1202	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	2	100.00%	17		88%
2501	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	100.00%	5		100%
2628	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	100.00%	38		92%
2609	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	1	40.00%	9		27%
4501	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	100.00%	5		100%
4503	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y AVANCES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	1	100.00%	20		95%
4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	100.00%	6		90%
4502	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	1	100.00%	8		85%
4602	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1	100.00%	3		84%
4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	4	100.00%	12		94%
4102	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	4	100.00%	26		97%
4106	SUBGERENCIA DE OBRAS Y SANEAMIENTO DEL ORNATO	1	120.00%	107		80%
4213	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL	3	100.00%	21		100%
4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	100.00%	26		94%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 2: EFICACIA GERENCIAL AL 31.12.2016 / NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

4212	SUBGERENCIA DE TRANSITO	9	100.00%	74		90%
4213	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	2	100.00%	20		68%
4211	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	5	100.00%	90		95%
4333	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	100.00%	8		83%
4219	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	4	100.00%	79		82%
4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	5	100.00%	75		87%
	TOTAL					
	INDICADOR DE EFICACIA GERENCIAL / NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2016					87.25%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

						RETRASO MODERADO (81%)		
1100	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	1	0	0	0	
1200	ALCALDÍA	1	1	1	0	0	0	
1300	SECRETARÍA GENERAL	1	1	1	0	0	0	
1400	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	1	1	0	0	0	
1500	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	1	0	0	0	
1600	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	1	0	0	0	
	SECRETARÍA GENERAL	10	10	10	0	0	0	
1601	SECRETARÍA DE ACTAS	4	4	4	0	0	0	
1602	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	12	12	12	0	0	0	
	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	9	9	9	0	0	0	
1501	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	4	4	4	0	0	0	
1502	SUBGERENCIA DE PRENSA	3	3	3	0	0	0	
1503	SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO	2	2	2	0	0	0	
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	46	46	46	0	0	0	
0900	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	2	2	0	0	0	
0910	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	6	6	6	0	0	0	
0920	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15	15	15	0	0	0	
0930	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	5	5	5	0	0	0	
0940	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	7	7	7	0	0	0	
0950	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	11	11	11	0	0	0	
1400	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	11	11	0	0	0	
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9	9	9	0	0	0	
2001	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	3	3	0	0	0	
2002	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORIENTACIÓN Y COACTIVA TRIBUTARIA	3	3	3	0	0	0	
2003	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	3	3	3	0	0	0	
1800	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	7	7	7	0	0	0	
1801	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN VECINAL	7	7	7	0	0	0	
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	8	8	8	0	0	0	
2600	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN	3	3	3	0	0	0	
2609	SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN	5	5	5	0	0	0	
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	7	7	0	0	0	
4001	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA II	1	1	1	0	0	0	
4010	SUBGERENCIA DE CONTROL OPERATIVO Y ORDENAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS	6	6	6	0	0	0	
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	9	9	9	0	0	0	
4001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	3	3	3	0	0	0	
4002	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES	3	3	3	0	0	0	
4003	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	3	3	3	0	0	0	
	DESPACHO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	11	11	11	0	0	0	
4100	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	5	5	4	1	0	1	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE BURCO

ANEXO 3: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

					RETIRADO MODERADO (M$L MN)		
4100	SUBGERENCIA DE [illegible] PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES	5	5	3	3	1	0
4108	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTO	14	12	8	0	1	2
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		28	19	12	1	3	1
4200	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	6	8	0	2	0
4201	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	4	8	0	1	0
4202	SUBGERENCIA DE TRANSITO	5	5	4	0	0	0
4203	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	7	4	4	0	0	1
4204	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CULTURA Y ADMINISTRATIVA	8	8	7	3	0	0
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		24	13	14	7	6	1
4208	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	2	1	0	1	0
4209	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	15	14	8	1	5	1
4210	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	6	6	5	1	0	0
	TOTAL	144	134	137	4	36	36

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 4. EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

1000	CONCEJO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1001	ALCALDÍA	0	0	0	0	0	0
1200	GERENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1300	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	0	0	0
1301	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
1400	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1500	SECRETARÍA GENERAL	0	0	0	0	0	0
1501	MESA DE PARTES CENTRAL	0	0	0	0	0	0
1502	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	0	0	0	0	0	0
1503	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
1504	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
1505	SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1506	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
1600	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
1601	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1602	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
1603	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
1604	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0	0	0	0	0	0
1605	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
1606	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	0	0	0	0	0	0
1700	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
1800	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0	0	0	0	0	0
1801	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0	0	0	0	0	0
1802	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	0	0	0	0	0	0
1803	SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTROL TRIBUTARIO	0	0	0	0	0	0
1900	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
1901	OBSERVATORIO CIUDADANO	0	0	0	0	0	0
2000	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
2001	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
2002	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
2003	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	0	0	0	0	0	0
2100	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0	0
2101	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
2102	SUBGERENCIA DE ALIANZAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
2200	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - T	0	0	0	0	0	0
2201	SUBGERENCIA DE EMPRENDEDORISMO	0	0	0	0	0	0
2202	SUBGERENCIA DE CONCERTACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS DE NEGOCIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0
2300	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0	0	0	0	0	0
2301	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0	0
2302	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	0	0	0	0	0	0
2303	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	0	0	0	0	0	0
2400	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 4: EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2016

4100	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	14	14	11	2	1	0	
4102	SUBGERENCIA DE SERENAZGO PREVENTIVO Y PATRULLAJE	26	26	13	2	10	0	
4103	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MONITOREO	22	22	10	2	9	0	
4110	GERENCIA DE DESARROLLO CIUDADANA, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	110	110	86	6	16	0	
4111	GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TRÁMITE DOCUMENTARIO	20	20	11	2	6	0	
4112	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA	29	32	23	0	10	0	
4113	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	13	13	12	0	0	1	
4114	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	20	20	14	0	1	5	
4115	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	28	29	23	0	6	0	
4200	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	100	100	67	2	22	9	
4205	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	6	6	6	0	0	0	
4206	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL	50	50	34	2	11	3	
4210	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	44	44	27	0	6	11	
	TOTAL	344	347	284	24	101	38	

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

PRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA DEL AÑO 2016

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1001	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	1	0	0	0
1001	[illegible]	1	1	1	0	0	0
1001	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	1	0	0	0
1003	GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	1	1	1	0	0	0
1005	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	1	0	0	0
2001	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	0	0	1	0
	SECRETARÍA GENERAL	2	1	2	0	0	0
2400	SECRETARÍA GENERAL	2	2	2	0	0	0
1184	SUBGERENCIA DE [illegible]	2	1	2	0	0	0
	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1	1	0	0	0
1501	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1	1	0	0	0
1503	SUBGERENCIA DE [illegible]	1	1	1	0	0	0
2506	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	1	1	1	0	0	0
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12	7	4	0	0	0
2506	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0
2412	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	2	2	1	0	0	0
2404	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	5	5	2	0	0	0
2503	SUBGERENCIA DE [illegible]	1	1	1	0	0	0
2504	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PLANES	1	1	1	0	0	0
2505	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	1	1	0	0	0
2402	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1	1	0	0	0
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	1	0	0	0
2501	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	1	0	0	0
2506	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COMPLEJA TRIBUTARIA	1	1	1	0	0	0
2509	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	1	1	1	0	0	0
2502	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	1	1	1	0	0	0
2503	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	1	0	0	0
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	2	1	0	1	0
2404	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	1	0	0	0
2505	SUBGERENCIA DE [illegible] PROPIEDAD Y COOPERACIÓN	1	1	1	0	1	0
	GERENCIA DE [illegible]	2	2	1	0	0	0
4003	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	1	1	0	0	0
4003	SUBGERENCIA DE COMERCIO, [illegible]	1	1	1	0	0	0
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	4	4	4	0	0	0
4001	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2	2	2	0	0	0
4002	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	1	1	1	0	0	0
4007	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1	1	1	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

PRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA DEL AÑO 2016

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4106	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	3	2	2	0	0	2
4107	SUBGERENCIA DE [illegible]	3	2	2	0	2	0
4109	[illegible]	17	15	14	2	1	2
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	6	2	0	1	1
4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	2	1	0	0	2
4213	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	1	0	0	0	0	1
4137	[illegible]	7	5	5	0	0	0
4138	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA [illegible]	7	2	1	0	0	0
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4188	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	1	1	0	0	0
4189	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	8	4	5	1	3	0
4190	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	4	3	2	1	2	1
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 6: COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTO AL 31.12.2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016 - ACTIVIDADES Y PROYECTOS

UNIDAD ORGANICA			PIM	EJECUCION	% EJECUCION
1102	CONCEJO MUNICIPAL		S/. 489,143.00	S/. 477,984.70	97.72%
1201	ALCALDÍA		S/. 355,060.00	S/. 352,738.70	99.35%
1301	GERENCIA MUNICIPAL		S/. 695,631.00	S/. 694,393.86	99.82%
1302	GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA		S/. 50,096.00	S/. 50,096.00	100.00%
1303	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA		S/. 5,330,923.00	S/. 5,114,818.08	95.95%
1401	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		S/. 1,197,027.00	S/. 1,090,990.45	91.14%
2701	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		S/. 2,619,307.00	S/. 1,844,009.93	70.40%
	SECRETARÍA GENERAL		S/. 3,425,298.00	S/. 3,115,642.57	90.96%
	1701	SECRETARÍA GENERAL	S/. 1,705,915.00	S/. 1,701,298.13	99.73%
	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	S/. 1,429,483.00	S/. 1,414,344.44	98.94%
	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		S/. 3,587,926.00	S/. 3,259,140.20	90.84%
	1501	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	S/. 2,133,044.00	S/. 1,750,731.46	82.08%
	1505	SUBGERENCIA DE PRENSA	S/. 562,892.00	S/. 549,622.52	97.64%
	1506	SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	S/. 891,990.00	S/. 858,786.22	96.28%
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		S/. 77,693,852.00	S/. 73,280,734.62	94.32%
	2805	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/. 15,339,129.00	S/ 14,716,725.36	95.94%
	2810	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	S/. 7,287,195.01	S/. 6,971,820.97	95.67%
	7809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	S/. 39,572,760.99	S/ 36,634,002.36	92.60%
	2202	SUBGERENCIA DE TESORERIA	S/. 4,351,371.00	S/. 4,125,318.88	94.81%
	2203	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	S/. 842,067.00	S/. 821,304.36	97.53%
	2808	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	S/. 10,351,409.00	S/. 10,011,563.69	96.72%
2405	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		S/. 1,414,814.00	S/. 1,335,764.12	94.41%
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		S/. 10,236,358.00	S/. 9,376,269.69	91.60%
	2303	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/. 368,304.00	S/. 358,617.41	97.37%
	2308	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA	S/. 7,861,708.00	S/. 7,002,843.29	89.08%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 6: COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTO AL 31.12.2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016 - ACTIVIDADES Y PROYECTOS

UNIDAD ORGANICA			PIM	EJECUCION	% EJECUCION
	2309	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	S/. 2,006,146.00	S/. 1,973,913.93	98.39%
1202	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL		S/. 2,414,892.00	S/. 2,408,659.10	99.74%
2501	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA		S/. 732,251.00	S/. 730,695.83	99.79%
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		S/. 2,954,390.00	S/. 1,937,655.09	73.80%
	2608	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/. 2,199,402.00	S/. 1,578,083.90	71.75%
	2609	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	S/. 160,988.00	S/. 159,471.13	99.06%
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		S/. 3,290,795.00	S/. 3,215,295.59	97.94%
	4801	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	S/. 578,104.00	S/. 577,865.33	99.96%
	4803	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNIAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	S/. 2,702,691.00	S/. 2,635,370.26	97.51%
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		S/. 4,514,302.00	S/. 4,417,390.09	97.85%
	4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	S/. 1,289,574.00	S/. 1,277,776.22	99.08%
	4608	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	S/. 2,174,751.00	S/. 2,135,881.20	98.21%
	4602	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/ 1,050,477.00	S/. 1,003,732.67	95.55%
	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		S/. 96,474,718.00	S/. 70,948,309.09	73.53%
	4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	S/. 971,194.00	S/ 814,196.16	83.83%
	4102	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES	S/. 60,539,137.00	S/ 54,943,529.55	90.77%
	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	S/. 33,970,387.00	S/. 15,187,627.38	44.71%
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL		S/. 39,975,330.00	S/. 33,719,688.75	84.35%
	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 3,177,860.00	S/ 2,802,465.48	88.60%
	4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 31,170,246.00	S/. 25,963,809.72	83.30%
	4213	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	S/. 4,167,419.00	S/ 3,197,903.15	76.73%
	4212	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	S/. 1,509,805.00	S/. 1,755,610.40	83.16%
	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		S/. 9,836,680.00	S/. 9,286,268.81	94.41%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

ANEXO 6: COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTO AL 31.12.2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016 - ACTIVIDADES Y PROYECTOS

	UNIDAD ORGANICA		PIM	EJECUCION	% EJECUCION
	4338	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	S/. 1,649,337.00	S/. 1,164,549.76	70.63%
	4339	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	S/. 4,264,357.00	S/. 4,223,105.10	99.03%
	4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	S/. 3,942,956.00	S/. 3,861,613.05	97.94%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1101	CONCEJO MUNICIPAL

1	NORMAR Y FISCALIZAR	NORMA	515	689	[illegible]	ÓPTIMO	1002	1423	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 489,543	S/. 477,985	[illegible]

ESTRATÉGICA

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	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
SUB PROCESO:	0001	APROBACIÓN DE PROYECTO, NORMA, ENTRE OTROS

1423	EMISIÓN DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN	NORMAS EMITIDAS	DOCUMENTO EMITIDO	24	81	[illegible]	ÓPTIMO	48	187	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 489,543	S/. 477,985	[illegible]

39	EMISIÓN DE DICTÁMENES	22	NORMAR Y FISCALIZAR	DICTAMEN EMITIDO	DICTAMEN	24	81	[illegible]	ÓPTIMO	48	187	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 489,543	S/. 477,985	[illegible]
40	EMISIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS DE CONCEJO	22	NORMAR Y FISCALIZAR	ORDENANZA Y ACUERDO DE CONCEJO EMITIDO	DOCUMENTO	24	81	[illegible]	ÓPTIMO	48	187	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
	TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1101 - CONCEJO MUNICIPAL												S/. 489,543.02	S/. 477,984.10	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1201 — ALCALDÍA

	PRODUCTO GENERAL													
1	NORMAR Y FISCALIZAR		NORMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	1352	2472	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 355,060	S/. 352,339	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0001	PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS Y REGULACIONES (LEGISLATIVO)
SUBPROCESO:	00012	ELABORACIÓN DE NORMAS SOBRE LOS ASUNTOS Y MATERIALES DE SU RESPONSABILIDAD

1479	EMISIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y EJECUTIVAS		NORMAS PARTICIPAR	DOCUMENTO EMITIDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 355,060	S/. 352,339	[illegible]

85	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	67	NORMAR Y FISCALIZAR	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	310	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	1020	1206	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 355,060	S/. 352,339	[illegible]
87	EMISIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA	72	NORMAR Y FISCALIZAR	DECRETO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	15	14	[illegible]	ÓPTIMO	34	28	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
102	DISPOSICIONES EJECUTIVAS	22	NORMAR Y FISCALIZAR	DISPOSICIÓN EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	17	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1201 - ALCALDÍA: S/. 355,060.00 — S/. 352,339.70 — [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1301

GERENCIA MUNICIPAL

	PRODUCTO/ACTIVIDAD													
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		MOLINA	53072	114743.4	[illegible]	OPTIMO	165071	284936.74	[illegible]	OPTIMO	S/. 695,631	S/. 694,394	[illegible]

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0001	PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS Y REGULACIONES (LEGISLATIVO)
SUB PROCESO:	00012	ELABORACIÓN DE NORMAS SOBRE LOS ASUNTOS Y MATERIALES DE SU RESPONSABILIDAD

1424	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		RESOLUCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	30	30	[illegible]	OPTIMO	60	60	[illegible]	OPTIMO	S/. 695,631	S/. 694,394	[illegible]

87	DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVAS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	30	30	[illegible]	OPTIMO	60	60	[illegible]	OPTIMO	S/. 695,631	S/. 694,394	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1301 - GERENCIA MUNICIPAL S/. 695,631.06 S/. 694,393.66

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1302	GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	93070	114733.4	[illegible]	OPTIMO	186071	254930.74	[illegible]	OPTIMO	S/. 50,036	S/. 50,036	[illegible]

ESTRATEGIA

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	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
SUB PROCESO:	00502	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN, PROYECTO, NORMA ENTRE OTROS

	ACTIVIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1425	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	ATENCIÓN REALIZADA	ATENCIÓN	8	12	[illegible]	OPTIMO	12	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 50,036	S/. 50,036	[illegible]

	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	ENCARGOS POR LA ALTA GERENCIA	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGOS REALIZADOS	ATENCIÓN	3	6	[illegible]	OPTIMO	6	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
707	ENCARGOS DISPUESTOS A LA GERENCIA MUNICIPAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGOS REALIZADOS	ATENCIÓN	3	6	[illegible]	OPTIMO	6	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 50,036	S/. 50,036	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1302 - GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA	S/. 50,036.00	S/. 50,036.69	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE I CENTRO DE GESTION:	1401	ORGANO DE CONTROL INTERNO

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (META FISICA)	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA (META FISICA)	EJECUCIÓN (META FISICA)		AVANCE FISICO (%)	AVANCE PONDERADO (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
6	CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	21.17	21.58		OPTIMO	38.58	48.03		OPTIMO	S/. 1,197,077	S/. 1,040,930	

	ESTRATEGIA	
LINEA 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	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE ALCALDÍA
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL (PREVENTIVO Y POSTERIOR) DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

	ACTIVIDAD	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (META FISICA)	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA (META FISICA)	EJECUCIÓN (META FISICA)		AVANCE FISICO (%)	AVANCE PONDERADO (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1441	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL INSTITUCIONAL	SUPERVISIÓN	21.17	21.58		OPTIMO	38.58	48.03		OPTIMO	S/. 1,197,077	S/. 1,040,930	

	CODIGO	LINEA	ACTIVIDAD	TAREA O ACCION	PROGRAMACIÓN ANUAL (META FISICA)	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA (META FISICA)	EJECUCIÓN (META FISICA)		AVANCE FISICO (%)	AVANCE PONDERADO (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
83	SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	29	CONTROL Y AUDITORIA	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	SUPERVISIÓN	19.4	19.8		OPTIMO	36	36.8		OPTIMO	S/. 384,605	S/. 370,000	
84	SERVICIO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL	29	CONTROL Y AUDITORIA	REALIZACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA	SUPERVISIÓN	1.77	1.78		OPTIMO	2.58	9.83		OPTIMO	S/. 812,472	S/. 670,930	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1401 - ORGANO DE CONTROL INTERNO		S/. 1,197,077.00	S/. 1,040,930.45

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2701	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

14	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	ACCIÓN	950	978	[illegible]	ÓPTIMO	1920	1987	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,619,307	S/. 1,844,010	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
SUB PROCESO:	0601	GESTIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIOS

14.02	CONTESTACIÓN DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA VARIOS		MANDATO CONSTITUIDO	DOCUMENTO EMITIDO	960	978	[illegible]	ÓPTIMO	1920	1987	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,619,307	S/. 1,844,010	[illegible]

89	EMISIÓN DE ESCRITOS EN MATERIA VARIOS	30	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	ESCRITOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	960	978	[illegible]	ÓPTIMO	1920	1987	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,619,307	S/. 1,844,010	[illegible]
TOTAL - GASTO Y EJECUCIÓN - 2701 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL														S/. 2,619,307.00	S/. 1,844,010.00	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	4214	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

PRODUCTO/ACTIVIDAD	EXPEDIENTES INGRESADOS	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS		EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS		PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS PRESUPUESTARIAS	EJECUCIÓN ANUAL DE METAS PRESUPUESTARIAS	EVALUACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS		EVALUACIÓN ANUAL DE METAS PRESUPUESTARIAS		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	NUEVOS SGITS (SF)	133438824.8	138427476	[redacted]	OPTIMO	3137641857	5161310884	[redacted]	OPTIMO	S/ 384,340	S/.0	0.00%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA RENTA TRIBUTARIA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DE DEUDA DEL AÑO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

PRODUCTOS / PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN
PROCESO:	0003	COBRANZA COACTIVA
SUB PROCESO:	00502	EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

1441	EJECUCIÓN DE ACCIONES EJECUTABLES COACTIVAMENTE	ACCIÓN EJECUTABLE COACTIVAMENTE	NORMAL	18	8	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	24	24	[redacted]	OPTIMO	S/.0	S/.0	

131	INSPECCIONES OCULARES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	28	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	INSPECCIÓN OCULAR	INSPECCIÓN	208	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	600	618	[redacted]	OPTIMO	S/.0	S/.0	
132	ATENCIÓN DE APERCIBIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACCIÓN COERCITIVA	28	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	RESOLUCIÓN	108	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	300	3094	[redacted]	OPTIMO	S/.0	S/.0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4214 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA													S/. 3,233,622.48	S/. 3,413,618.00	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1701	SECRETARIA GENERAL

1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ACCIÓN	93078	1147354		OPTIMO	18587	Máximo 24		OPTIMO	S/. 8,705,885	S/. 1,765,799	

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN VECINAL Y GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS TÉCNICA Y ELABORACIÓN CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR NORMAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE ALCALDÍA
SUB PROCESO:	0001	ELABORAR ACUERDOS DE CONCEJO

1696	CUSTODIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN		NORMA MUNICIPAL CUSTODIADA	NORMA ELABORADA	867	644		OPTIMO	1115	1057		OPTIMO	S/. 1,577,520	S/. 1,573,115	

77	CUSTODIA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	34	GESTION ADMINISTRATIVA	ORDENANZA CUSTODIADA	NORMA	5	4		RETIRO MODERADO	20	22		OPTIMO	S/. 1,275,742	S/. 1,212,287	
74	CUSTODIA DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	34	GESTION ADMINISTRATIVA	ACUERDO DE CONCEJO CUSTODIADO	NORMA	30	73		OPTIMO	60	185		OPTIMO	S/. 184,413	S/. 183,673	
73	CUSTODIA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	34	GESTION ADMINISTRATIVA	RESOLUCION DE ALCALDIA CUSTODIADA	NORMA	618	894		OPTIMO	1620	1926		OPTIMO	S/. 105,362	S/. 104,046	
76	CUSTODIA DE LOS CONTRATOS DE ALCALDÍA	34	GESTION ADMINISTRATIVA	CONTRATO DE ALCALDIA CUSTODIADO	NORMA	8	14		OPTIMO	15	28		OPTIMO	S/. 95,213	S/. 83,182	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1701 — SECRETARIA GENERAL

	PRODUCTO GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL		
					%				%				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	13076	1187884	100.00%	OPTIMO	188679	2648671	100.00%	OPTIMO	S/. 148,105	S/. 148,681	100.00%

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE GOBERNACION LOCAL
SUB PROCESO:	0501	GESTIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIOS

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL		
					%				%				
1489	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION- LEY N° 27806	ATENCION	930	1788	100.00%	OPTIMO	1696	0738	100.00%	OPTIMO	S/. 20,800	S/. 20,800	100.00%

	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL		
					%				%				
77	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MEDIOS FISICOS	ATENCION	760	1650	100.00%	OPTIMO	1530	3091	100.00%	OPTIMO	S/. 13,800	S/. 13,800	100.00%
78	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN DIGITALES CD, DVD O CORREOS ELECTRONICOS	ATENCION	160	315	100.00%	OPTIMO	300	647	100.00%	OPTIMO	S/. 7,000	S/. 7,000	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE BURGO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	1701	SECRETARIA GENERAL

3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	92070	114733.4	[illegible]	OPTIMO	186071	254936.74	[illegible]	OPTIMO	S/. 182,805	S/. 182,505	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ENTREGAR SERVICIOS MUNICIPALES DE EXCELENCIA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	REDUCCIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR MALA ATENCIÓN AL BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE MATRIMONIO, DIVORCIO Y SEPARACIÓN LETERIOR
SUB PROCESO:	0601	CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

1490	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	MATRIMONIOS EFECTUADOS	MATRIMONIO	783	803	[illegible]	OPTIMO	1560	1720	[illegible]	OPTIMO	S/. 54,470	S/. 54,320	[illegible]

79	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS DENTRO Y FUERA DEL SALÓN MUNICIPAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIMONIO REALIZADO	MATRIMONIO	780	803	[illegible]	OPTIMO	1560	1720	[illegible]	OPTIMO	S/. 27,470	S/. 27,310	[illegible]
80	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE MATRIMONIOS CIVILES	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SOLICITUD ATENDIDA	ATENCIÓN	396	698	[illegible]	OPTIMO	990	1132	[illegible]	OPTIMO	S/. 27,000	S/. 27,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 1701 — SECRETARIA GENERAL

PROYECTO BASICAL		ACTIVIDAD/ACCIÓN											
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	93675	114750.4	[illegible]	OPTIMO	76671	25830.74	[illegible]	0.67140	S/. 181,530	S/. 181,241	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030 ENTREGAR SERVICIOS MUNICIPALES DE EXCELENCIA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 REDUCIR EN UN 5% LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR MALA ATENCIÓN AL BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE MATRIMONIO, DIVORCIO Y SEPARACIÓN ULTERIOR
SUB PROCESO:	0501 SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

ACTIVIDAD													
1481	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCIONES SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Resolución	306	447	[illegible]	OPTIMO	012	015	[illegible]	0.67140	S/. 53,325	S/. 53,093	[illegible]

TAREA														
81	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	Resolución	144	209	[illegible]	OPTIMO	288	418	[illegible]	0.67140	S/. 27,125	S/. 28,093	[illegible]
82	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DIVORCIO ULTERIOR	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCIONES DIVORCIO ULTERIOR	Resolución	162	238	[illegible]	OPTIMO	324	442	[illegible]	0.67140	S/. 21,000	S/. 21,000	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1701 - SECRETARIA GENERAL — S/. 1,736,416.00 — S/. 1,200,268.13 — [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	EJECUCIÓN FÍSICA (B/A)		PROGRAMADO ANUAL (C)	EJECUTADO ANUAL (D)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL	SALDO
3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	80870	114733.4	141.84%	ÓPTIMO	166871	254658.74	152.62%	ÓPTIMO	S/. 3,410,185	S/. 3,814,384	-11.85%

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0001 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL (ARCHIVOS) Y SERVICIOS DE ATENCIÓN EN MESA DE PARTES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	EJECUCIÓN FÍSICA (B/A)		PROGRAMADO ANUAL (C)	EJECUTADO ANUAL (D)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL	SALDO
1427 ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO / PLAN APROBADO	PLAN	2	2	100.00% ÓPTIMO	2	2	100.00%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	#¡DIV/0!

TAREA		ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	EJECUCIÓN FÍSICA (B/A)		PROGRAMADO ANUAL (C)	EJECUTADO ANUAL (D)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	EJECUTADO ANUAL	SALDO
145	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLAN ANUAL DEL TRABAJO ELABORADO	PLAN	1	1	100.00% ÓPTIMO	1	1	100.00%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	#¡DIV/0!
146	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO REALIZADO	PLAN	1	1	100.00% ÓPTIMO	1	1	100.00%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	0003	TERCIALA		OPTIMO	10887	7140.74		OPTIMO	S/. 2,000,000	S/. 2,000,000	

LINEA DE EJE ESTRATÉGICO:	0006 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTAL
SUBPROCESO	0001 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DOCUMENTAL (DESDE LA REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS HASTA LA RECEPCIÓN, REGISTRO (INVENTARIO) Y UBICACIÓN TEMPORAL EN ESTANTERÍA)

1505	TRANSFERENCIA Y SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	ACERVO DOCUMENTAL TRANSFERIDO Y SELECCIONADO	METROS LINEAL	134	334.84		OPTIMO	512	465.66		OPTIMO	S/. 1,197.11a	S/. 1,164.63	

147	IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VALOR TEMPORAL SEGÚN LA TABLA DE RETENCIÓN	74	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ARCHIVADO SELECCIONADO	METRO LINEAL	38	80		OPTIMO	40	40		OPTIMO	S/. 35,884	S/. 35,885	
148	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESTADOS POR TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Y DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO	74	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ARCHIVADO	METRO LINEAL	138	370.34		OPTIMO	159	409.34		OPTIMO	S/. 1,163,234	S/. 1,128,513	
148	ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA	74	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO	1	1		OPTIMO	1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	93070	118713.4	[illegible]	OPTIMO	128074	254936.76	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,450,873	S/. 1,444,[illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO	0551	ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (PROCEDE LA CLASIFICACIÓN POR SERIES DOCUMENTALES, ORDENAMIENTO CORRIDO (DOCUMENTOS) ALFABÉTICO, HASTA LA DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE, ROTULADO UBICACIÓN DEFINITIVA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS)

150	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS	INSTRUMENTO DESCRIPTIVO PLANIFICADO	METRO LINEAL	3	0			60	60	[illegible]	OPTIMO	S/. 30,540	S/. 30,540	[illegible]

153	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE REGISTRO GENERAL POR SECCIÓN	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INVENTARIO ACTUALIZADO	METRO LINEAL	125	218.41	[illegible]	OPTIMO	252	506.83	[illegible]	OPTIMO	S/. 30,540	S/. 30,540	[illegible]
151	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE ELIMINACIÓN	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INVENTARIO DE ELIMINACIÓN	METRO LINEAL	3	0			60	60	[illegible]	OPTIMO	S/. 4	S/. 0	
152	REGISTRO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE REGISTRADO	DOCUMENTO	836	1352	[illegible]	OPTIMO	1200	3000	[illegible]	OPTIMO	S/. 4	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]	116713.4	[illegible]	OPTIMO	188071	258530.74	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,434,337	S/. 1,429,037	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0601	SERVICIOS DE INFORMACIÓN (DESDE LA RECEPCIÓN DE UN PEDIDO (SOLICITUD) DE UBICACIÓN DE DOCUMENTOS U OTRO SERVICIO (CONSULTA, FOTOCOPIA, PRESTAMO O DEVOLUCIÓN) HASTA SU UBICACIÓN, ENTREGA O ATENCIÓN)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1552	BRINDAR SERVICIOS DOCUMENTALES	SERVICIO DOCUMENTAL	SERVICIO	4500	5740	[illegible]	OPTIMO	17040	28977	[illegible]	OPTIMO	S/. 14,754	S/. 14,692	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
163	BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMOS DE DOCUMENTO	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE PRESTAMO DOCUMENTAL	SERVICIO	4800	4745	[illegible]	OPTIMO	10040	15488	[illegible]	OPTIMO	S/. 14,754	S/. 14,692	[illegible]
164	BRINDAR SERVICIO DE FOTOCOPIA	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	2900	3563	[illegible]	OPTIMO	5800	12980	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
166	BRINDAR CONSULTAS EXTERNAS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE CONSULTAS EXTERNAS	SERVICIO	600	412	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	1200	1493	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTO	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN ANUAL / PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN A LA FECHA / PROGRAMACIÓN A LA FECHA		
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	93670	1147324	1.22%	185071	2588367.4	2.76%	OPTIMO	S/. 1,457,001	S/. 1,881,376	129.09%

	ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0005 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0601 ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (DESDE LA CLASIFICACIÓN POR SERIES DOCUMENTALES, ORDENAMIENTO CRONOLÓGICO, NUMÉRICO O ALFABÉTICO, HASTA LA DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE, ROTULADO/CLASIFICACIÓN OFFITIVA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS)

	ACTIVIDAD	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN ANUAL / PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN A LA FECHA / PROGRAMACIÓN A LA FECHA		
3503	CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL	ACERVO MUNICIPAL ORDENADO Y CLASIFICADO	METROS LINEAL	404	486.49	120.42%	732	968.05	132.25%	OPTIMO	S/. 67,520	S/. 67,381	99.79%

	DETALLE	SUB ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN A LA FECHA	EJECUCIÓN ANUAL / PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN A LA FECHA / PROGRAMACIÓN A LA FECHA		
150	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO Y EFECTO DEL CONTROL DE CALIDAD	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACERVO MUNICIPAL DE CALIDAD	METRO LINEAL	388	331.9	85.54%	638	777.83	121.91%	OPTIMO	S/. 67,520	S/. 67,381	99.79%
151	INGRESO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Y DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE PRESTAMO	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ARCHIVADO	METRO LINEAL	164	154.24	94.05%	163	167.26	102.61%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	#¡DIV/0!

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	

	PRODUCTO O PROYECTO														
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	91670	114735.4	[illegible]	OPTIMO	180071	254539.74	[illegible]	OPTIMO	S/ 1,419,483	S/. 1,416,344	[illegible]

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MDS
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	NIVEL PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO	0601	CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

	Actividad	Unidad	Meta Física	Programado Periodo	Ejecutado Periodo		Programado Anual	Ejecutado Anual			Costo Programado Periodo	Costo Ejecutado Periodo	
1584	CAPACITACIÓN EN LOS SITEMAS INFORMÁTICOS	CAPACITACION REALIZADA	CAPACITACIÓN	2	2	[illegible]	OPTIMO	4	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

	Actividad	Unidad	Meta Física	Programado Periodo	Ejecutado Periodo		Programado Anual	Ejecutado Anual			Costo Programado Periodo	Costo Ejecutado Periodo	
128	CAPACITACION DEL MANEJO DE LA GESTION DOCUMENTAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CAPACITACIÓN EFECTUADA	CAPACITACIÓN	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
159	CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE GESTIÓN, PERIFÉRICO Y TRANSFERENCIAS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CAPACITACIÓN EFECTUADA	CAPACITACIÓN	1	1	[illegible]	Optimo	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	56070	114733.4	[illegible]	ÓPTIMO	180071	284896.74	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,439,800	S/. 1,434,664	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0501	ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (DESDE LA CLASIFICACIÓN POR SERIES DOCUMENTALES, ORDENAMIENTO CORNOLÓGICO, NUMÉRICO O ALFABÉTICO, HASTA LA DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE, ROTULADO, UBICACIÓN DEFINITIVA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS)

	ACCIÓN	PRODUCTO	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1494	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	CONSERVACIÓN ASEGURADA DEL ACERVO	RETIRO UNICAL	810	1139.4	[illegible]	ÓPTIMO	1020	5891.48	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 320	S/. 320	[illegible]

	ACCIÓN		PRODUCTO	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
160	ELABORACIÓN DE TAPA Y CONTRATAPA DE PAQUETE O LIBRO	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TAPA Y CONTRATAPA ELABORADO	UNIDAD	560	765	[illegible]	ÓPTIMO	739	2208	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
161	ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE CAJAS Y PAQUETES	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RÓTULO DE CAJA O PAQUETE ELABORADO	UNIDAD	450	300	[illegible]	RETRASO MODERADO	800	2683	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
162	APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	DETALLE	100	68.6	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	300	114.48	S/. 25%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 320	S/. 320	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PRODUCTO / SERVICIO		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	83673	114758.4	[redacted]	OPTIMO	95897	35938.74	[redacted]	OPTIMO	S/. 1,463,859	S/. 1,458,828	[redacted]

ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0301	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
1586	REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, DERIVACIÓN Y TRASLADO DE DOCUMENTOS INGRESADOS EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO	DOCUMENTO REVISADO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	35000	45477	[redacted]	OPTIMO	72000	92520	[redacted]	OPTIMO	S/. 44,367	S/. 43,684	[redacted]

	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
1586	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO 34	DOCUMENTO REVISADO, VERIFICADO Y REGISTRADO	DOCUMENTO	35000	45477	[redacted]	OPTIMO	72000	92520	[redacted]	OPTIMO	S/. 44,367	S/. 43,684	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	03078	116733.4	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	204538.74	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,448,063	S/. 1,442,636	[illegible]

		ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO	0501	SERVICIOS DE INFORMACIÓN (DESDE LA RECEPCIÓN DE UN PEDIDO (SOLICITUD) DE UBICACIÓN DE DOCUMENTOS U OTRO SERVICIO (CONSULTA, FOTOCOPIA, PRESTAMO O DEVOLUCIÓN) HASTA SU UBICACIÓN, ENTREGA O ATENCIÓN)

1586	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	720	1126	[illegible]	OPTIMO	1440	2232	[illegible]	OPTIMO	S/. 28,580	S/. 28,272	[illegible]

166	VERIFICAR Y REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	34	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	800	777	[illegible]	OPTIMO	1200	1,557	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
166	EMITIR RESPUESTA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	34	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	720	1128	[illegible]	OPTIMO	1440	2235	[illegible]	OPTIMO	S/. 28,580	S/. 28,272	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 1704

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	83370	16673.4		OPTIMO	166071	55423.74		OPTIMO	S/. 1,810,000	S/. 1,668,447	

ESTRATEGICO

LINEA ESTRATÉGICA:	0006 PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0006 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO:	0113 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO:	0001 PRODUCCIÓN DOCUMENTARIA, GESTIÓN DE REMITOS DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1005	ELABORACIÓN DE ACTAS DE NOTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN CON CARGO	DOCUMENTO NOTIFICADO	DOCUMENTO	5435	0564		OPTIMO	4000	7448		OPTIMO	S/. 15	S/. 53	

	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	ACCIÓN	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES			EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES			PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
197	INVESTIGACIÓN DEL RESULTADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MESA DE PARTES	34	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (ACTUALIZA)	DOCUMENTO	300	100		OPTIMO	440	1844		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
196	REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL LA NOTIFICACIÓN REGISTRADA	33	GESTION ADMINISTRATIVA	NOTIFICACION REGISTRADA	DOCUMENTO	1500	1575		RETRASO MODERADO	5000	5574		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
194	DERIVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS	31	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO DERIVADO	DOCUMENTO	2100	3230		OPTIMO	4200	6816		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
178	NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVO NOTIFICADO	DOCUMENTO	2000	3864		OPTIMO	4000	5757		OPTIMO	S/. 35	S/. 53	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE I CENTRO DE GESTIÓN	1704	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	

2	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	00073	1147554	[redacted]	OPTIMO	100.71	2540574	[redacted]	OPTIMO	S/. 1,419,403	S/. 1,414,344	[redacted]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA	0006	PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACION
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE NUEVAS TECNOLOGIAS

PROCESOS POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
SUB PROCESO	0501	SUPERVISION Y CONTROL DE ARCHIVOS PERIFERICOS Y ARCHIVO CENTRAL

1034	SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	GERENTE MUNICIPAL PE SUPERVISOR Y ASESORAMIENTO	SUPERVISIÓN	37	39	[redacted]	OPTIMO	49	48	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

7.06	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES NORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA	SUPERVISIÓN	5	6	[redacted]	OPTIMO	13	13	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
7.07	ARCHIVAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y PERIFÉRICOS	24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ARCHIVOS MUNICIPALES SUPERVISADOS	DOCUMENTO EMITIDO	33	34	[redacted]	OPTIMO	37	38	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCION - 1704 - SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL		S/. 1,419,403.00	S/. 1,414,344.44	[redacted]
TOTAL PLANILLA UNIDADES DE SECRETARIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL		S/. 2,125,259.00	S/. 2,115,642.87	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1604 — GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTO / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL
7	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	354054	693396	196%	ÓPTIMO	759590	868609	114%	ÓPTIMO	S/. 2,133,044	S/. 1,750,721	82%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	DIFUNDIR LOS LOGROS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO:	0501	DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL
1403	DIFUSIÓN DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	COLABORADOR MUNICIPAL BIEN INFORMADO	COLABORADOR MUNICIPAL	18406	18396	100%	ÓPTIMO	35183	48180	137%	ÓPTIMO	S/. 534,094	S/. 529,737	99%

ACTIVIDAD		PROYECTO	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL
123	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTRANET DE LA MUNICIPALIDAD	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN PUBLICADA	PUBLICACIÓN	836	854	102%	ÓPTIMO	994	1429	144%	ÓPTIMO	S/. 534,094	S/. 529,737	99%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	1604	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

[illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCION	201004	3.44444	[illegible]	OPTIMO	780105	844830	[illegible]	OPTIMO	S/ 1.589.014	S/ 1.589.009	[illegible]

LINEA ESTRATEGICA	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	0143	DIFUNDIR LOS LOGROS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN
[illegible]	[illegible]	ENFOQUE PARA PROVISIÓN
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO	0501	DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIFUSIÓN DE LOS LOGROS, PROMOCIÓN DE ACCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LOS VECINOS SURCANOS	PUBLICACION	PUBLICACION	136	1470	[illegible]	OPTIMO	216	2844	[illegible]	OPTIMO	S/. 589,965	S/. 570,644	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1368	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOS INSTITUCIONALES	23	PORTAFOLIO DE VIDEOS INSTITUCIONALES	VIDEOS PUBLICITARIOS	UNIDAD	15	481	[illegible]	OPTIMO	36	501	OPTIMO	S/ 16,364	S/. 16,364	[illegible]
1369	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PAUTAS, BANNERS, HANDROLLS Y AFINES	23	POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PUBLICIDAD	PUBLICACION	60	329	[illegible]	OPTIMO	520	543	OPTIMO	S/ 573,601	S/ 563,500	[illegible]
1370	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB	23	POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	PUBLICACIONES	PUBLICACION	60	884	[illegible]	OPTIMO	930	1420	OPTIMO	S/.0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 1801 — GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTO GENERAL	TIPO DE META	PROGRAMACION ANUAL (a)	EJECUCION ANUAL (b)	% EJECUCION (b/a)	OPTIMO	PROGRAMACION ANUAL (c)	EJECUCION ANUAL (d)	% EJECUCION (d/c)	OPTIMO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
7 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	331000	514098	155.3%	OPTIMO	782109	998999	127.8%	OPTIMO	S/. 1,585,000	S/. 1,018,695	64.3%

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0005 — PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0080 — IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — DIFUNDIR LOS LOGROS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 — MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA
PROCESO	0003 — COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO	0501 — DIFUSION Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL (a)	EJECUCION ANUAL (b)	% EJECUCION (b/a)	OPTIMO	PROGRAMACION ANUAL (c)	EJECUCION ANUAL (d)	% EJECUCION (d/c)	OPTIMO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
1422 ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL	REVISTA Y MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA	UNIDAD	2=0000	210103	105.1%	OPTIMO	420000	420199	100.0%	OPTIMO	S/. 1,018,695	S/. 641,330	63.0%

CODIGO	ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL (a)	EJECUCION ANUAL (b)	% EJECUCION (b/a)	OPTIMO	PROGRAMACION ANUAL (c)	EJECUCION ANUAL (d)	% EJECUCION (d/c)	OPTIMO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
137	DISEÑO DE LA MEMORIA ANUAL	25 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DISEÑO DE ARCHIVO	DISEÑO	1	1	100.0%	OPTIMO	1	1	100.0%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0
138	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	26 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACION RECOPILADA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	100.0%	OPTIMO	1	1	100.0%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

139	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADA	UNIDAD	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
140	IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	MEMORIA INSTITUCIONAL ENTREGADA	UNIDAD	105000	100	0.10%	RETRASADO O NO EJECUTADO	105000	100	0.10%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,880	S/. 2,880	[illegible]
141	DISEÑO DE LA REVISTA INSTITUCIONAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DISEÑO ELABORADO	DISEÑO	1	2	[illegible]	OPTIMO	1	7	[illegible]	OPTIMO	S/. 29,500	S/. 29,500	[illegible]
142	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN RECOPILADA	DOCUMENTO EMITIDO	1	3	[illegible]	OPTIMO	1	7	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
143	ELABORACIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	REVISTA INSTITUCIONAL ELABORADA	UNIDAD	1	2	[illegible]	OPTIMO	3	7	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
144	IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	REVISTA INSTITUCIONAL ENTREGADA	REVISTA ENTREGADA	105000	210000	[illegible]	OPTIMO	315000	420000	[illegible]	OPTIMO	S/. 976,855	S/. 609,000	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCION 1504 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL														S/. 2,133,044.20	S/. 1,750,731.45	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1506 — SUBGERENCIA DE PRENSA

	PRODUCTO FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA AL MES		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA		
7	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCION	391084	814386		OPTIMO	789109	468849		OPTIMO	S/ 562,892	S/ 549,823	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006 — PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 — IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — DIFUNDIR LOS LOGROS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN

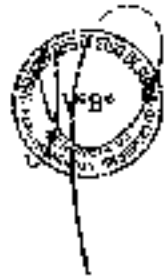
ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 — MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA
PROCESO	0003 — COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO:	0501 — DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA AL MES		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA		
6464	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES, SERVICIOS Y LOGROS MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	PUBLICACIONES EN MEDIOS	PUBLICACION	180738	301500		OPTIMO	$41474	943859		ÓPTIMO	S/. 562,892	S/. 549,823	

	ITEM	TIPO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA AL MES		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA		
R8	REPETICIÓN DE NOTAS DE PRENSA	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	NOTA ELABORADA	SUSCRIPCION	80	180		OPTIMO	842	262		ÓPTIMO	S/ 320,615	S/ 319,040	
R9	MONITOREO DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	REPORTES PUBLICITARIO	INFORMACIÓN	030	1428		OPTIMO	1200	2932		ÓPTIMO	S/. 42,207	S/. 40,878	

32	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SURCO TV	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN DIFUNDIDA	PUBLICACIÓN	24	42	[illegible]	ÓPTIMO	46	214	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 10,030	S/. 10,030	[illegible]
33	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN RADIO LOCAL Y EXTERNA	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN DIFUNDIDA	PUBLICACIÓN	24	14	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	46	33	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 51,840	S/. 46,080	[illegible]
34	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERIÓDICO MUNICIPAL NOTI-SURCO	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN DIFUNDIDA	UNIDAD	180000	300000	[illegible]	ÓPTIMO	300000	540000	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 133,800	S/. 113,800	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1505 - SUBGERENCIA DE PRENSA														S/. 562,832.00	S/. 549,922.52	[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 1508

SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	351054	514356	[illegible]	ÓPTIMO	762109	969924	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 891,990	S/. 818,786	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	DIFUNDIR LOS LOGROS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO:	0601	DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1466	REALIZACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES Y DE PROTOCOLO	EVENTO INSTITUCIONAL	EVENTO	22	644	[illegible]	ÓPTIMO	49	1032	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 891,990	S/. 836,786	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	IZAMIENTO DE BANDERA	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	3	6	[illegible]	ÓPTIMO	9	15	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 239,315	S/. 218,518	[illegible]
36	HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	2	0			2	2	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 32,750	S/. 32,750	[illegible]
37	ANIVERSARIO DEL COMBATE DE ANGAMOS	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	1	0			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

98	HOMENAJE A MARIANO SANTOS MATEO - BATALLA DE TARAPACÁ	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	5	0			1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
99	HOMENAJE A NIÑO HEROE JULIO ESCOBAR	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
100	SESIÓN SOLEMNE	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	0	0			2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 84,510	S/. 84,509	[illegible]
101	APOYO EN MATERIA DE IMAGEN DE LOS EVENTOS DE LA MBB	25	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	EVENTOS INSTITUCIONALES	EVENTO	18	444	[illegible]	OPTIMO	18	1010	[illegible]	OPTIMO	S/. 535,285	S/. 533,000	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1505 - SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO														S/. 501,050.00	S/. 838,705.22	[illegible]
TOTAL EJECUCIÓN GASTO DE GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, LA SUBGERENCIA DE PRENSA Y LA SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO														S/. 3,527,835.30	S/. 1,169,140.20	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2305

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	PRODUCTO GENERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	207910	231355	[illegible]	ÓPTIMO	416346	401475	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 15,339,879	S/. 14,716,725	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0143	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO	0501	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE, ESTADO DE GESTIÓN, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS EEFF)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1449	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,255,799	S/. 2,974,746	[illegible]

	TAREA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
171	RECONOCIMIENTO DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SENTENCIAS JUDICIALES RECONOCIDAS	DOCUMENTO EMITIDO	5	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	6	11	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,288,075	S/. 1,288,012	[illegible]
179	SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LIQUIDEZ CORPORATIVA	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ESTADO DE LIQUIDEZ MUNICIPALIDAD	CONTROL REALIZADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	24	24	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,291,145	S/. 1,160,601	[illegible]

173	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ESTADO FINANCIERO MONITOREADO	CONTROL REALIZADO	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 184,186	S/. 8,700	[illegible]	4.70%
174	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO ADMINISTRATIVO SUPERVISADO	CONTROL REALIZADO	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 125,149	S/ 10,291	[illegible]	8.17%
175	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO LOGÍSTICO Y PATRIMONIAL	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO LOGISTICO Y PATRIMONIAL MONITOREADO	CONTROL REALIZADO	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 27,623	S/. 27,000	[illegible]	[illegible]
176	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE COSTOS	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO COSTO MONITOREADO	CONTROL REALIZADO	15	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 25,000	S/. 25,000	[illegible]	[illegible]
177	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	AUDITORIA EXTERNA MONITOREADA	CONTROL REALIZADO	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 64,000	S/. 63,359	[illegible]	[illegible]
769	TRANSFERENCIA A LA DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO DE MINISTERIO DE VIVIENDA (EX-COVIDA)	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PAGO TRANSFERIDO	CUOTA	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 342,573	S/. 535,503	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2810 — SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

PRODUCTO GENERAL														
8	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	22/9/0	225315	[illegible]	...OPTIMO	418548	80/474	[illegible]	OPTIMO	S/. 7,707,196	S/. 6,971,823	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0004	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y PATRIMONIO
SUB PROCESO:	0601	REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES (ALTAS Y BAJAS)

ACTIVIDAD														
1462	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	BIENES Y ACCIONES INVENTARIADAS	0146000	835	8	0.00%	NO PROGRAMADO	1000	0000	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,876,875	S/. 1,780,227	[illegible]

TAREA														
182	INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE DE LA MUNICIPALIDAD	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORMES DE VERIFICADOS	010000	0	8			953	164	[illegible]	OPTIMO	S/. 617,040	S/. 617,039	[illegible]
183	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS, DONADOS Y/O FABRICADOS	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	BIEN PATRIMONIAL REGISTRADO	0201100	625	1600	[illegible]	OPTIMO	915	2147	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,259,836	S/. 1,165,687	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2805	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		PROGRAMADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	EJECUTADO		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
8	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	237877	831315	[illegible]	(en blanco)	818348	681474	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 34,466,668	S/. 23,475,599	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO

ENCADENAMIENTO

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO	0501	PLANEACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		PROGRAMADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	EJECUTADO		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
4618	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO EMITIDO	94	82	[illegible]	ÓPTIMO	128	101	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 33,083,336	S/. 33,737,080	[illegible]

	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		PROGRAMADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	EJECUTADO		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
179	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES POR DEVENGADO QUE PERTENECEN AL PROCESO DE LIMPIEZA PÚBLICA (88.55)	33	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESOLUCIÓN GERENCIAL EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	4	5	[illegible]	ÓPTIMO	6	8	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 4,297,772	S/. 4,178,780	[illegible]
178	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES POR DEVENGADO QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA (88.58)	33	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESOLUCIÓN GERENCIAL EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	[illegible]	ÓPTIMO	5	7	[illegible]	RETRASO LEVE	S/. 912,185	S/. 790,000	[illegible]

100	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES POR DEVENGADO QUE PERTENECEN AL PROCESO DE PARQUES Y JARDINES (RR.SS)	33	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESOLUCIÓN GERENCIAL EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	4	6	[illegible]	OPTIMO	8	10	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,075,334	S/. 1,956,881	[illegible]
101	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES POR DEVENGADO QUE PERTENECEN AL PROCESO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS (RR.SS)	33	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESOLUCIÓN GERENCIAL EMITIDA	DOCUMENTO EMITIDO	62	79	[illegible]	OPTIMO	104	102	[illegible]	OPTIMO	S/. 4,888,358	S/. 4,813,839	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2005 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														S/. 15,335,129.00	S/. 14,710,726.00	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 2810 — SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

8	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GESTIÓN	317970	254315	[illegible]	OPTIMO	448345	401475	[illegible] EFICAZ	OPTIMO	S/. 7,283,195	S/. 6,811,415	[illegible]

ESTRATEGIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

CENTRALES POR PROCESOS

MACRO PROCESO:	0001	MACRO PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0005	GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
SUB PROCESO:	0501	SANEAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS DE LA PNP

[illegible]	SANEAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	6	4	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 355,000	S/. 283,000	[illegible]

184	INSCRIPCIÓN DE PREDIOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP)	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	6	4	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 200,000	S/. 133,000	[illegible]
185	EMISIÓN DE INFORMES VINCULADOS CON EL PATRIMONIO MUNICIPAL	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	[illegible]	DOCUMENTO EMITIDO	68	65	[illegible]	RETRASO MODERADO	100	320	[illegible]	OPTIMO	S/. 55,814	S/. 55,814	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE BURGO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2810	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

	PRODUCTO GENERAL													
8	GERENCIAN RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S/. 7,287,195	S/. 6,875,811	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0801	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

8512	ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	PROCESOS DE SELECCIÓN AUTORIZADOS	PROCESOS DE SELECCIÓN AUTORIZADOS	38	37	[illegible]	ÓPTIMO	68	64	[illegible]	RETRASO MODERADO	S/. 1,835,705	S/. 1,760,274	[illegible]

190	ESTUDIO DE MERCADO	29	GERENCIAN RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ESTUDIO REALIZADO	ESTUDIO	60	45	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	120	70	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 4,440	S/. 4,440	[illegible]
191	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DIRECTA SELECTIVA	29	GERENCIAN RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DIRECTA SELECTIVA	PROCESO DE SELECCIÓN	8	5	[illegible]	ÓPTIMO	8	6	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
192	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DIRECTA PÚBLICA	29	GERENCIAN RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DIRECTA PÚBLICA	PROCESO DE SELECCIÓN	3	2	[illegible]	ÓPTIMO	3	3	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 8,024	S/. 8,024	[illegible]

193	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCURSO PÚBLICO	22	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO	PROCESO DE SELECCIÓN	2	2	[illegible]	ÓPTIMO	8	9	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,295,865	S/. 1,691,354	[illegible]
194	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DIRECTA PÚBLICO	22	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE LICITACIÓN DIRECTA	PROCESO DE SELECCIÓN	2	7	[illegible]	ÓPTIMO	3	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 18,880	S/. 18,880	
195	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MENOR CUANTÍA	22	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MENOR CUANTÍA	PROCESO DE SELECCIÓN	9	12	[illegible]	ÓPTIMO	9	14	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,131	S/. 6,131	[illegible]
196	COMPRAS DIRECTAS (BIENES Y SERVICIOS)	25	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	COMPRA REALIZADA	ATENCIÓN	250	500	[illegible]	ÓPTIMO	613	1320	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 18,345	S/. 17,415	[illegible]
197	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PAC MODIFICADO	DOCUMENTO	5	33	[illegible]	ÓPTIMO	12	66	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
202	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	PROCESO DE SELECCIÓN	5	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	34	10	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 12,520	S/. 12,520	[illegible]
203	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES	PROCESO DE SELECCIÓN	7	9	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	8	8	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 500	S/. 500	[illegible]
204	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE SELECCIÓN DE PRECIOS	PROCESO DE SELECCIÓN	5	2	40.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	16	7	62.50%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
205	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROCESO DE SELECCIÓN DE SUBASTA DE INVERSA ELECTRÓNICA	PROCESO DE SELECCIÓN	2	1	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	3	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 500	S/. 500	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2810	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

4	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0000/01	2016/3	381313	[redacted]	OPTIMO	410618	401475	[redacted]	OPTIMO	S/. 2,381,479	S/. 1,937,1507	[redacted]

LINEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO PUBLICO	0030	OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0113	ASEGURAR LA OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO	0501	SANEAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS DE LA MEF

1513	SANEAMIENTO VEHICULAR		UNIDAD ORGANICA	[redacted]	11	13	[redacted]	INSATISFACTORIO NO EJECUTADO	75	119	[redacted]	OPTIMO	S/. 33,054	S/. 28,337	[redacted]

318	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR	23	GASTOS DE BIENES MATERIALES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	VEHICULO INSPECCIONADO	UNIDAD	28	15	[redacted]	INSATISFACTORIO NO EJECUTADO	335	184	[redacted]	INSATISFACTORIO NO EJECUTADO	S/. 1,320	S/. 540	[redacted]
311	GESTIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS UNIDADES VEHICULARES	23	GASTOS DE BIENES MATERIALES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	POLIZA DE SEGUROS VEHICULARES	UNIDAD	330	318	[redacted]	OPTIMO	444	424	[redacted]	OPTIMO	S/. 25,383	S/. 1,196	[redacted]
315	INSCRIPCIÓN DE VEHICULOS EN REGISTROS PÚBLICOS, CANJE Y/O DUPLICADO DE TARJETAS VEHICULARES Y PLACAS DE RODAJE	23	GASTOS DE BIENES MATERIALES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	VEHICULO INSCRITO EN REGISTROS PUBLICOS	UNIDAD	35	32	[redacted]	INSATISFACTORIO NO EJECUTADO	74	115	[redacted]	OPTIMO	S/. 26,853	S/. 25,182	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁN DE RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2310	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

1	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	[illegible]
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0110	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0005	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO	0501	CONTRATACIÓN DE SEGUROS (PERSONALES Y PATRIMONIALES)

1591	CONTROL DE SEGURO DE POLIZAS Y DE SOAT	SEGURO PAGADO	CONTROL REALIZADO	[illegible]	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	72	126	[illegible]	OPTIMO	S/ 3,221,788	S/ 3,510,083	[illegible]

240	CONTROL DE SEGURO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 30	30	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO CONTROLADO	CONTROL REALIZADO	6	0	3.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	15	0	3.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 269,316	S/ 150,185	[illegible]
241	CONTROL DE SEGURO DE PÓLIZA PATRIMONIAL	30	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO CONTROLADO	CONTROL REALIZADO	6	1	150.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	18	5	25.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 421,811	S/ 102,525	[illegible]
242	CONTROL DE SEGURO DE PÓLIZA VEHICULARES	30	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO CONTROLADO	CONTROL REALIZADO	6	60	[illegible]	OPTIMO	19	104	[illegible]	OPTIMO	S/ 1,849,003	S/ 1,832,662	[illegible]

7AA	CONTROL DE SEGUROS DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR CARGO	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO CONTROLADO	CONTROL REALIZADO	6	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 502,264	S/. 500,198	[illegible]
7AA	CONTROL DE SEGUROS DE POLIZA DE TRANSPORTE	22	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO CONTROLADO	CONTROL REALIZADO	6	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 24,085	S/. 22,480	[illegible]
7AA	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	25	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGURO PAGADO	CONTROL REALIZADO	6	1	[illegible]	(OPTIMO)	12	10	[illegible]	OPTIMO	S/. 166,720	S/. 156,530	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2010 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO														S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2309	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

17	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO	0301	PROVEER COMBUSTIBLES, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA MDS

1458	ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD	[illegible]	[illegible]	300	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	500	438	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 2,340,484	S/ [illegible]	[illegible]

2[illegible]	REGARDA DE DIESEL A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	8	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	GALÓN DE DIESEL	GALÓN	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]
224	REGARDA DE GASOLINA A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	8	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	GALÓN DE GASOLINA	GALÓN	500	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASO INDUMBRIDO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		EJECUCIÓN FÍSICA AL MES	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE PRESUPUESTAL		
				MONTO	%			%		MONTO	MONTO	%
■ CALIBRACIÓN RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PROVEEDORES	[illegible]	297570	281215	[illegible]	EFICAZ	416446	401473	[illegible]	OPTIMO	S/. 34,760,334	S/ 14,30[illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	005C OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO:	0113 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0601 PROVEER COMBUSTIBLES, ACEITES Y GRASAS (LUBRICANTES) A LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA

[illegible]	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL MES	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		EJECUCIÓN FÍSICA AL MES	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES	AVANCE FÍSICO		AVANCE PRESUPUESTAL		
					MONTO	%					MONTO	MONTO	%
1999	ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	VALE DE CONSUMO	1999.00	300	0	0.00%	[illegible]	400	467	[illegible]	[illegible]	S/ 606,999	S/. 585,700	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
218	RECARGA DE GASOLINA A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)	23	[illegible] RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PROVEEDORES	GALONES DIESEL	GALON	6853	6317.7163	[illegible]	[illegible]	6700.00	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 220,302	S/. 203,954	[illegible]
220	RECARGA DE GASOLINA A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)	23	[illegible] RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PROVEEDORES	GALONES GASOLINA	GALON	10122	7716.4691	[illegible]	[illegible]	20244	15328.7789	[illegible]	REGULAR [illegible] NO EFICAZ	S/ 330,966	S/. 302,970	[illegible]
227	RECARGA DE GLP A LOS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)	23	[illegible] RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PROVEEDORES	LITRO DE GAS LICUADO	LITRO	61588	45585.7314	[illegible]	[illegible]	103176	88363.8914	[illegible]	RETRASADO NO EFICAZ	S/ 384,980	S/. 384,281	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%		PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
1a MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	METROS CUADRADOS (M2)	1480150	1480150	1480150	100.00%	EJECUTADO AL 100%	2960300	2291722.92	77.40%	EJECUTADO AL 77%	S/ 5,334,693	S/ 5,806,978	108.85%

PATRIMONIO

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0005	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y PATRIMONIO
SUB PROCESO	0501	PROVEER COMBUSTIBLES, AGENTES Y GRASAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSS

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%		PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
1475 ARBITRIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD	VEHICULO AUTOMOTOR	UNIDAD	300	0	0.00%	NO EJECUTADO	300	319	106.33%	EJECUTADO AL 106%	S/ 1,161,468	S/ 1,220,337	105.07%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%		PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
228	RECARGA DE GASOLINA A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	GL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RELACIÓN 2016-01	100.00%	100.00%	EJECUTADO AL 100%	12000	9944.262	82.87%	EJECUTADO AL 82%	S/ 990,767	S/ 966,995	97.60%
227	RECARGA DE GASOLINA A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	GL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	VALE DE CONSULTA	04.01	12684	12735.38	100.00%	EJECUTADO AL 100%	25304	12735.38	50.32%	NO EJECUTADO	S/ 276,324	S/ 284,287	102.88%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 2019 — SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

20	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		UNIDAD MEDIDA	100%	1383		OPTIMO	262%	1343		97.71%	ALCANZADO O 251 LOGRADO	S/. 3,645,557	S/. 3,402,038		93.31%

ESTRATEGIA		
LINEA ESTRATÉGICA	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTION DE RECURSOS LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
SUBPROCESO	0501	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES (LIVIANAS) A LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSS

1478	ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD		SERVICIO MANTENIMIENTO	TURNO	8220	0		0.00%	ALCANZADO NO / SATISFACTORIO	2472	2281		DEFICIENTE MODERADO	S/. 1,402,323	S/. 1,651,033		

244	RECARGA DE DIESEL A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GALÓN DE DIESEL	GALÓN	4858.0	56981.175		OPTIMO	97189	113555.5866		OPTIMO	S/. 1,077,536	S/. 1,054,168	
247	RECARGA DE GASOLINA A LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GALÓN DE GASOLINA	GALÓN	15383	55677.014		OPTIMO	50684	54932.8		OPTIMO	S/. 535,556	S/. 518,027	
248	RECARGA DE GLP A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN AL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LITRO DE GLP VEHICULAR	LITRO	44412	58750.8749		OPTIMO	88834	139696.8967		OPTIMO	S/. 206,445	S/. 178,837	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

[illegible]	2409	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	[illegible]
[illegible]	0007	[illegible]
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	[illegible]
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]	0001	[illegible]
[illegible]	0003	[illegible]
SUB PROCESO	0001	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS

[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTROL DE [illegible]	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROCESO DE SERVICIO DE RESERVIDO CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE GAS Y DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE GAS	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET DEL PROCESO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	[illegible]	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET	CONTROL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	EFICACIA (%)	EFICIENCIA (%)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	EFICACIA (%)
77	MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADAS	149428.36	165339.77	110.65%	ÓPTIMO	360416.54	91%	110.65%	ÓPTIMO	S/. 4,105,345	S/. 3,807,154	92.73%

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	1 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0601 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS

	ACTIVIDAD	UNIDAD		PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	EFICACIA (%)	EFICIENCIA (%)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (FÍSICA)	EJECUCIÓN ANUAL (FÍSICA)	EFICACIA (%)
1815	CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LIMPIEZA PUBLICA	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADO	CONTROL REALIZADO	36	30	83.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	72	72	100.00%	ÓPTIMO	S/. 1,363,898	S/. 1,713,613	125.65%

	ACTIVIDAD													
252	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	6	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	CONTROL REALIZADO	6	5	83.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	100.00%	ÓPTIMO	S/. 1,201,000	S/. 1,105,352	92.05%
253	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	6	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTROL REALIZADO	6	5	83.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	100.00%	ÓPTIMO	S/. 440,000	S/. 438,046	99.56%

254	CONTROL DE CONSUMO DE CABLE DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE CABLE	CONTROL REALIZADO	6	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,964	S/. 836	73.45%
255	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL	CONTROL REALIZADO	6	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 93,895	S/. 58,825	[illegible]
255	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA	CONTROL REALIZADO	6	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 26,137	S/. 23,100	[illegible]
230	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	6	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET	CONTROL REALIZADO	6	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,335	S/. 1,817	28.68%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO GENERAL		CARGA DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	METROS CUADRADOS (m2)	14807130	11593088.13	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	28614284	22917228.92	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 6,154,065	S/. 5,606,908	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

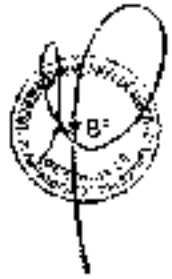
ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0501	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1814	CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADO	CONTROL REALIZADO	55	30	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	72	72	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,221,799	S/. 2,377,571	[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
256	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROCESO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	CONTROL REALIZADO	6	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 4,559,598	S/. 1,544,400	[illegible]

257	CONTRO.. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PROCESO DE SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTROL REALIZADO	6	8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	92	[redacted]	OPTIMO	S/. 505,700	S/. 571,494	[redacted]	
258	CONTRO.. DE CONSUMO DE CER. E DEL PROCESO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE CABLE	CONTROL REALIZADO	6	8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	92	[redacted]	OPTIMO	S/. 7,070	S/. 930	27.86%	
259	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL PROCESO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL	CONTROL REALIZADO	6	8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	92	[redacted]	OPTIMO	S/. 28,237	S/. 28,236	[redacted]	
734	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL PROCESO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	CONTROL REALIZADO	6	8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	92	[redacted]	OPTIMO	S/. 29,791	S/. 29,700	[redacted]	
731	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET DEL PROCESO DE MEDIO AMBIENTE, PROTEGER, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET	CONTROL REALIZADO	6	8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	92	[redacted]	OPTIMO	S/. 6,500	S/. 2,900	134.83%	



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2809	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

	PRODUCTO GENERAL													
8	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	25/370	221313	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	481475	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 14,763,334	S/. 14,307,071	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAN LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0301	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS

	ACTIVIDAD													
1317	CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL DE SERVICIOS REALIZADO	CONTROL REALIZADO	42	41	[illegible]	ÓPTIMO	94	96	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,850,786	S/. 2,666,922	[illegible]

	TAREA		CENTRO	PROCESO											
260	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	CONTROL REALIZADO	5	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,446,000	S/. 1,476,976	[illegible]
261	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	22	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTROL REALIZADO	5	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 709,500	S/. 684,322	[illegible]

862	CONTROL DE CONSUMO DE CABLE OS LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE	CONTROL REALIZADO	6	6	[redacted]	OPTIMO	12	15	[redacted]	OPTIMO	S/. 10,256	S/. 311,295	[redacted]	
863	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL	CONTROL REALIZADO	6	6	[redacted]	OPTIMO	12	12	[redacted]	OPTIMO	S/. 424,138	S/. 424,137	[redacted]	
726	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	CONTROL REALIZADO	6	6	[redacted]	OPTIMO	12	16	[redacted]	OPTIMO	S/. 134,773	S/. 15 778	[redacted]	34.10%
728	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE INTERNET	CONTROL REALIZADO	6	6	[redacted]	OPTIMO	12	12	[redacted]	OPTIMO	S/. 148,283	S/ 74 583	[redacted]	50.29%
733	CONTROL DE CONSUMO DE GAS GLP DE LOS OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVO)	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE CONSUMO DE GAS	CONTROL REALIZADO	6	6	[redacted]	OPTIMO	12	12	[redacted]	OPTIMO	S/. 19,800	S/. 10,933	[redacted]	55.22%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL CENTRO DE GESTIÓN:	2000	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (A)	EJECUCIÓN (B)	% EJECUCIÓN (C)		PROGRAMACIÓN AL PERIODO	EJECUCIÓN AL PERIODO	EVALUACIÓN DEL PERIODO		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN
								%				
8 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS	ACCIÓN	231977	231315	100%	ÓPTIMO	418048	417475	100%	ÓPTIMO	S/. 14,243,884	S/. 14,207,673	100%

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
MESOESTRATEGIA:	0002	MODERNIZACIÓN INTEGRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0118	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESO		
MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0005	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0501	PROVEER EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES DE LA MSS

	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (A)	EJECUCIÓN ANUAL (B)	% EJECUCIÓN (C)		PROGRAMACIÓN AL PERIODO	EJECUCIÓN AL PERIODO	EVALUACIÓN DEL PERIODO		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN
									%				
1618	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LOCALES MUNICIPALES	PLAN DE SEGURIDAD	PLAN	1	1			1	1	ÓPTIMO	S/. 1,665,577	S/. 1,087,315	

266	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTERNA	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PLAN DE SEGURIDAD	PLAN	0	1			1	1	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
265	CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME DE SEGURIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	210	285	100%	ÓPTIMO	420	420	100%	ÓPTIMO	S/. 1,665,208	S/. 1,087,315	100%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2309	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

21	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	EVALUADO	1968	199	10.15%	NO PROGRAMADO	3102	1478	47.65%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 5,156,247	S/. 2,433,502	47.20%

ESTRATEGIA		
LINEA ESTRATEGICA:	0006	PARTICIPACION Y ALIANZA CIUDADANA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	AMPLIAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	NUCLEO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO	0001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA MISMA EXPENSIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES DIGITALES)

1910	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA	ATENCIÓN TRAMITACIÓN DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	1968	199	10.15%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	4998	1478	29.57%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 3,156,249	S/. 3,591,502	47.20%

255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS, SUSPENSIÓN, SUSPENSIÓN MOTOR, ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MODELO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	A	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	ATENCIÓN TRAMITACIÓN DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	1968	199	10.15%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	3102	1478	47.65%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 5,156,247	S/. 2,433,502	47.20%
257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS, SUSPENSIÓN, SUSPENSIÓN MOTOR, ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MODELO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	A	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	ATENCIÓN TRAMITACIÓN DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	456	11	2.41%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	460	150	32.60%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 68,863	S/. 68,863	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE PROYECTO DE GESTIÓN	2858	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

67	MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES															

ESTRATEGIA	
UNIDAD ESTRATÉGICA	0016 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0012 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050 OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO
SUB PROCESO	0009 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO - CORRECTIVO) DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA MSS (EXCEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS)

5520	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMPIEZA PÚBLICA	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	788	1063		OPTIMO	1758	2121		OPTIMO	S/ 3,195,598	S/ 4,838,352			

7558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MATERIALES FRENOS, DIRECCIÓN SUSPENSIÓN, MOTOR, ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	UNIDAD DE SERVICIOS MÓVILES	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	564	664		OPTIMO	1690	1761		OPTIMO	S/ 3,595,280	S/ 3,593,722	
7559	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MATERIALES FRENOS, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, MOTOR, ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	UNIDAD DE SERVICIOS MÓVILES	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	138	165		OPTIMO	148	307		OPTIMO	S/ 2,600,304	S/ 1,244,631	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	2009	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	

PRODUCTO / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (Nº de Unidades)	PROGRAMACIÓN ANUAL (Nº de Unidades)	EJECUCIÓN ANUAL (Nº de Unidades)	EJECUCIÓN ANUAL (%)	PROGRAMACIÓN ANUAL (S/.)	EJECUCIÓN ANUAL (S/.)	EJECUCIÓN ANUAL (%)		EJECUCIÓN ANUAL (S/.)		
02	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	METRO CUADRADO (m2)	14887100	14390688.53	96.67%	RETRASADO NO EJECUTADO	29814289	22917329.82	76.88%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 6,854,089	S/. 5,626,948	82.09%

TIPO ESTRATÉGICA:	0008 PARTICIPACIÓN Y BIENGOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030 OPTIMIZAR LOS PROCESOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0118 ASEGURAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
PROCESO:	0901 GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
SUB PROCESO:	0901 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA MPS (CON EXCEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES)

1221	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	252	288	114.29%	ÓPTIMO	834	648	77.70%	ÓPTIMO	S/. 2,883,784	S/. 2,380,840	82.56%

270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE FRENOS, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, ELECTRICIDAD, ENTRE OTROS) A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	48	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	240	240	100.00%	ÓPTIMO	588	456	77.55%	RETRASO MODERADO	S/. 1,152,000	S/. 1,026,375	89.10%
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SISTEMA DE FRENOS, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, MOTOR, ENTRE OTROS) A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROCESO DEL MEDIO AMBIENTE, PARQUES, CONSERVAR PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR Y MAQUINARIA	ATENCIÓN REALIZADA DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	52	48	92.31%	ÓPTIMO	156	147	94.23%	ÓPTIMO	S/. 1,249,784	S/. 965,965	77.29%

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CENTRO DE GESTIÓN: 2809 — SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

6	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACTIVA	287878	230318	[illegible]	OPTIMO	410.00	400.23	[illegible]	OPTIMO	S/. 34,782,334	S/. 14,303,041	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	MEJOR GOBIERNO Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ORGANIZAR LOS RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES

PROCESO POR PRODUCTO

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
PRODUCTO	0501	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD (EXCEPCIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DIGITALES)

1922	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVOS	ATENCIÓN SOLICITUDES MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	1187	347	29.32%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	1954	999	32.84%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	S/. 3,349,613	S/. 3,741,363	[illegible]

272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SISTEMA DE FRENOS, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN MOTOR ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)	23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	ATENCIÓN SOLICITUDES MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	1986	159	18.37%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	7741	775	28.38%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	S/. 3,738,388	S/. 3,200,342	[illegible]
273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRENOS, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN MOTOR ENTRE OTROS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE OTROS PROCESOS (ADMINISTRATIVOS)	23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	ATENCIÓN SOLICITUDES MANTENIMIENTO VEHICULAR	ATENCIÓN	68	69	[illegible]	ACTIVIDAD ATRASADA	153	600	[illegible]	OPTIMO	S/. 45,224	S/. 41,221	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE GESTIÓN:	2628	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

8	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	AGUDA	2379TE	2310.5	[illegible]	LEVE BAJO	41648	48475	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 14,733,334	S/ 14,207,801	[illegible]

ÉPICA(S)

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y SUBGOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD OPTIMA DE LOS RECURSOS MATERIALES

GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESOS DE APOYO Y ESTRATEGICOS
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y PATRIMONIALES
SUB PROCESO:	0501	MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES

1633	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES		LOCAL	SIN	988	[illegible]	ÓPTIMO	992	1068	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 6,451,971	S/ 6,286,857	[illegible]

214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	23	ORGANISMOS REGULADORES, PODERES JUDICIALES Y ENTIDADES PÚBLICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	LOCAL	12	93	[illegible]	ÓPTIMO	168	897	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 1,651,116	S/ 1,291,224	[illegible]
215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE MOBILIARIO, SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y VEDOS VIALES	23	ENTIDADES REGULADORAS, PODERES JUDICIALES, INSTITUCIONES Y PARTICULARES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	LOCAL	18	68	[illegible]	ÓPTIMO	38	77	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 1,000,312	S/ 990,437	[illegible]
216	LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES	23	ENTIDADES REGULADORAS, PODERES JUDICIALES, INSTITUCIONES Y PARTICULARES	LOCAL MUNICIPAL (VARIO	LOCAL	210	228	[illegible]	ÓPTIMO	632	840	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 4,078,463	S/ 4,006,240	[illegible]
217	LIMPIEZA DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VEDO VIALES	23	ENTIDADES REGULADORAS, PODERES JUDICIALES, INSTITUCIONES Y PARTICULARES	MODULO DE SEGURIDAD CIUD	LOCAL	160	201	[illegible]	ÓPTIMO	190	191	[illegible]	ÓPTIMO	S/.0	S/.0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL OBJETIVO DE GESTIÓN:	2805	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES OPERATIVAS	CLASE DE TIPO DE	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (CANTIDAD)	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN ANUAL (CANTIDAD)	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL (S/.)	%
5 GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	25/AÑO	25/AÑO		ÓPTIMO	416648	401479		ÓPTIMO	S/ 19,765,634	S/ 14,567,078	

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060 OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0115 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidades Funcionales	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO:	0601 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CLASE DE TIPO DE	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (CANTIDAD)	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN ANUAL (CANTIDAD)	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL (S/.)	%
1524	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO VARIOS	UNIDAD	28	331		ÓPTIMO	72	194		ÓPTIMO	S/ 32,487	S/ 42,843	

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CLASE DE TIPO DE	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (CANTIDAD)	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (CANTIDAD)	EJECUCIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN ANUAL (CANTIDAD)	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL (S/.)	%
278	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	23	OPERACIÓN Y USO DE MATERIALES, INSUMOS Y FINANCIEROS	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO VARIOS	UNIDAD	6	83		ÓPTIMO	12	89		ÓPTIMO	S/. 18,160	S/. 26,196	
278	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	23	OPERACIÓN Y USO DE MATERIALES, INSUMOS Y FINANCIEROS	MOBILIARIO VARIOS	UNIDAD	22	31		ÓPTIMO	60	104		ÓPTIMO	S/. 14,326	S/. 16,647	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE - CENTRO DE GESTIÓN: 2009 — SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

1	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	007970	22nd Fl	[illegible] 100%	OPTIMO	416346	401475	[illegible]	OPTIMO	S/. 14,762,334	S/. 14,501,079	[illegible]

ESTRATEGIA		
INFA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	NACHO PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS (LOGISTICA Y PATRIMONIO)
SUB PROCESO	0501	CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS

1255	SERVICIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS Y COMBUSTIBLES	SUPERVISION REALIZADA	CONTROL REALIZADO	6	0	0.00%	RETRASADO (NO [illegible])	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

761	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	23	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SERVICIO REALIZADO	CONTROL REALIZADO	6	0	0.00%	RETRASADO (NO [illegible])	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2009 - SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES — S/. 28,502,730.90 — S/. 28,451,004.26 — [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2202 — SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PROGRAMADO AL PERIODO EVALUADO	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO	% EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO
1	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	331918	331918	100%	OPTIMO	418548	418548	100%	OPTIMO	S/. 4,351,321	S/. 4,126,319	95%
						ESTRATÉGICA							
LINEA ESTRATÉGICA:		0006				PARTICIPACIÓN Y GUIA GOBIERNO							
PERSPECTIVA:		0002				PROCESOS INTERNOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		0060				OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO OPERACIONAL:		0113				OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO							
						ENFOQUE POR PROCESOS							
MACROPROCESO:		0001				MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO							
PROCESO:		0003				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS							
SUB PROCESO:		0501				RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTABILIDAD DE INGRESOS							

ACTIVIDAD		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PROGRAMADO AL PERIODO EVALUADO	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO	% EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO
1405	RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	OPERACIONES RECURSOS FINANCIEROS	RECAUDACIONES (%)	133709468	145308431	OPTIMO	2064819	2064819	100%	OPTIMO	S/. 3,851,291	S/. 3,726,859	97%

TAREA		UNIDAD	ACTIVIDAD	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PROGRAMADO AL PERIODO EVALUADO	EJECUTADO AL PERIODO EVALUADO	% AVANCE AL PERIODO EVALUADO		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO	% EJECUCIÓN AL PERIODO EVALUADO
2650	RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS, TRIBUTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	23	OPERACIONES RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RECAUDACIÓN DE CAJAS POR INGRESOS (CAPTE)	DOCUMENTO EMITIDO	226173	215618	OPTIMO	331661	374168	OPTIMO	S/. 3,851,291	S/. 3,726,859	97%
264	PLANIFICACIÓN, PROYECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS	23	OPERACIONES RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS	DOCUMENTO EMITIDO	8	8	OPTIMO	12	12	OPTIMO	S/.0	S/.0	
267	CONTROL Y ANÁLISIS DE CAJAS RECAUDADORAS	23	SUBGERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTABILIDAD Y EGRESO DE CAJAS (EX RECAUDACIÓN)	ACCIÓN	1.25	367	OPTIMO	555	817	OPTIMO	S/.0	S/.0	

MUNICIPALIDAD DE CANTOGRAO DE PORCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 7202 SUBGERENCIA DE TESORERIA

4	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	237020	231218		OPTIMO	418548	418548		OPTIMO	S/. 4,361,471	S/. 4,120,819	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006 PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0113 MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0501 MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO	0501 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS

1555	EJECUCIÓN DE GASTOS Y VISTO DE COMPROBANTES DE PAGO	GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS FINANCIEROS	UNIDAD SOLICITANTE	99997720	108548135.8	100.00%	OPTIMO	112313927	225340567	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

593	EJECUCIÓN DE GASTOS Y VISTO DE COMPROBANTES DE PAGO (TODAS LOS CENTROS DE COSTOS)	28	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	COMPROMISO DE PAGO EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	4533	4533	100.00%	OPTIMO	99853	10454	10.47%	REGULAR - MODERADO	S/. 0	S/. 0	
294	E ADJUDICACIÓN, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTE DE COMPROMISOS DE PAGO Gestiones	23	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REPORTE EL COMPROMISOS DE PAGO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	4	8	100.00%	OPTIMO	15	12	80.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
294	CONTROL Y ARCHIVO DE LOS FONDOS FIJOS	23	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL Y ARCHIVO DE LOS FONDOS FIJOS	ACCION	0	8	100.00%	OPTIMO	12	13	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE RESPONSABILIDAD:	2202	SUBGERENCIA DE TESORERIA	

	ACTIVIDAD GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN FINANCIERA		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
5	OBTENCION DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	203573	2313.0	100%	OPTIMO	413248	401473	100%	OPTIMO	S/ 4,453,371	S/. 4,125,209	100%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	C005
PERSPECTIVA	C002
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050
OBJETIVO OPERACIONAL	0113

MACROPROCESO:	0001
PROCESO	0003
SUB PROCESO	0501

	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN FINANCIERA		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
1005	ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO	INSTRUMENTO ELABORADO PARA EL EFECTIVO	DOCUMENTO EMITIDO	116	127	100%	OPTIMO	236	262	100%	Optimo	S/ 2,554,000	S/. 2,389,453	100%

	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN ANUAL FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EVALUACIÓN FÍSICA		EVALUACIÓN FINANCIERA		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
2005	ELABORACIÓN, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EJECUTADO	23	CONTROL Y RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	FLUJO DE CAJA PROY.	DOCUMENTO EMITIDO	116	127	100%	OPTIMO	236	262	100%	Optimo	S/. 2,554,000	S/. 2,389,453	100%

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 2202 - SUBGERENCIA DE TESORERIA		S/. 6,907,371.00	S/. 6,514,662.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Unidad Orgánica a Nivel de Gerencia / Jefatura de Oficina / GESTIÓN: 2203 — SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

1	GERENCIAL RECURSOS NATURALES, SUMINISTROS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	337070	337070	[redacted]	0.97	97.00%	97.00%	[redacted]	OPTIMO	S/. 842,360	S/. 821,304	[redacted]

ENCADENAMIENTO

LINEA ESTRATEGICA:	0006	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (GERENTE)
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MINICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0110	OPTIMIZAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES OPTIMAS Y OPORTUNAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0003	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0093	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO:	0507	CONTABILIDAD Y ARQUEO DE CAJAS RECAUDADORAS

1436	CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	ACCIÓN	12	12	[redacted]	1.00	100.00%	24	24	[redacted]	OPTIMO	S/. 430,633	S/. 430,633	[redacted]

267	CONTROL CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS	33	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS	RECAUDACIÓN CONTABILIZADA DIARIAMENTE	ACCIÓN	6	6	[redacted]	1.00	100.00%	12	12	[redacted]	OPTIMO	S/. 430,633	S/. 430,633	[redacted]
268	CONTROL CONTABLE DE LOS FONDOS FIJOS (REEMBOLSOS)	33	OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS	FONDOS FIJOS CONTABILIZADOS DIARIAMENTE	ACCIÓN	6	6	[redacted]	1.00	100.00%	12	12	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2203

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

A	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	237577	251315	[illegible]	OPTIMO	418348	401475	[illegible]	OPTIMO	S/ 842,067	S/ 821,363	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	C005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	C002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	C005	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	C013	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INDOLE ECONÓMICO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	C001	MINIMO PROCESO DE REPORTE Y APOYO
PROCESO	C003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO:	C601	ELABORACIÓN Y REPORTES DE INFORMES FINANCIEROS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ENTIDADES DE CONTROL EXTERNAS

1827	EMISIÓN DE REPORTES GERENCIALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA	REPORTES EMITIDOS	DOCUMENTO	13	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/ 969,052	S/ 967,824	[illegible]

289	EMISIÓN DE REPORTES CONTABLES	21	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/ 969,052	S/ 967,824	[illegible]
290	EMISIÓN DE REPORTES FINANCIEROS	33	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REPORTES FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE AURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE - CENTRO DE GESTIÓN:	2203	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

8	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	237870	231315	[illegible]	OPTIMO	482348	481478	[illegible]	OPTIMO	S/. 812,067	S/. 821,303	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INDOLE ECONÓMICO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO:	0501	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES

1528	REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONTABLES	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS	REGISTRO	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 42,624	S/. 42,624	[illegible]

291	REGISTRO DE NOTAS CONTABLES	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	NOTA CONTABLE REGISTRADA	REGISTRO	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
292	REVISIÓN DE CUENTAS ANALÍTICAS	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CUENTA ANALÍTICA	REGISTRO	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 42,624	S/. 42,624	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE ANICO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION	2205	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	

1	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	$/ 0.16	$/ 0.16		OPTIMO	4.19648	ADJUNTO		OPTIMO	S/ 68,484.47	S/ 831,376	

	ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATEGICA:	E006	PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	E007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	E050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCION
OBJETIVO OPERACIONAL:	E112	OPTIMIZAR LA INFORMACION OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INDOLE ECONOMICO
	CATEGORIA DE PROCESOS	
MACROPROCESO:	E001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	E003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO	E001	CONCILIACIONES CONTABLES

1625	EVALUACION DE OPERACIONES CONTABLES	EVALUACION CONTABLE	ACCION	20	20		OPTIMO	95	99		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

293	CONSOLIDACION DE LA EJECUCION FINANCIERA CONTA EL MARCO PRESUPUESTAL	23	GERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	OPERACION CONTABLE	ACCION	6	6		OPTIMO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
294	LIQUIDACION DE LA GESTION DEL ALMACEN DEL ALMACEN PRINCIPAL (LIMEÑA)	23	GERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	OPERACION CONTABLE	ACCION	6	6		OPTIMO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
295	ACTUALIZACION DE LOS REGISTROS CONTABLES	23	GERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	OPERACION CONTABLE	ACCION	6	6		OPTIMO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
296	CONCILIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SALDOS HISTORICOS DEL BALANCE GENERAL	23	GERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	OPERACION CONTABLE	ACCION	6	6		OPTIMO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
297	LIQUIDACION DE LA OPERACION SUB PROGRAMA	23	GERENCIA RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	OPERACION CONTABLE	ACCION	6	6		OPTIMO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2203	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	237370	231385	[illegible]	ÓPTIMO	478346	461478	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 242,067	S/ 823,307	[illegible]

		ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE NOBLE ECONÓMICO
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO:	0601	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1630	CONTROL DE ACERVO DOCUMENTAL CONTABLE	CONTROL CONTABLE	ACCIÓN	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	18	18	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
236	RECOPILACIÓN, ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LIBROS CONTABLES	25	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DOCUMENTARIO	ACCIÓN	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0
239	EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES: PRINCIPALES Y AUXILIARES	25	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DOCUMENTARIO	ACCIÓN	6	6			6	6	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2203	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

	PRODUCTO GENERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	337979	331313	[illegible]	OPTIMO	418346	421476	[illegible]	OPTIMO	S/. 842,067	S/. 821,303	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE MODELO ECONÓMICO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO:	0601	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6031	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS	ACCIÓN	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
300	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO CONTABLE REVISADO	REGISTRO	6	6	[illegible]	OPTIMO	22	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0
301	APROBACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE LA FASE DEVENGADO	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO CONTABLE APROBADO	ACCIÓN	6	6	[illegible]	OPTIMO	17	19	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE - CENTRO DE GESTIÓN	2235	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

1	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	227210	231016	102.0%	OPTIMO	47.00%	50.00%	106.4%	OPTIMO	S/ 862,067	S/ 921,866	106.9%

LINEA ESTRATEGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0010	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO	0111	OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ECONÓMICO
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACRO PROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUB PROCESO	0031	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES

1843	REGISTRO DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA Y CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS - DUA	REGISTRO APROBADO	ACCION	28	24	85.7%	OPTIMO	48	48	100.0%	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

332	REGISTRO POT Mn	33	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO POT	TRIMESTRE	8	8	100.0%	OPTIMO	12	12	100.0%	OPTIMO	S/ 0	S/ 0
335	REGISTRO POT Mn	33	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO POT	TRIMESTRE	8	8	100.0%	OPTIMO	12	12	100.0%	OPTIMO	S/ 0	S/ 0
336	REGISTRO POT	33	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO	TRIMESTRE	8	8	100.0%	OPTIMO	12	12	100.0%	OPTIMO	S/ 0	S/ 0
338	REGISTRO POT	33	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO POT	TRIMESTRE	8	8	100.0%	OPTIMO	12	12	100.0%	OPTIMO	S/ 0	S/ 0

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2235 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS		S/ 862,067.00	S/ 921,866.36

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2808

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

	PRODUCTO GENERAL												
15	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	15	12	[illegible]	OPTIMO	26	28	[illegible]	OPTIMO	S/. 8,135,259	S/. 7,045,757	[illegible]

ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	DESARROLLAR UNA CULTURA DE ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MSS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0501	PAGO DE PLANILLAS (INCLUYE EMPLEADOS, OBREROS Y FUNCIONARIOS)

	ACTIVIDAD												
1419	ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS SERVIDORES Y PENSIONISTAS DE LA CORPORACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS (INCLUYE EMPLEADOS, OBREROS Y FUNCIONARIOS)	PLANILLA DEL PERSONAL	PLANILLA	8163	1784	[illegible]	OPTIMO	2328	6234	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,039,428	S/. 3,092,811	[illegible]

336	PERSONAL CAS (DL 1057)	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	BOLETA DE PAGO	PLANILLA	11	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	25	16	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 304,277	S/. 300,787	[illegible]
339	PERSONAL ACTIVO (DL 276, 728 Y 20530)	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	BOLETA DE PAGO	PLANILLA	12	12	[illegible]	OPTIMO	25	21	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,272,671	S/. 2,212,258	[illegible]

310	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL DL 276,728, 20530 Y CAS-1057	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	LEGAJOS DE PENSIONISTAS	LEGAJOS DEL PERSONAL	480	750	[illegible]	OPTIMO	996	2209	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
311	INGRESO Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN EN EL SIAM DEL PERSONAL DL 276,728, 20530 Y 1057	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	LEGAJOS ACTUALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	280	870	[illegible]	OPTIMO	736	3188	[illegible]	OPTIMO	S/. 13,000	S/. 13,000	[illegible]
312	ATENCIÓN DE PEDIDOS DIVERSOS RELACIONADO INFORMACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DL 276,728 Y 1057-CAS (BUNAFIL, MTPE, PNPM, UGI, CONTRALORIA Y OTROS)	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	300	838	35.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	808	829	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,100	S/. 2,100	[illegible]
741	EMISION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA PERSONAL DE PLANILLA (DL 276-728-3530)	23	GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESOLUCIÓN	RESOLUCION	11	9	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	17	31	[illegible]	OPTIMO	S/. 647,580	S/. 604,665	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 2400 — SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5	DESARROLLAR RELACIONES LABORALES, HUMANAS Y FAVORABLES	ACCION	20000	20000		OPTIMO	41834	40416		OPTIMO	S/ 2,334,240	S/ 2,334,240	

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO	0005	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
OBJETIVO	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESPECIFICO	0050	LOGRAR UNA CULTURA DE ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INNOVACIÓN Y EFICIENCIA ADMIN.
OBJETIVO FUNCIONAL	0103	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MUNI

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0002	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO	0021	EJECUCION Y REGISTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES Y EPS

143	REALIZACION DE LAS PLANILLAS DE SEGURO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES MPS	1 PLANILLA DE SEGUROS	PLANILLA	12	12		OPTIMO	24	24		OPTIMO	S/ 1,167,120	S/ 1,167,120	

306	REALIZACION DE PLANILLAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD Y PENSIÓN)	23	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLANILLAS Y RECIBOS	PLANILLA	4	5		OPTIMO	12	10		OPTIMO	S/ 586,800	S/ 842,280	
307	REALIZACION DE PLANILLAS DE SEGUROS DE VIDA LEY A OBREROS Y EMPLEADOS	23	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECIBOS	PLANILLA	4	5		RETRASADO A LO PROGRAMADO	12	10		ACEPTABLE	S/ 361,914	S/ 519,180	
700	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL	PLAN Y PROGRAMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	1	0	0.00%	RETRASADO A LO PROGRAMADO	6	3	50.00%	DEFICIENTE A LO PROGRAMADO	S/ 2,800	S/ 9,000	
701	REGISTRO DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL	REGISTROS PUESTOS	DOCUMENTO	0	0	0.00%	NO SATISFACTORIO A LO PROGRAMADO	12	12		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	#¡DIV/0!

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2808	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

	PRODUCTO GENERAL													
18	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	CAPACITACIÓN	71	11	18.31%	RETRASADO O NO EJECUTADO	747	128	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2.215.150	S/. 2.065,806	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	DESARROLLAR UNA CULTURA DE ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MSS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0001	CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

	ACTIVIDAD													
1461	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LOS COLABORADORES	TALLERES REALIZADOS	TALLER	40	9	22.50%	RETRASADO O NO EJECUTADO	69	69	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 525,852	S/. 522,018	[illegible]

	TAREA														
343	REALIZACIÓN DE TALLERES DE INDUCCIÓN	26	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	TALLER REALIZADO	TALLER	5	1	20.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	11	3	27.27%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 14.840	S/. 13.583	[illegible]

314	REALIZACIÓN DE TALLERES DIVERSOS	28	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	TALLER REALIZADO	TALLER	5	5	[illegible]	OPTIMO	11	4	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 232,275	S/ 233,081	[illegible]
316	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	28	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	TALLER REALIZADO	TALLER	2	3	[illegible]	OPTIMO	4	2	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 57,301	S/ 55,746	[illegible]
792	EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	28	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REALIZADA	EVALUACIÓN	21	4	12.90%	RETRASADO O NO EJECUTADO	61	66	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
806	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	28	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	PLAN DE DESARROLLO ELABORADO	TALLER	28	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	65	47	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 21,600	S/. 21,600	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE/CENTRO DE GESTIÓN: 2806 — SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AJUSTADA	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	AVANCE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
A GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	6/AÑO	6/AÑO	[illegible]	EJECUTADO	416666	416666	[illegible]	6/AÑO	S/. 2,035,295	S/. 2,035,295	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS COLABORADORES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0110	ASEGURAR EL CRECIMIENTO DEL CAPITAL DE LOS COLABORADORES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0001	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

ACTIVIDAD		ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AJUSTADA	EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	AVANCE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1644	ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAPACITACIONES	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES	PLAN	1	1	[illegible]	100.44%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	12	11	[illegible]	RETRASO JUSTIFICADO	S/. 10,225	S/. 9,175	[illegible]

TAREA		DETALLE													
1644	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	PLAN	1	1	0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	-	-	CERRADO	S/. 0	S/. 0	
1647	COORDINACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES INTERNAS PARA EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	COORDINACIÓN DE CAPACITACIONES	PLAN	4	4	[illegible]	EJECUTADO	7	8	[illegible]	CERRADO	S/. 0	S/. 0	
1648	APOYO EN LA COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EXTERNAS DEL PERSONAL	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CAPACITACIONES EXTERNAS	PLAN	2	1	0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	4	4	25.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 10,225	S/. 9,175	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2808

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

	PRODUCTO SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	237873	238518	[illegible]	ÓPTIMO	416348	401478	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 2,235,150	S/ 2,065,806	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MSS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0601	MOTIVACIÓN DE PERSONAL

	ACTIVIDAD			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1534	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES	EVENTOS DE INTEGRACIÓN	EVENTO	14	11	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	35	22	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 256,426	S/ 257,351	[illegible]

	TAREA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
315	VACACIONES ÚTILES	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	-	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 17,875	S/ 17,545	[illegible]
826	DÍA SECRETARIA	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	

321	DÍA MADRE	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 55.000	S/ 35,000	[illegible]	
322	CAMPEONATO DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	0	0	#¡DIV/0!		1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
323	DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	0	0	#¡DIV/0!		1	0	[illegible]	...PTIMO	S/. 0	S/. 0		
324	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	15	0	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	33	15	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 965	S/. 0		
325	NAVIDAD	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	0	0	#¡DIV/0!		1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 58.968	S/ 58.968		
810	DIA DEL PADRE	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 85.620	S/ 85,620	[illegible]	
811	PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL	22	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	18	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	33	5	33.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
812	PROGRAMA RECREATIVO	23	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	2	1	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	1	25.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
813	PROGRAMA DE CELEBRACIONES	24	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	EVENTO	EVENTO	6	2	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	6	2	33.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CENTRO DE GESTIÓN:	2308	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

15	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	26	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MSS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0501	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1536	ELABORACIÓN DE PERSONAL PENSIONISTA, VICTIMAS DE TERRORISMO Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIAL	PLANILLA DE PERSONAL	PLANILLA	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	26	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

396	PERSONAL PENSIONISTAS	42	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA DE PERSONAL	PLANILLA	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	54	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]
397	PERSONAL PENSIONISTAS SEGUN DS 051-88-POS VICTIMAS DE TERRORISMO	42	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA DE PERSONAL	PLANILLA	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]
398	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (BENEFICIOS Y MONTOS DE SEPELIO, BENEFICIOS POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS)	42	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	BENEFICIOS SOCIALES	RESOLUCIÓN	108	38	33.03%	[illegible]	202	98	24.75%	[illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2808 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PRODUCTO PROYECTO		ACTIVIDAD ACCIÓN												
‡	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	Acción	537476	551515	[illegible]	ÓPTIMO	408546	491476	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 2,225,150	S/. 2,081,809	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA MBS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUB PROCESO:	0041	ACTUALIZACIÓN DE PLANILLA DE PERSONAL

1621	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PERSONAL CAS DE AÑOS ANTERIORES	RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCION	45	33	[illegible]	ATRASADO NO EJECUTADO	33	108	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 402,789	S/. 396,176	[illegible]

736	EMISIÓN DE RESOLUCIONES POR VACACIONES TRUNCAS	33	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	DOCUMENTOS	RESOLUCION	45	33	[illegible]	ATRASADO NO EJECUTADO	33	109	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 402,789	S/ 396,176	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - EOA - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	S/. 10,851,489.00	S/. 12,011,563.69
TOTAL EJECUCIÓN GASTO DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO, SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES, SUBGERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	S/. 77,693,502.00	S/. 73,280,734.62

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2405	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

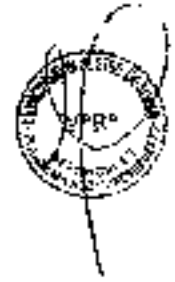
	PROYECTO GENERAL													
10	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	ACCIÓN	7581	4021	[illegible]	OPTIMO	3102	7631,97	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,481,614	S/. 1,335,764	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUB PROCESO:	0601	ENTREGAR SERVICIOS INTERNOS DE SOPORTE TÉCNICO Y DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES Y MENSAJERÍA ELECTRÓNICA (HELP DESK)

	PROCESO													
1415	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES TECNOLÓGICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO REALIZADO	SERVICIO	1388	8351	[illegible]	OPTIMO	2772	6938	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,247,366	S/. 1,171,517	[illegible]

	TAREA		SUBTAREA												
325	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	SISTEMA ACTUALIZADO	ATENCIÓN	120	88	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	240	168	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 861,745	S/. 836,350	[illegible]
340	ATENCIÓN DE INCIDENCIAS	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	INCIDENCIA ATENDIDA	ATENCIÓN	120	71	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	240	116	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 735,621	S/. 735,167	[illegible]

331	MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB	25	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	ATENCIÓN	305	350	[redacted]	ÓPTIMO	729	730	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
332	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (PCS)	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	EQUIPO MANTENIDO	ATENCIÓN	506	2901	[redacted]	ÓPTIMO	1200	6231	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
333	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVIDOR ACTUALIZADO	ATENCIÓN	12	81	[redacted]	RETRASO MODERADO	24	24	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
334	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	EQUIPO MANTENIDO	ATENCIÓN	5	9	[redacted]	ÓPTIMO	82	13	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
335	MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	TELÉFONO MANTENIDO	ATENCIÓN	58	256	[redacted]	ÓPTIMO	72	391	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
336	MANTENIMIENTO DE ACCESS POINT (WIFI)	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO REALIZADO	ATENCIÓN	12	11	[redacted]	RETRASO MODERADO	24	54	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
337	MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO REALIZADO	ATENCIÓN	120	538	[redacted]	ÓPTIMO	240	833	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE QUIRÚ

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2405	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

	PRODUCTO DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ACCIÓN	1531	4897	[illegible]	ÓPTIMO	3902	7632,97	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,413,614	S/. 1,335,764	[illegible]

ESTRATEGIA

ÚNICA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUB PROCESO:	0501	ENTREGAR SERVICIOS INTERNOS DE SOPORTE TÉCNICO Y DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES Y MENSAJERÍA ELECTRÓNICA (HELP DESK)

	ACTIVIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1346	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES TECNOLÓGICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO REALIZADO	SERVICIO	5386	3835	[illegible]	ÓPTIMO	2772	6936	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,247,366	S/. 1,171,517	[illegible]

	TAREA		PROCESO	PRODUCTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
329	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SISTEMA ACTUALIZADO	ATENCIÓN	920	05	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	249	168	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 461,746	S/. 436,350	[illegible]
330	ATENCIÓN DE INCIDENCIAS	26	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INCIDENCIA ATENDIDA	ATENCIÓN	920	71	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	249	115	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 735,628	S/. 735,167	[illegible]

340	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y EMERGENCIAS	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	0	1			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
775	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APP SUNCO TRIBUTARIO	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	0	1			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
770	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ANUNCIOS	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0
777	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE FISCALATP	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2405	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ACCIÓN	1551	6907	[illegible]	OPTIMO	2107	7672.97	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,411,614	S/. 1,225,764	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

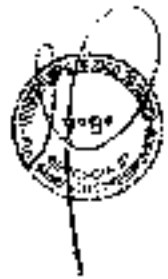
ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUB PROCESO:	0501	ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO PROGRAMACIÓN, CARGA DE DATOS, PRUEBAS, PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS, BASES DE DATOS Y LA TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORA CONTINUA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

	ACTIVIDAD		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1482	DESARROLLO DE SISTEMAS	TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS	SISTEMA	3	3	[illegible]	OPTIMO	6	4.7	[illegible]	REPRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,000	S/. 2,000	[illegible]

	ACTIVIDAD		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
338	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO GPS - ODO	25	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	1	3	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,000	S/. 2,000	[illegible]
339	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL GIS INSTITUCIONAL	25	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	0	4			1	0.7	[illegible]	REPRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

346	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y EMERGENCIAS	59	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
373	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APP SLICO TRIBUTARIO	20	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
374	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AMUNICIOS	20	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		
377	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE F304 APP	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMA	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE PUPCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO I TUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 3405 — GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

	PRODUCTO O ACTIVIDAD	ACCIÓN O ACTIVIDAD	PROGR. (META FÍSICA)	EJEC. (META FÍSICA)	% EJEC. (META FÍSICA)	EJECUCIÓN (META FÍSICA)	PROGRAMACIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	PROGRAMADO (PRESUPUESTO)	EJECUTADO (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)
10	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	acción	1151	4091	[illegible]	ÓPTIMO	3902	7931.87	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,411,634	S/. 1,335,764	[illegible]

ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJ. ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESO

MACROPROCESO:	0001	GESTIÓN PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUB PROCESO:	0501	ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PROGRAMACIÓN, CARGA DE DATOS, PRUEBAS, PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS BASADOS EN DATOS Y LA TECNOLOGÍA A PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL, MEJORA CONTINUA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

	ACTIVIDAD	TIPO ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO (META FÍSICA)	EJECUTADO (META FÍSICA)	% EJEC. (META FÍSICA)	EJECUCIÓN (META FÍSICA)	PROGRAMACIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	PROGRAMADO (PRESUPUESTO)	EJECUTADO (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)
1516	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL BENEFICIO DEL VECINO	TECNOLOGÍAS DE IMPACTO	ejecución	28	66	[illegible]	ÓPTIMO	78	181.27	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,698	S/. 6,691	[illegible]

	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	TIPO ACTIVIDAD	PROGRAMADO (META FÍSICA)	EJECUTADO (META FÍSICA)	% EJEC. (META FÍSICA)	EJECUCIÓN (META FÍSICA)	PROGRAMACIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	PROGRAMADO (PRESUPUESTO)	EJECUTADO (PRESUPUESTO)	% EJEC. (PRESUPUESTO)
344	INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA	29	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSTALACIÓN REALIZADA	PROYECTO	18	82	[illegible]	NO INICIADO O NO EJECUTADO	38	96.99	[illegible]	NO INICIADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
345	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	25	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMACIÓN	INSTALACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTACIÓN	17	43	[illegible]	ÓPTIMO	24	105	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
346	INSTALACIÓN DE ANTENAS WIFI (WAP)	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSTALACIÓN REALIZADA	proyectos	5	9	[illegible]	ÓPTIMO	12	9	[illegible]	NO INICIADO O NO EJECUTADO	S/. 6,698	S/. 6,691	[illegible]
347	INSTALACIÓN DE NÓDULOS DE VIDEO VIGILANCIA	29	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSTALACIÓN REALIZADA	NÓDULO	2	2	[illegible]	ÓPTIMO	4	4	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
348	MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	CÁMARA MANTENIDA	ATENCIÓN	171	180	[illegible]	ÓPTIMO	248	427	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2405	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

	PRODUCTO GENERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ACCIÓN	1561	4001	[illegible]	OPTIMO	3142	7832.87	[illegible]	OPTIMO	S/. 5,444,614	S/. 1,335,764	[illegible]

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUB PROCESO:	0501	ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO PROGRAMACIÓN, CARGA DE DATOS, PRUEBAS, PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS, BASES DE DATOS Y LA TECNOLÓGIA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORA CONTINUA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

	ACTIVIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1557	IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTACIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 155,350	S/. 155,350	[illegible]

	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
548	DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS	35	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MANUAL ELABORADO	MANUAL	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	1	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
569	IMPLEMENTACIÓN DEL PIDE EN SISTEMAS	35	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTACIÓN	2	1	[illegible]	OPTIMO	2	1	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0

341	IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL DE DATOS ABIERTOS	26	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTACIÓN	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
342	ELABORACIÓN DE PLANES (ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS)	25	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	PLAN FORMULADO	PLAN	1	1		ÓPTIMO	2	1	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
343	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE WEB SERVICE PARA EL BPM	28	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN REALIZADA	PROCESO	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 155,250	S/. 155,250	
TOTAL GASTO Y EJECUCION - 2105 - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN														S/. 1,111,614.00	S/. 1,875,764.12	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 2301 — GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (a)	EJECUTADO ANUAL (b)	AVANCE (%)	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	AVANCE
4 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	NUEVOS SOLES (S/.)	1334339824.3	1334371475	100%	OPTIMO	283784186.7	216121068.4	100%	OPTIMO	S/. 368,304	S/. 358,612	97%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA: 0006 — PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO

PERSPECTIVA: 0002 — PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 0060 — INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA

OBJETIVO OPERACIONAL: 0113 — AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DE DEUDA DEL AÑO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ENFOQUE POR PROCESOS:

MACROPROCESO: 0001 — MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN

PROCESO: 0003 — PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

SUB PROCESO: 0501 — ADMINISTRAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA CAPACITACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS

V°B°

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (a)	EJECUTADO ANUAL (b)	AVANCE (%)	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	AVANCE
1443	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN	POLITICA IMPLEMENTADA	DOCUMENTO EMITIDO	48	0	0.00%	ESTRATEGICO NO EJECUTADO	96	76	79.17%	OPTIMO	S/. 168,303	S/. 158,612	94%

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (a)	EJECUTADO ANUAL (b)	AVANCE (%)	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	AVANCE
364	IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE CAMPAÑA MASIVA TRIBUTARIA, EMISIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUPONERA DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES	96	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	POLITICAS TRIBUTARIAS CUPTICAS	TRATAMIENTO	1	0	0.00%	ESTRATEGICO NO EJECUTADO	6	0	0.00%	OPTIMO	S/. 153	S/. 0	0.00%

384	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EMISIÓN ANUAL DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS E IMPULSAR LA GESTIÓN DE SU COBRANZA	35	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	POLITICAS TRIBUTARIAS EMITIDAS	DOCUMENTO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	6	12	0.00%	OPTIMO	S/. 368,153	S/. 358,612	0.00%
386	FORMULACION DE PROPUESTAS DE LOS PROYECTO NORMATIVOS, PLANES O PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	36	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	6	17	0.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
387	PRODUCCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - VENCIMIENTO 2014	36	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	CAMPAÑA REALIZADA	DOCUMENTO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	20	0.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
388	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS SOBRE LAS METAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUPERVISIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	6	3	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	12	0.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2501 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA														S/. 368,153	S/. 358,612	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2308	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA	

PRODUCTO GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO		EJECUCIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO		PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	
4	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	NUEVOS SOLES (S/)	1A3138934.8	13A77c74	[redacted]	ÓPTIMO	21378485.7	216121869.4	[redacted]	ÓPTIMO	S/ 7,863,378	S/ 7,002,843	[redacted]

ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DE DEUDA DEL AÑO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

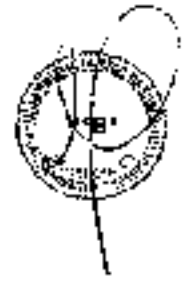
EMITIDOS POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN
PROCESO:	0003	PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB PROCESO:	0001	ORIENTACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD		TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO		EJECUCIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO		PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	
1444	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	RECUPERACIÓN TRIBUTARIA	NUEVOS SOLES (S/)	12738472	12703477	[redacted]	ÓPTIMO	207683228	198888977	[redacted]	RETRASO MODERADO	S/ 7,858,108	S/ 7,002,843	[redacted]

ACTIVIDAD		TAREAS	PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO		EJECUCIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL PERIODO		PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	
359	EMISIÓN DE VALORES RBF, CPRD	59	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	333720	564038	[redacted]	ÓPTIMO	901480	840540	[redacted]	ÓPTIMO	S/ 3,513,195	S/ 3,274,088	[redacted]
360	EMISION DE COMUNICACIONES RECORDATORIAS E INDUCTIVAS AL PAGO	59	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	173180	242252	[redacted]	ÓPTIMO	331800	302388	[redacted]	ÓPTIMO	S/ 1,456,007	S/ 1,435,598	[redacted]

361	TRASLADO DE LA DEUDA VENCIDA A EJECUCIÓN COACTIVA	33	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	PROCEDIMIENTO PERSONAL	DOCUMENTO EMITIDO	220093	219534	[illegible]	RETRASO MODERADO	460752	708227	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 37.100	S/. 0.00	[illegible]
362	FRACCIONAMIENTOS REALIZADOS EN LOS MÓDULOS SAC	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	PROCEDIMIENTO REALIZADO	FRACCIONAMIENTO	1600	1913	[illegible]	ÓPTIMO	3008	3680	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
363	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	35	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIÓN	288	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	421	1425	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 7,876,405	S/. 2,785,713	[illegible]
364	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE INICIO	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	RESOLUCIÓN COACTIVA	RESOLUCIÓN	14485	38408	[illegible]	ÓPTIMO	30712	81253	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
365	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	VISITA DOMICILIARIA	VISITA	11868	85791	[illegible]	ÓPTIMO	25018	115990	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
366	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN Y LEVANTAMIENTO	35	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	PROCEDIMIENTO PERSONAL	TRASLADO EMITIDO	8	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2308 — SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA

1	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA														S/. 3,861,208	S/. 7,800,819	

ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0058	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO I:	0113	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD EN COBRANZA DE DEUDA DEL AÑO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN
PROCESO:	0005	PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB PROCESO:	0601	PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

1555	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES		EXPEDIENTE RESUELTO	EXPEDIENTE RESUELTO	756	1135		OPTIMO	1500	2837		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

367	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE AÑO CORRIENTE	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	EXPEDIENTES RESUELTOS	EXPEDIENTE RESUELTO	450	348		OPTIMO	900	1624		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
368	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	38	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	EXPEDIENTES RESUELTOS AÑOS ANTERIORES	EXPEDIENTE RESUELTO	300	348		OPTIMO	600	833		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN UNIDAD SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA — S/. 7,861,208 — S/. 7,800,819

V°B°

MUNICIPALIDAD DE ASENTAMIENTO DE NORTE

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2500 — SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

4	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		TUPA N° 05 PE [1]	133+33634.6	13847476	[redacted]	OPTIMO	2737+11000.7	2737+0000	[redacted]	OPTIMO	S/. 2,000,000	S/. 1,873,914	[redacted]

ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004
PERSPECTIVA:	0002
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050
OBJETIVO OPERACIONAL	0115
MACROPROCESO:	0001
PROCESO	0003
SUB PROCESO	0031

PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO

PROCESOS INTERNOS

INCREMENTAR LA DIRECCIÓN DE CASOS Y SUBVALUADOS

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE DEUDA NUEVA TRIBUTARIA PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE PREDIOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN

PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

CONTROL DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1445	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TRIBUTARIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OPTIMO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OPTIMO	S/. 45,208	S/. 47,587	[redacted]

368	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS OMISOS	35	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	PREDIOS OMISOS IDENTIFICADOS	UNIDAD	483	488	[redacted]	OPTIMO	848	1440	[redacted]	OPTIMO	S/. 45,208	S/. 42,587	[redacted]
370	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS SUBVALUADOS	35	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	PREDIOS SUBVALUADOS IDENTIFICADOS	UNIDAD	133	005	[redacted]	OPTIMO	1371	1109	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / GERENCIA DE DIRECCIÓN: 2309 — SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

ACTIVIDAD / PROYECTO	RESPONSABLE DE MEDIR	PROGRAMADO (A)	EJECUTADO (B)	% EJECUCIÓN (B/A)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (C)	EJECUTADO (D)	% EJECUCIÓN (D/C)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (E)	EJECUTADO (F)	% EJECUCIÓN (F/E)
4 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ALFREDO ROJAS GIL	1334384.00	1364774.00	102%	ÓPTIMO	2137545.00	2181096.00	102%	ÓPTIMO	S/. 3,606,146	S/. 3,973,804	110%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0055	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	AUMENTAR LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN EJECUCIÓN COACTIVA
ENFOQUE PORCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO:	0005	PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB PROCESO:	0501	ORIENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD / PROYECTO	RESPONSABLE	RESPONSABLE DE MEDIR	PROGRAMADO (A)	EJECUTADO (B)	% EJECUCIÓN (B/A)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (C)	EJECUTADO (D)	% EJECUCIÓN (D/C)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (E)	EJECUTADO (F)	% EJECUCIÓN (F/E)
1558 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO	ATENCION	ATENCION	72000	62999	87%	ÓPTIMO	141000	120618	86%	ÓPTIMO	S/. 1,366,509	S/. 1,001,527	73%

	ACTIVIDAD / PROYECTO		RESPONSABLE	RESPONSABLE DE MEDIR	PROGRAMADO (A)	EJECUTADO (B)	% EJECUCIÓN (B/A)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (C)	EJECUTADO (D)	% EJECUCIÓN (D/C)	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO (E)	EJECUTADO (F)	% EJECUCIÓN (F/E)
331	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	33	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN INTERNAS	12000	13853	115%	ÓPTIMO	24000	24343	101%	ÓPTIMO	S/. 575,299	S/. 672,379	117%
332	ATENCIÓN PERSONAL (DATA)	36	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ATENCION	ATENCION	60000	67142	112%	ÓPTIMO	117000	120675	103%	ÓPTIMO	S/. 3,020,435	S/. 3,600,908	119%
333	EMISIÓN DE CAMPAÑAS	38	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA	RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN	1	1	100%	ÓPTIMO	1	1	100%	ÓPTIMO	S/. 757,812	S/. 757,812	100%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE RESPONSABILIDAD)	2308	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	

	PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
4	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	13538834.8	13547278	[illegible]	OPTIMO	3131411.87	2903108.4	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,366,146	S/. 3,973,814	[illegible]

ENFOQUE ESTRATÉGICO	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008 PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 REDUCIR LA BRECHA DE DEUDOR Y SUBVALUADOS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 INCREMENTAR LA GENERACION DE DEUDA NUEVO TRIBUTARIO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE PREDIOS
ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN
PROCESO:	0003 PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB PROCESO	0501 REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1540	FISCALIZACION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y LUDICOS	REALIZACIÓN PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ESPECTACULOS	NOTIFICACIÓN	1100.00	601.00	[illegible]	DEFICIENTE	3417.58	1820.67	[illegible]	DEFICIENTE	S/. 0	S/. 0	

	ACTIVIDAD	SUB GERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
374	CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS E IMPUESTO A LOS JUEGOS	15	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	CONTROL REALIZADO	INSPECCIÓN	1	2	[illegible]	OPTIMO	5	5	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCION - 2308 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO		S/. [illegible]	S/. [illegible]
TOTAL EJECUCION GASTO DE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SUBGERENCIA RECAUDACION Y COACTIVA TRIBUTARIA Y SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO		S/. [illegible]	S/. 6,135,264.41

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE O EJECUTORA DE GESTION	1202	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

2	FOMENTAR EL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACCIÓN	200002	JUNIO		OPTIMO	447985	444422		OPTIMO	S/. 2,400,000	S/. 2,400,000	

LINEA ESTRATEGICA	0008	PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
OBJETIVO	0003	PROMOCIONAR EL
OBJETIVO ESPECIFICO	0030	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO GERENCIAL	0113	INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACCIONES O ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MDS
MACROPROCESO	0001	MACROPROCESO DE GESTION ESTRATEGICA
PROCESO	0005	COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO	0001	PROMOCIÓN Y APOYO DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DESARROLLO LOCAL

1426	INCLUSIÓN DE LA SERENIDAD MUNICIPAL EN LOS GRUPOS DE AGRUPACIONES VECINALES CONFORMADOS EN SURCO	ORGANIZACIONES VECINALES	PROMOCIÓN COMUNAL	60	69		OPTIMO	5%	111		OPTIMO	S/. 63,319	S/. 63,319	

369	REALIZACIÓN DE ELECCIONES (JVCS)	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	DE NUEVA REALIZADA	PUNTO	1	1		OPTIMO	1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	#¡DIV/0!
370	REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS JVCS Y CCLES	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ASAMBLEAS REALIZADAS	ASAMBLEA	2	2		OPTIMO	6	6		OPTIMO	S/. 43,319	S/. 43,319	
377	ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	REGISTRO	Organización Comunitaria	48	48		OPTIMO	100	100		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
379	CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	REGISTRO	REGISTRO	1	1		PUNTO CRITICO DE CUIDADO	0	0		CUIDADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
378	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	TALLERES REALIZADOS	CURSO	1	1	0%	PUNTO CRITICO DE EJECUCION	1	0		OPTIMO	S/. 18,000	S/. 18,000	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (UNIDAD DE GESTIÓN): 1202 — GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

	PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (%)	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (%)	ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN (%)
2	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACCIÓN	330883	387928	[illegible]	ÓPTIMO	447500	498427	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,434,232	S/. 2,408,559	[illegible]
						ESTRATÉGICA									

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0110	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MDS
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]:	0001	MAYOR PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0002	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB PROCESO:	0051	ATENCIÓN Y GESTIÓN DE PEDIDOS, CONSULTAS Y RECLAMOS DE VECINOS

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	[illegible]	[illegible]	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1841	FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL VECINO CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA VECINALES Y PARTICIPACIÓN	ACCIÓN	33	17	[illegible]	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	44	41	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 114,870	S/. 117,848	[illegible]		

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROGRAMACIÓN ANUAL (UNIDAD DE MEDIDA)	PROGRAMACIÓN ANUAL (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	[illegible]	[illegible]	EJECUCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUCIÓN (%)	EJECUCIÓN (PRESUPUESTO)	EJECUCIÓN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2838	AUDIENCIAS VECINALES DESCENTRALIZADAS	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	GERENCIA DESCENTRALIZADA REALIZADA	AUDIENCIA	18	17	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	48	47	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 526	S/. 2	[illegible]	0.00%
2841	AUDIENCIAS VECINALES DESCENTRALIZADAS	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	AUDIENCIAS DESCENTRALIZADAS REALIZADAS	Audiencia	36	18	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	48	38	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
2837	CONTACTOS VECINALES EN CON LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN APOYO ORIENTACIÓN Y MEDIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACTIVIDAD REALIZADA	CONTACTO VECINAL	10000	13000	[illegible]	ÓPTIMO	10000	25000	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 384,248	S/. 377,248	[illegible]	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE (OBJETIVO DE GESTIÓN)	1203	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	

2	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		ACCIÓN	ESTABLE	ANUAL		100,00%	ANUAL	100,00%	100,00%	100,00%	ANUAL	100,00%	100,00%	100,00%			

LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL	0313	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
PROGRAMA/PROYECTO	0001	MEJOR PROCESO DE GESTIÓN LOCAL CERCA
PROCESO	0005	PROCESO DE GOBERNANZA LOCAL
SUB PROCESO	0034	ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN (GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO)

1407	ATENCIONES PREFERENTES Y NO PREFERENTES EN VECINOS ATENDIDOS	ATENCIONES PREFERENTES Y NO PREFERENTES	ATENCIÓN	110.000	108.078	98,25%	CRITICO	110.000	108.078	98,25%	CRITICO	50,00%	50,00%	98,25%				

265	ATENCIÓN PREFERENTE EN OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA	ATENCIÓN	14.000	13.978	99,84%	CRITICO	30.000	29.978	99,93%	CRITICO	50,00%	50,00%	99,93%		
266	ATENCIÓN DE PRIMERA VEZ A TRAVÉS DE MÓDULOS DE ATENCIÓN	33	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA	ATENCIÓN	4.000	3.818	95,45%	ALERTA ROJO NO CUMPLIDO	8.000	3.818	47,73%	NO CUMPLIDO	50,00%	50,00%	47,73%		
267	ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA	ATENCIÓN	848	1.010	119,10%	CRITICO	1.696	2.020	119,10%	CRITICO	50,00%	50,00%	119,10%		
340	ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CHAT DE ATENCIÓN VECINO	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	CANAL MEDIANO Y PEQUEÑO ATENDIDO	ATENCIÓN	170	202	118,82%	CRITICO	340	445	130,88%	CRITICO	50,00%	50,00%	130,88%		
267	ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CHAT DE ATENCIÓN VIRTUAL	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	CANAL MEDIANO Y PEQUEÑO ATENDIDO	ATENCIÓN	67	198	295,52%	CRITICO	134	300	223,88%	CRITICO	50,00%	50,00%	223,88%		
268	EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y PERMANENCIA DE USUARIOS	48	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	CALIDAD DE ATENCIÓN	SUPERVISIÓN	5	5	100,00%	CRITICO	10	10	100,00%	CRITICO	50,00%	50,00%	100,00%		

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

[illegible] RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	1202	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	

	PRODUCTO O BIEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0008	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
SUB PROCESO:	0501	PROCESOS DE DIRECCIÓN (GESTIÓN) DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ELABORACIÓN Y REPARTO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ATENCIONES POR EL [illegible] ASISTENCIA PARA EVITAR [illegible] PARA EL VSP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OPTIMIZACIÓN DE [illegible] A TRAVÉS DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 1202 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2501	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

11	APOYO INSTITUCIONAL		DOCUMENTO ANUAL	165	821	[illegible]	OPTIMO	231	1036	[illegible]	OPTIMO	S/. 732,251	S/. 730,486	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATEGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ELABORAR RESOLUCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACRO PROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO	0003	PROCESO DE GOBERNACION LOCAL
SUB PROCESO	0501	SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

1118	APOYO LEGAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		COBRÓN LEGAL	DOCUMENTO ANUAL	98	481	[illegible]	OPTIMO	182	807	[illegible]	OPTIMO	S/. 668,801	S/. 663,046	[illegible]

42	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS	27	APOYO INSTITUCIONAL	INFORMES LEGALES	DOCUMENTO ANUAL	98	481	[illegible]	OPTIMO	182	807	[illegible]	OPTIMO	S/. 664,808	S/. 662,046	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 2501

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

	Producto Sistema		Unidad Medida	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	APOYO INSTITUCIONAL		DOCUMENTO ÚNICO	185	868	[illegible]	OPTIMO	321	1755	[illegible]	OPTIMO	S/. 752,251	S/. 190,480	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0052	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTRADA POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO	0003	PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
SUB PROCESO	0501	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

	Actividad	Producto	Unidad Medida	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1544	ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO ÚNICO	2	14	[illegible]	OPTIMO	6	41	[illegible]	OPTIMO	S/. 67,450	S/. 67,450	[illegible]

	Tarea		Actividad	Producto	Unidad Medida	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
202	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES VIGENTES	27	APOYO INSTITUCIONAL	NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO ÚNICO	2	14	[illegible]	OPTIMO	6	41	[illegible]	OPTIMO	S/. 67,450	S/. 67,450	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN)	0501	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	ELABORAR REGULACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0009	PROCESO DE ORDENACIÓN LEGAL
SUB PROCESO:	0501	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

1548	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN	[illegible]	DOCUMENTO EMITIDO	67	125	[illegible]	UNIDAD	135	335	[illegible]	UNIDAD	S/ 0	S/ 0	

392	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y CIVIL, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUSCRIPCIÓN	27	APOYO INSTITUCIONAL	OPINIÓN LEGAL	DOCUMENTO EMITIDO	68	68	[illegible]	DOCUMENTO	136	127	[illegible]	UNIDAD	S/ 0	S/ 0	
394	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PREVIO AL VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	27	APOYO INSTITUCIONAL	OPINIÓN LEGAL	DOCUMENTO EMITIDO	3	48	[illegible]	UNIDAD	8	88	[illegible]	UNIDAD	S/ 0	S/ 0	
395	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS QUE SUSCRIBA LA ALTA DIRECCIÓN	27	APOYO INSTITUCIONAL	[illegible]	DOCUMENTO EMITIDO	8	17	[illegible]	UNIDAD	7	47	[illegible]	UNIDAD	S/ 0	S/ 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 0501 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA — S/ 122,251.00 — S/ 120,488.63

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 7600

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

	PROYECTO ANUAL													
12	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN					OPTIMO	344	312		OPTIMO	S/. 2,323,907	S/. 1,578,084	[illegible]

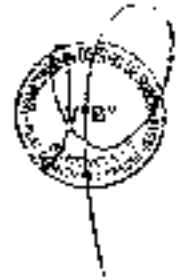
ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN CON METODOLOGÍAS MODERNAS

ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB PROCESO:	0001	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD

1444	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	DOCUMENTO LÍNEA	2	2		OPTIMO	13	2	15.3%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,510,249	S/. 944,871	[illegible]

1	PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROYECTO DEL ELABORADO	PLAN	0	0			1	1		OPTIMO	S/. 24,233	S/. 0	0.00%
2	PROYECTO DEFINITIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROYECTO DEFINITIVO	PLAN	0	0			1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

3	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015-2016	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PLAN	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 903.839	S/. 644.251	[illegible]
4	MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-2018	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	MODIFICACION DEL PIE ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 58,216	S/. 8,218	14.12%
5	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	POL ACTUALIZADO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0			1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 61,412	S/. 61,412	[illegible]
6	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PEI ACTUALIZADO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 15,000	S/. 15,000	
7	EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (2015-2016)	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL PEI	DOCUMENTO EMITIDO	0	0			2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 61,380	S/. 60,990	[illegible]
8	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2015 (DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR CONTRALORIA)	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL PDC	PLAN	0	0			1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 19,431	S/. 19,410	[illegible]
9	ELABORACION DEL INSTRUCTIVO DEFERENTE AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PIA 2018	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INSTRUCTIVO ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,500	S/. 3,500	[illegible]
10	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO POI	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	SISTEMA NO IMPLEMENTADO	SISTEMA	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
23	EVALUACION DE LAS METAS AL 31.12.2015 DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA PRESENTAR AL CONCEJO PROVINCIAL	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME TÉCNICO DE GESTION	DOCUMENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 268,223	S/. 36,763	13.71%
24	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACION DEL PLAN DE INVERSIONES 2016	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PLAN DE INVERSIÓN ELABORADO Y MODIFICADO	PLAN	0	0			2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 101,334	S/. 101,327	[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE O CENTRO DE GESTIÓN:	2000	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	

ACTIVIDAD/PROYECTO		ACTIVIDAD/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL		
				FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA				
				PROGRAMADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
15	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN		DOCUMENTO	56	57	[redacted]	CERRADO	154	213	[redacted]	CERRADO	S/. 2,000,000	S/. 1,670,000	[redacted]

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y MEJORA CONTINUA
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
[redacted]		
MACROPROCESO:	0001	MACRO: PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN
SUB PROCESO:	0001	PROCESO DE PLANEAMIENTO, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

ACTIVIDAD		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL		
				FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA				
				PROGRAMADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
1492	DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	PRODUCTO FINAL	2	2	[redacted]	CERRADO	4	8	[redacted]	CERRADO E INCLUYE	S/. 348,000	S/. 347,000	[redacted]

CÓDIGO	ACTIVIDAD	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL		
					FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA		FÍSICA				
					PROGRAMADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
47	COMPENDIO ESTADÍSTICO 2018	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	COMPENDIO ESTADÍSTICO PUBLICADO	DOCUMENTO	9	11			1	1		CERRADO	S/. 30,444	S/. 30,242	
48	ELABORACIÓN DE ENCUESTA	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ENCUESTA ELABORADA	DOCUMENTO	7	8	[redacted]	CERRADO	7	8	[redacted]	CERRADO	S/. 132,072	S/. 132,070	[redacted]
50	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	SOLICITUD ATENDIDA	ATENCIÓN	10	11	[redacted]	CERRADO	24	33	[redacted]	CERRADO	S/. 5,500	S/. 5,500	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2608	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

12	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	204	212	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,[illegible]	S/. 1,[illegible]	[illegible]

	ESTRATÉGICA	
LÍNEA ESTRATÉGICA	0006	PARTICIPACIÓN Y BIEN 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
	ENTIDADES POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB PROCESO	0501	DISEÑO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1485	EMISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CARÁCTER PRESUPUESTAL, PLANEAMIENTO Y DE RACIONALIZACIÓN	INFORMES TÉCNICOS	DOCUMENTO EMITIDO	36	35	[illegible]	OPTIMO	60	39	51.47%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 11,[illegible]	S/. 10,[illegible]	[illegible]

31	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL (OCI, AUDITORÍA EXTERNA, ETC.)	31	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	10	11	[illegible]	OPTIMO	20	25	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,[illegible]	S/. 1,[illegible]	[illegible]
32	SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MÓDULO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO)	31	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	RACIONALIZACIÓN REALIZADA	SISTEMA	1	0			1	2	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	[illegible]

53	INFORMES TÉCNICOS RESPECTO A LA APROBACIÓN DE REGLAMENTOS, CONVENIOS, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (CUADROS ANUALES DE PERFILES DE PUESTOS, ENTRE OTROS)	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN	INFORME TÉCNICO	DOCUMENTO	18	18	[illegible]	ÓPTIMO	21	21	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 3,500	S/. 3,500		
54	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN	SEGUIMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	8	8	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 4,800	S/. 4,800	[illegible]	
55	REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN	SEGUIMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0		

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2008	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

	PRODUCTO DE ACTIVA													
12	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					OPTIMO	264	212		OPTIMO	S/. 2,193,402	S/. 1,578,088	

	ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	ACTUALIZAN LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN CON METODOLOGÍAS MODERNAS
	PREDIQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO:	0003	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBPROCESO:	0501	SUB PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

1106	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER PRESUPUESTALES					OPTIMO	23	11		RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 158,709	S/. 138,063	

56	ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017	31	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ANTEPROYECTO DEL PIA	DOCUMENTO	0	0			1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0
57	PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	31	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	DOCUMENTO	0	0			1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0
58	PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017	31	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROYECTO DEFINITIVO DEL PIA	DOCUMENTO	0	0			1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0

58	MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICA 2015-2016	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	DOCUMENTO	5	15	[illegible]	OPTIMO	15	15	[illegible]	OPTIMO	S/. 49,380	S/. 49,399	[illegible]
60	CONSOLIDACION DEL MARCO PRESUPUESTAL (AÑO 2015 - TERCER SEMESTRE 2015)	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PRESUPUESTO CONSOLIDADO	DOCUMENTO	5	0			5	5	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 5,500	S/. 5,500	[illegible]
61	CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2016	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	CONTROL REALIZADO	DOCUMENTO	4	0	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 5,500	S/. 5,500	
62	CONTROL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	CONTROL REALIZADO	DOCUMENTO	6	2	[illegible]	OPTIMO	12	6	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
63	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REALIZADO	DOCUMENTO	2	2	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 79,328	S/. 77,740	[illegible]
64	INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME FINAL ELABORADO	DOCUMENTO	0	0			1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2604	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

12	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,193,407	S/. 1,578,064	[illegible]

ESTRATEGIA

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

CHEQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE SOPORTE Y APOYO
PROCESO	0003	GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN
SUBPROCESO	0501	SUBPROCESO DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SIMPLIFICACIÓN)

1487	DOCUMENTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		DOCUMENTO DE GESTIÓN EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	10	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	25	10	40.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 376,140	S/. 328,948	[illegible]

61	ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS - MAPROS	24	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	MAPROS REVISADOS	DOCUMENTO	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
66	MEJORA DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROCESOS MEJORADOS	DOCUMENTO EMITIDO	8	4	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	18	12	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 319,360	S/. 270,408	[illegible]
67	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ROF ACTUALIZADO	DOCUMENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,500	S/. 6,500	[illegible]

58	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	DIRECTIVA ACTUALIZADA Y/O ADECUADA	DOCUMENTO	2	4	[illegible]	OPTIMO	8	7	[illegible]	OPTIMO	S/. 18,200	S/. 41,348	[illegible]
59	ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN/ADECUACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	TUPA ELABORADO Y/O MODIFICADO	DOCUMENTO	0	3			1	5	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
75	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 - CONTRALORÍA REGIONAL	21	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	RENDICIÓN DE CUENTA ELABORADA	DOCUMENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	8	[illegible]	OPTIMO	S/. 9,000	S/. 6,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE MURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2008	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

12	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	DOCUMENTO	91	97	[illegible]	OPTIMO	284	212	[illegible]	OPTIMO	S/. 2.359.400	S/. 3.578.094	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0012	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0080	MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0013	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0002	PROGRAMAR Y EMPRESAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	2001	EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) DE ACUERDO A LAS NORMAS (PROTOCOLO DE EVALUACIÓN) DEL SNIP (OPP-OPP)

1485	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES-OPI	PROGRAMAS DE GESTIÓN ENTIDOS	SEGUIMIENTO ENTIDOS	11	18	[illegible]	OPTIMO	17	18	[illegible]	OPTIMO	S/. 6.000	S/. 6.000	[illegible]

11	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD	21	DESARROLLO EN EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN EVALUADO	SEGURO	5	5	[illegible]	OPTIMO	8	21	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
12	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS INGRESADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS	21	DESARROLLO EN EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	PROYECTO INGRESADO	SEGUIMIENTO	7	8	[illegible]	OPTIMO	9	21	[illegible]	OPTIMO	S/. 6.000	S/. 6.000	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 2008 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/. 2.433.402,00 S/. 1.576.093,00 [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	2609	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN

15	PROMOVER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS EMPRESARIOS	DOCUMENTO	4	5	[illegible]	OPTIMO	6	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 160,[illegible]	S/. 150,471	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	FORTALECER LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA, POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DISTRITO

ESPECIAL POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PROCESO:	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA LOCAL
MIN PROCESO:	0001	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CONSIDERADOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADOS DE SU JURISDICCIÓN QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO

1108	SOLICITACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	[illegible]	DOCUMENTO [illegible]	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 160,[illegible]	S/. 150,471	[illegible]

698	CONFIRMACIÓN DE LA EJECUCIÓN	04	PROMOVER LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LOS EMPRESARIOS	DOCUMENTO	DOCUMENTO [illegible]	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 160,[illegible]	S/. 150,471	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	2509	SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN

PRODUCTO / PROYECTO		ACTIVIDAD / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN AL PERIODO	EVALUACIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1	PROMOVER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS EMPRESARIOS		DOCUMENTO	5	5	[illegible]	ÓPTIMO	6	6	[illegible]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
			ESTRATÉGICA												
EJE ESTRATÉGICO:		0001	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA												
PERSPECTIVA:		0002	PROCESOS INTERNOS												
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		0006	FORTALECER LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO												
OBJETIVO OPERACIONAL:		0113	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA, POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DISTRITO												
ENFOQUE POR PROCESOS															
MACROPROCESO:		0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA												
PROCESO:		0003	PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA LOCAL												
SUB PROCESO:		0501	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE SU JURISDICCIÓN QUE FAVORIZADAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO												

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN AL PERIODO	EVALUACIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1683	EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	INFORME EVALUACIÓN	DOCUMENTO	3	3	[illegible]	ÓPTIMO	3	3	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TIPO	ACTIVIDAD	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN AL PERIODO	EVALUACIÓN AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EVALUACIÓN ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
946	EJECUCIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS	44	PROMOVER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS EMPRESARIOS	INFORME FINAL DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO	0	0			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
947	EVALUACIÓN DEL OBJETO DE CONVENIO SURCANDO DISTRITO	01	PROMOVER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS EMPRESARIOS	INFORME FINAL DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

TOTAL GASTO Y FUNCIÓN - 2509 - SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	S/. [illegible]	S/. [illegible]
TOTAL EJECUCIÓN GASTO DE GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN	S/. [illegible]	S/. [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Y CÓDIGO DE UNIDAD: 4501 — GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

	PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL			PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	
					AVANCE				AVANCE				
12	FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y LA DIFERENCIACIÓN COMERCIAL	ACCIÓN	4405	8257		OPTIMO	8978	48784		OPTIMO	S/. 5,8,134	S/. 5,7,866	
					ESTRATEGIA								

LINEA ESTRATÉGICA: 0002 — GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA

PROGRAMA: C032 — PROGRAMA INTEGRADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: C050 — FORTALECER LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERACIONAL: C113 — INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MICROEMPRESA, POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO: 0001 — NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DECIÓN EN PRODUCTIVA

PROCESO: 0001 — PROMOVER EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD LOCAL

SUB PROCESO: 0501 — PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

	ACTIVIDAD	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL			PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	
						AVANCE				AVANCE				
1466	FOMENTAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL DISTRITO, GENERANDO OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL PRIVADA	EVENTO	4	3		ATRASADO O NO EJECUTADO	4	4		OPTIMO	S/. 578,464	S/. 577,868	

	ACTIVIDAD	UNIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN FÍSICA AL TRIMESTRE		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL			PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE	
							AVANCE			AVANCE				
157	CAPACITACIÓN EN INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES	46	CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITADOS	42		(NO EJEC)	42	45		OPTIMO	S/. 49,424	S/. 49,680	
158	FERIAS DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL	46	CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	EVENTO REALIZADO	EVENTO	2		ATRASADO O NO EJECUTADO	6	6		OPTIMO	S/. 58,250	S/. 58,250	
159	EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DISTRITAL	46	CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1		OPTIMO	2	2		OPTIMO	S/. 63,325	S/. 63,325	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4501 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO — S/. 5,870,134.00 — S/. 5,777,997.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	4803	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

OBJETIVO GENERAL	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO ANUAL		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				
12 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA EMPRESA DEL CONSUMIDOR	ACCION	UNID	9312	9312	100%	Óptimo	8401	7514	89%	Optimo	S/. 2,242,695	S/. 2,535,379	113%	

LÍNEA ESTRATÉGICA	0202
PLAN ESTRATÉGICO	0002
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0010
OBJETIVO ESPECÍFICO	0113

SUSTENTABILIDAD Y COMPETENCIA

PROCESOS INTERNOS

FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Licencias Tramitadas

ACTIVIDAD	0001
PROYECTO	0003
ACCIÓN PROYECTO	0001

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / PROYECTO

PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL

PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS, Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXISTENTES, PARA MEJORAR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORIGINARIOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO ANUAL		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				
4803	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA	UNIDAD	700	1183	169%	Óptimo	1500	2369	158%	Optimo	S/. 2,242,695	S/. 1,900,000	85%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO ANUAL		AVANCE FÍSICO ACUMULADO		AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				
480	EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TIPO A	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA	UNIDAD	400	838	209%	Óptimo	1300	4187	322%	Optimo	S/. 1,600,000	S/. 1,900,000	119%
481	EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TIPO B	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA	UNIDAD	250	327	131%	Mejorado	300	525	175%	Optimo	S/. 67,000	S/. 0	0%
482	EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TIPO C	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD	50	21	42%	Mejorado	90	21	23%	Optimo	S/. 0	S/. 0	0%
483	EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE BAJA EVALUACIÓN - DECLARATIVA	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA	UNIDAD	50	25	50%	Optimo	75	300	400%	Optimo	S/. 65,000	S/. 67,000	103%
484	NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD CON EVALUACIÓN PREVIA	PROCEDIMIENTO NOTIFICADO	DOCUMENTO	1	0	0.00%	Mejorado	1	0	0.00%	Mejorado	S/. 0	S/. 0	0%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4803

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

35	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 2.702.[illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PROCESO:	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA LOCAL
SUBPROCESO:	0601	EMITIR Y OTORGAR LICENCIAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PROFESIONALES. INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA AMBULATORIA Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

1348	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS DE PROPIEDAD PRIVADA	AUTORIZACIÓN TEMPORAL EMITIDA	AUTORIZACIÓN	125	136	[illegible]	OPTIMO	218	295	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

465	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EVENTOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN TEMPORAL EMITIDA	AUTORIZACIÓN	125	136	[illegible]	OPTIMO	215	318	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE QUIRCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE/CENTRO DE COSTOS: 0503 — SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

62	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ACCION	0003	0007	[illegible]	OPTIMO	2019	80.00	[illegible]	OPTIMO	S/ 2,782,691	S/ 2,689,574	[illegible]

LINEA ESTRATEGICA	0002	GESTION URBANA Y ECONOMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	0050	MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
OBJETIVO ESPECIFICO	0113	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE	0001	MAURO RODRIGO DE CARDENAS ECHEVARRIA PERSPECTIVA
PROCESO	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMIA LOCAL
SUB PROCESO	0501	GESTIONAR OTORGAR LICENCIAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PROFESIONALES, INCLUYE AUTORIZACION PARA LA VENTA AMBULATORIA Y ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS

1847	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VÍA PÚBLICA	AUTORIZACIÓN PUNTUAL	ESTABLECIMIENTO	122	139	[illegible]	OPTIMO	114	82	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

406	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE PRODUCTOS TÍPICOS	45	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ESTABLECIMIENTO	AUTORIZACIÓN	67	73	[illegible]	OPTIMO	77	105	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
407	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FERIAS	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN FERIA	AUTORIZACIÓN	14	18	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	30	19	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	
408	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE ILUSIONISTAS	45	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN PUNTUAL	AUTORIZACIÓN	2	8	[illegible]	OPTIMO	4	6	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
1824	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIOS	48	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN PUNTUAL	AUTORIZACIÓN	79	91	[illegible]	OPTIMO	93	110	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CENTRO DE GESTIÓN	4803	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

52	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ACCIÓN	4482	8357	[illegible]	OPTIMO	5603	15734	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,302,491	S/. 2,636,370	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ESTUDIOS POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PROCESO:	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA LOCAL
SUBPROCESO	0501	OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES, DERECHOS Y LICENCIAS DE UBICACIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA POLÍTICA

1348	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS	AUTORIZACIÓN EMITIDA	AUTORIZACIÓN	1380	2810	[illegible]	OPTIMO	2485	5798	[illegible]	OPTIMO	S/. 25,200	S/. 25,200	[illegible]

416	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ELEMENTOS DE PUBLICIDAD FIJOS (PERMANENTES)	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN EMITIDA	AUTORIZACIÓN	383	368	[illegible]	OPTIMO	500	848	[illegible]	OPTIMO	S/. 25,200	S/. 25,200	[illegible]
411	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS FIJOS (TEMPORALES)	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIÓN EMITIDA	AUTORIZACIÓN	1200	3444	[illegible]	OPTIMO	2400	3032	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4803	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

62	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ACCIÓN	4492	5387	[illegible]	ÓPTIMO	6900	16734	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,702,891	S/. 2,631,370	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PROCESO:	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA LOCAL
SUB PROCESO:	0001	EMITIR Y OTORGAR LICENCIAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PROFESIONALES, INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA AMBULATORIA Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

1548	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN BÁSICA Y DE DETALLE	INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA	INSPECCIÓN	973	2725	[illegible]	ÓPTIMO	1558	6073	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 674,619	S/. 673,264	[illegible]

412	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BÁSICA EXPOST	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA	INSPECCIÓN	538	1718	[illegible]	ÓPTIMO	1200	4055	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 355,639	S/. 355,636	[illegible]
412	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BÁSICA EX ANTE	46	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA	INSPECCIÓN	380	708	[illegible]	ÓPTIMO	580	1271	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 80,500	S/. 80,500	[illegible]

414	REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PROGRAMADAS	48	FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EDIFICATORIA	INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	INSPECCIÓN	15	61	[illegible]	ÓPTIMO	56	61	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 154,000	S/. 151,250	[illegible]
415	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE RIESGO	48	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	INSPECCIÓN	60	320	[illegible]	ÓPTIMO	120	883	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 264,000	S/. 304,580	[illegible]
304	MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DE ITSE EN COORDINACIÓN CON LA GPP Y ENTES EXTERNOS	48	FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EDIFICATORIA	PROYECTO DE MEJORA DEL	DOCUMENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CENTRO DE GESTIÓN | 4309 | SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

30	PROMOVER EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ACCIÓN	4491	0001								S/ 2,000,000	S/ 2,000,000		

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002
ACTIVIDAD	0005
OBJETIVO ESPECÍFICO	0006
OBJETIVO INSTITUCIONAL	0013
VISIÓN	0001
PROCESO	0003
SUB PROCESO	0001

1550	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	CERTIFICADO EMITIDO	AUTORIZACIÓN	493	1211											

1551	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES COMERCIALES	01	FORMULARIO DEBIDAMENTE LLENADO	CERTIFICADO EMITIDO	AUTORIZACIÓN	493	1211									
1552	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES COMERCIALES	02	FORMULARIO DEBIDAMENTE LLENADO	CERTIFICADO EMITIDO	AUTORIZACIÓN	493	1211									
1553	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE USO ESPECIAL	03	FORMULARIO DEBIDAMENTE LLENADO	CERTIFICADO EMITIDO	AUTORIZACIÓN	493	1211									
1554	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS	04	FORMULARIO DEBIDAMENTE LLENADO	CERTIFICADO EMITIDO	AUTORIZACIÓN	493	1211									

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 4309 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | S/ 2,000,000 | S/ 2,000,000

TOTAL EJECUCIÓN GASTO DEL GOBIERNO LOCAL 2018 | S/ 320,788,000 | S/ 320,788,000

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE O EJECUTORA DEL GASTO: 4801 — GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PRODUCTO/PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%
30 DESARROLLO URBANO		ACCION	1918	11814	[illegible]	OPTIMO	1535	80%	OPTIMO	S/ 1,381,874	S/ 9,844,998	[illegible]	

LINEA ESTRATEGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	[illegible]
OBJETIVO OPERACIONAL:	0115	REDUCCIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR MALA ATENCIÓN AL BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ENFOQUE:		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0008	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIAL SURCO
SUB PROCESO:	0021	ATENDER A LOS CIUDADANOS EN EL CAS

[illegible]	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%
4802	ATENCION AL ADMINISTRADO EN SEDE DE DESARROLLO URBANO	ATENCIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	ATENCIÓN	4340	33227	[illegible]	OPTIMO	8480	49437	[illegible]	OPTIMO	S/ 1,000,870	S/ 1,255,778	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
401	ATENCIÓN A DOCUMENTOS	43	DESARROLLO URBANO	ADMINISTRATIVO ASESOR	ADMINISTRATIVO II	2126	21509	[illegible]	OPTIMO	5768	48508	[illegible]	OPTIMO	S/ 1,251,573	S/ 1,339,726	[illegible]
402	ATENCION DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS (SIMPLE EVALUACION)	43	DESARROLLO URBANO	EVALUADOR DE PROCESOS	INSPECTOR	138	49	35.50%	SUBNIVELADO EN EJECUTIVO	288	117	68.75%	ATRASADO EN EJECUTIVO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE/CENTRO DE GESTION:	4701	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

15	DESARROLLO URBANO	PROM	7576	11644	[redacted]	OPTIMO	153.5	0.0131	[redacted]	OPTIMO	S/. 3,261,976	S/. 3,249,776	[redacted]
					ESTRATEGIA										

LINEA ESTRATEGICA:	C03J	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	C002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	C050	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	C713	MEJORAR EL ORDENAMIENTO CATASTRAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO:	C001	MAPA PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	C003	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO
SUBPROCESO:	C401	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO O RURAL DISTRITAL DE ACUERDO A LAS NORMAS EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

1884	APROBACIÓN DEL PLAN URBANO DEL DISTRITO	PLAN URBANO	PLAN	1	0		1	0	0.00%	ESTRATEGICO (NO EVALUADO)	S/. 30,000	S/. 30,000	[redacted]

423	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL PLAN URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	43	DESARROLLO URBANO	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION	2	2	[redacted]	OPTIMO	1	1	[redacted]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
999	SUPERVISION DEL REGISTRO DE LAS UNIDADES CATASTRALES - PROGRAMA DE INVESTIGACION	43	DESARROLLO URBANO	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION	3	3	[redacted]	OPTIMO	1	1	[redacted]	OPTIMO	S/. 10,000	S/. 10,000	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PRODUCTO / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		PROGRAMACION ACTUALIZADA		PROGRAMACION AL PERIODO EVALUADO		EJECUCION AL PERIODO EVALUADO			AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL		
			FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	ESTADO	PRESUPUESTAL	GIRADO	
30	DESARROLLO URBANO	UNIDAD	11814	S/ 1,251,824	11814	S/ 1,251,824	7001	S/ 1,249,776	7001	S/ 1,249,776	EJECUTADO	S/ 1,249,776	S/ 1,249,776	100.00%

ESTRATEGICA

LÍNEA ESTRATEGICA:	0002	GESTION URBANA Y ECONÓMICA
PROGRAMA:	0007	PROGRAMA ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO ESPECIFICO:	0155	MEJORAR EL ORDENAMIENTO CATASTRAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

ESTRUCTURA POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTION TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0501	ELABORACIÓN DE NORMAS PARA LA ZONIFICACIÓN, URBANISMO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

	ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		PROGRAMACION ACTUALIZADA		PROGRAMACION AL PERIODO EVALUADO		EJECUCION AL PERIODO EVALUADO			AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL		
				FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	ESTADO	PRESUPUESTAL	GIRADO	
1662	ELABORAR PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PROPUESTA EN MATERIA DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	2	4	2	4	10	8	100.00%	ATRASADO NO EJECUTADO	S/ 200	S/ 0	

	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		PROGRAMACION ACTUALIZADA		PROGRAMACION AL PERIODO EVALUADO		EJECUCION AL PERIODO EVALUADO			AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL		
					FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	FISICA	PRESUPUESTAL	ESTADO	PRESUPUESTAL	GIRADO	
4018	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	43	DESARROLLO URBANO	ORDENANZA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	NORMA	6	4	6	4	12	10	100.00%	INCUMPLIDO NO EJECUTADO	S/ 200	S/ 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCION - 4601 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		S/ 1,251,824.00	S/ 1,249,776.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CENTRO DE GESTIÓN:	4601	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

[illegible]	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	[illegible]	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0009	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0080	AUMENTAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0110	COMPLEMENTAR LA FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIONES
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	MODELAR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

[illegible]	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA EL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	[illegible]	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

[illegible]	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (0003)	[illegible]	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 4601 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - PROYECTOS	S/. 28,000.00	S/. 28,000.00	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 4601 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - ACTIVIDADES	S/. 1,[illegible]	S/. 1,[illegible]	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 4601 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	S/. 1,[illegible]	S/. 1,[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4605

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN

24	DESARROLLO URBANO	SECCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANO - ECONÓMICAS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO

CARGOS POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0601	OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES, DERECHOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y DECLARATORIA DE FÁBRICA

1043	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA - DECLARATORIA DE FÁBRICA	LICENCIA DE EDIFICACIÓN [illegible]	LICENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASO MODERADO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

420	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	43	DESARROLLO URBANO	LICENCIA DE EDIFICACIÓN	LICENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASO MODERADO	S/. 0	S/. 0	
420	EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA - DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	43	DESARROLLO URBANO	CONFORMIDAD DE OBRA - DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	DOCUMENTO OFICIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
427	INSPECCIONES DE CONTROL DE OBRA EN EJECUCIÓN DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN	43	DESARROLLO URBANO	CONTROL DE OBRA REALIZADO	VISITA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO MODERADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4508	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN

25	DESARROLLO URBANO		ACCIÓN	0018	11845		ÓPTIMO	15315	23411		ÓPTIMO	S/. 4,374,453	S/. 2,338,283		

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y AMBIENTAL
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0008	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANAS Y AMBIENTALES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0185	INCREMENTAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN EL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0001	OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES, DERECHOS Y LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS

1882	EMISIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL TUPA	LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA	LICENCIA	17	22		ÓPTIMO	51	37		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 6,485,668	S/. 3,847,125		

1887	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL HABILITANTE	43	DESARROLLO URBANO	HABILITACIÓN URBANA	HABILITACIÓN URBANA	41	36		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	133	81		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 3,881,808	S/. 1,937,095	
1889	EMISIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA A NIVEL TUPA (TUPA)	43	DESARROLLO URBANO	LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS	LICENCIA	17	22		ÓPTIMO	51	37		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
1890	REALIZACIÓN DE VISITAS PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE HABILITACIONES URBANAS	43	DESARROLLO URBANO	LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA	VISITA	6	0			55	85		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

VºBº

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Y CENTRO DE GESTIÓN:	4605	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO ANUAL (1)	VALOR PROGRAMADO AL PERIODO (2)	VALOR EJECUTADO AL PERIODO (3)	EJECUCIÓN FÍSICA AL PERIODO (4) = (3)/(2)	VALOR EJECUTADO ANUAL (5)	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL (6) = (5)/(1)	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PERIODO
05 DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	5424	11664	15316	ÓPTIMO	15316	93814	ÓPTIMO	S/ 3,379,210	S/ 2,155,683

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002
PERSPECTIVA:	0002
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0005
OBJETIVO ESPECÍFICO:	0013

	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
	PROCESOS INTERNOS
	REDUCIR EL NÚMERO DE AGRUPACIONES URBANAS EN CONDICIÓN DE RUSTICO
	INCREMENTAR LA CANTIDAD DE HABILITACIONES URBANAS

ESTRATEGIA POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001
PROCESO:	0005
SUB PROCESO:	0501

	MACRO PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONAL
	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN DEL USO DEL SUELO
	OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES, DERECHOS Y LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS

ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO ANUAL (1)	VALOR PROGRAMADO AL PERIODO (2)	VALOR EJECUTADO AL PERIODO (3)	EJECUCIÓN FÍSICA AL PERIODO (4) = (3)/(2)	VALOR EJECUTADO ANUAL (5)	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL (6) = (5)/(1)	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PERIODO
1004 HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO DE VÍAS ARTERIALES (AVENIDAS) DEL DISTRITO	JEFATURA DE HABILITACIÓN URBANA (JEFATURA DE UNIDAD FUNCIONAL)	UCENCIA	5	11	11	ÓPTIMO	11	15	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0

ACTIVIDAD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO ANUAL (1)	VALOR PROGRAMADO AL PERIODO (2)	VALOR EJECUTADO AL PERIODO (3)	EJECUCIÓN FÍSICA AL PERIODO (4) = (3)/(2)	VALOR EJECUTADO ANUAL (5)	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL (6) = (5)/(1)	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PERIODO
4004	REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL	43 DESARROLLO URBANO	EVALUADOR DE VÍAS ARTERIALES	DIAGNÓSTICO	5	11	ÓPTIMO	11	68	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0
4003	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE HABILITACIÓN	43 DESARROLLO URBANO	ASISTENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	3	11	ÓPTIMO	11	68	ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4605 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN	S/ 3,379,210.00	S/ 2,155,683.20	63.80%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE O CENTRO DE COSTOS: 4607 — SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	AVANCE FÍSICO %	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL %	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	EVALUACIÓN FÍSICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE %
28 DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	2578	14648		OPTIMO	16319	92819		OPTIMO	S/. 1,050,470	S/. 1,005,455	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	C002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	C002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0040	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0813	MEJORAR EL ORDENAMIENTO CATASTRAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0001	ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO DIGITAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1448 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RUPA	[illegible]	[illegible]	1400	2012		OPTIMO	3102	4438	OPTIMO	S/. 836,477	S/. 949,333	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
433	ORGANIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN CATASTRAL Y NUMERACIÓN DE INMUEBLES	43	DESARROLLO URBANO	FORTALECIMIENTO	MANTENIMIENTO	550	521		OPTIMO	444	1120	OPTIMO	S/. 194,575	S/. 194,575	
434	ATENCIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS CATASTRALES	43	DESARROLLO URBANO	FORTALECIMIENTO	MANTENIMIENTO	340	847		OPTIMO	720	1366	OPTIMO	S/. 302,104	S/. 720,500	
435	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN URBANA Y OTROS	43	DESARROLLO URBANO	CONVENIO ESTADO	OPERATIVO	1784	1768		OPTIMO	2688	1249	RETRASO JUSTIFICADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / RUBRO DE GESTIÓN	4802	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S/ 1,050,477	S/ 1,000,233	[illegible]

ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR EL ORDENAMIENTO CATASTRAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0001	ELABORACIÓN DE NORMAS PARA LA ZONIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1000	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	NORMA PARTICULAR	NORMA	3	1	[illegible]	[illegible]	2	2	[illegible]	[illegible]	S/ 0	S/ 0	

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS Y PROPUESTA URBANISTAS	43 DESARROLLO URBANO	PROYECTO DE NORMA	NORMA	2	1	[illegible]	[illegible]	1	2	[illegible]	[illegible]	S/ 0	S/ 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	0602	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	7574	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR EL ORDENAMIENTO CATASTRAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0003	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0030	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO	0601	ELASTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO DISTRITAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	[illegible]	[illegible]	2480	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 54,000	S/. 54,000	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS UNIDADES CATASTRALES DEL DISTRITO DEL [illegible]	[illegible]	DESARROLLO URBANO	UNIDAD CATASTRAL ACTUALIZADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 54,000	S/. 54,000	[illegible]

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 0602 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
TOTAL EJECUCIÓN GASTO DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, SUBGERENCIA DE LICENCIA Y HABILITACIÓN Y SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	

PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	% EJECUCIÓN	AVANCE
31 CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	ACCIÓN	618	2015	[redacted]	S/ 999,516	S/ 794,004	[redacted]	[redacted]

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0183	INCREMENTAR LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL CUIDADO DEL ECOSISTEMA
[redacted]		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y ANIMAL
SUB PROCESO:	0001	ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A FAVOR DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1467	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES INTERINSTITUCIONALES	CONVENIOS AMBIENTALES (PROGRAMA)	[redacted]	[redacted]	1	1	[redacted]	[redacted]	1	1	[redacted]	[redacted]	S/. 0	S/. 0	

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
448	COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA REALIZAR LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	30	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO	CONVENIO	5	5	[redacted]	[redacted]	11	11	[redacted]	[redacted]	S/. 0	S/. 0	
449	RATIFICACIÓN DE CONVENIO AMBIENTAL	30	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	CONVENIOS AMBIENTALES	CONVENIO	3	3	[redacted]	[redacted]	2	2	[redacted]	[redacted]	S/. 0	S/. 0	
450	ALIANZAS O ACUERDOS ESTRATÉGICOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	30	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	ALIANZAS/ESTRATEGIAS SIN COSTO	OPERATIVO	1	1	25.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	4	1	25.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Y CENTRO DE GESTIÓN: 4108 — GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

PRODUCTO GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA			VALORES DE GESTIÓN ANUAL				VALORES DE LOGRO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
24	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	Informe	911	Mes1	[illegible]	OPTIMO	9828	7315	[illegible]	OPTIMO	S/. 935,512	S/. 734,004	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0003	DISTRITO AMBIENTAL MENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0115	INCREMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0005	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
SUB PROCESO	0501	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN SU LOCALIDAD E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TODOS SUS NIVELES

	ACTIVIDAD		TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (A)	PROGRAMACIÓN AL MES (B)	VALORES DE GESTIÓN			VALORES DE LOGRO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
1468	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	PERSONAL SENSIBILIZADO	4800	3840	[illegible]	OPTIMO	2269	3840	[illegible]	OPTIMO	S/. 935,512	S/. 734,004	[illegible]

	ACTIVIDAD		TAREA	TIPO DE TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL (A)	PROGRAMACIÓN AL MES (B)	VALORES DE GESTIÓN			VALORES DE LOGRO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
448	PROGRAMAS AMBIENTALES EJECUTADOS	38	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	PROGRAMA AMBIENTAL REALIZADO	EVENTO	24	8	14.29%	RETRASO NO SIGNIFICATIVO	91	46	[illegible]	RETRASO MODERADO	S/. 220,280	S/. 330,000	[illegible]
449	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL	38	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	5	5	[illegible]	OPTIMO	11	14	[illegible]	OPTIMO	S/. 56,948	S/. 35,516	[illegible]

440	REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL	38	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	TALLER AMBIENTAL REALIZADO	TALLER	8	8	100%	OPTIMO	12	18	100%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
441	ATENCIÓN DE VISITAS TÉCNICAS A LAS INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES DEL DISTRITO	38	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	PERSONA VISITADA	PERSONA	800	2858	100%	OPTIMO	2200	7142	100%	OPTIMO	S/. 34,343	S/. 84,948	100%	
442	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL	38	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	EVENTO REALIZADO	EVENTO	4	4	100%	OPTIMO	10	14	100%	OPTIMO	S/. 561,082	S/. 446,219	100%	
443	EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE (ECOMARKET Y OTROS)	38	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	EVENTO REALIZADO	EVENTO	24	24	100%	OPTIMO	33	46	100%	OPTIMO	S/. 650	S/. 650	100%	

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4108	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

25	DESARROLLO URBANO		ACCIÓN	7374	31644	[illegible]	ÓPTIMO	15316	29611	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,000	S/. 0	0.00%

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA	0003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0601	SUPERVISAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

[illegible]	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y DE PROYECTOS		PROYECTOS SUPERVISADOS	SUPERVISIÓN	8	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	42	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 6,000	S/. 0	0.00%

[illegible]	DISEÑO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - PI	43	DESARROLLO URBANO	PROYECTO SUPERVISADO	SUPERVISIÓN	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	18	18	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,000	S/. 0	0.00%
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FOSSIFICIENCIA DISTRITAL - PI	43	DESARROLLO URBANO	PROGRAMA IMPLEMENTADO	IMPLEMENTACIÓN	7	6	S/. 6,000	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	0	S/. 6,000	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD EJECUTORA/ UNIDAD DE GESTIÓN: 4106 — GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

PROGRAMA PPTAL		PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% AVANCE	SEMÁFORO	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	SEMÁFORO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
34	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	M²/UM	915	381		OPTIMO	2522	7318		OPTIMO	S/ 883,617	S/ 746,016	

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	D003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	D002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	D050	MANTENER LA PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LAS ÁREAS VERDES
OBJETIVO OPERACIONAL:	D115	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO

ENFOQUE POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD:	D001	GESTIÓN PROCESOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO:	D302	SALVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
SUB PROCESO	D501	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR, DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD			UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	% AVANCE	SEMÁFORO	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	SEMÁFORO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1568	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MDS	PROYECTOS Y TAREAS ESPECIALES	DOCUMENTO EMITIDO	13	8	99.23%	REPROGRAMADO Y/O EJECUTADO	27	28		RETRASO MODERADO	S/ 0	S/ 0	

TAREA				UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	% AVANCE	SEMÁFORO	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	SEMÁFORO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2449	SEÑALIZACIÓN DE NORMAS EN TEMAS AMBIENTALES	36	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	SEÑALES DE NORMAS AMBIENTALES COLOCADAS	TAREA	1	1		OPTIMO	2	2		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
1568	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES POR INFRACTORES VOLANTES, SONOROS Y OTROS PONDERABLES AL DIALOGO, SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS	36	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	INFORME TÉCNICO	DOCUMENTO EMITIDO	10	4	80.00%	REPROGRAMADO Y/O EJECUTADO	27	19		RETRASO MODERADO	S/ 0	S/ 0	
1571	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM SC)	36	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	REUNIÓN REALIZADA	ACTA	1	1	100.00%	REPROGRAMADO Y/O EJECUTADO	3	3		OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4108 — GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MANTENER LA PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LAS ÁREAS VERDES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
SUB PROCESO:	0501	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR, DESARROLLAR ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1550	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	330	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/.0	S/.0	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
452	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	[illegible]	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	CAPACITACIÓN REALIZADA	EVENTO	0	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/.0	S/.0	
454	INSPECCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL MPIS	[illegible]	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN	24	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	48	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/.0	S/.0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4108 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DENTRO DE GESTIÓN:	4103	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

53	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS													

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0031	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0036	PROGRAMA Y PROTEGER OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0531	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

171	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN													

137	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DIRECTIVO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PAM)	51	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PERSONAL	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN									
174	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE VOCES POR EL CLIMA (PAM)	72	INFORMACIÓN DE UNIDAD DE PRESUPUESTO	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PERSONAL	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN									

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4103 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD - PROYECTOS			
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4103 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD - ACTIVIDADES			
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4103 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD			

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4102	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

PRODUCTO GENERAL														
45	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	METROS CUADRADOS (M2)	14607133	11585960.13	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	29914208	22017229.82	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 27,510,456	S/. 26,738,786	[illegible]

ESTRATEGIA

ÁREA ESTRATÉGICA	0003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	MANTENER LA PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LAS ÁREAS VERDES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
SUB PROCESO:	0501	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR, DESARROLLAR ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

ACTIVIDAD														
141A	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ÁREAS VERDES MANTENIDAS	OPTIMO CUADRADOS (M2)	2467855	1632614.365	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	2467855	1444212.222	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 27,510,456	S/. 26,738,786	[illegible]

TAREA														
454	SERVICIO DE JARDINERIA (SIEMBRA DE PLANTAS, DESHIERBO, FILETEO, LIMPIEZA DE JARDINES, DERIVAS, OVALOS Y PARQUES)	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ÁREAS VERDES	JRDAC	2467855	1632614.365	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	2467855	1444212.222	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 18,684,494	S/. 18,676,493	[illegible]
456	SERVICIO DE PODA DEL ORIENTE	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ÁRBOLES PODADOS	ARBOL	61000	19714	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	161000	35587	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 152,961	S/. 148,861	[illegible]

486	SERVICIO DE ARBORIZACIÓN	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ARBOLADO REALIZADO	ARBOL	1800	1703	[redacted]	RETRASO MODERADO	2000	1946Z	[redacted]	DEFICIO	S/. 0	S/. 0	
487	SERVICIO DE CORTE DE GRASS DE LOS PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	GRASS CORTADO	METROS CUADRADOS (M2)	27160000	11846402.6	59.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5555720	21091983.67	35.42%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 906,222	S/. 281,423	[redacted]
488	488 -SERVICIO DE RECOJO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MALEZA RECOGIDA	TONELADA	7200	11206.16	[redacted]	DEFICIO	18400	34320.06	[redacted]	DEFICIO	S/. 3,210,320	S/. 3,135,567	[redacted]
489	SERVICIO DE PROPAGACIÓN Y SEMBRADO DE PLANTAS (INTERIOR)	39	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PLANTA SEMBRADA	PLANTAS	1740000	1285628	73.79%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5450400	2735522	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 765,233	S/. 758,034	99.21%
490	SERVICIO DE RIEGO DE LOS PARQUES Y JARDINES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PARQUE REGADO	RIEGO	42894000	36599768.2	[redacted]	RETRASO MODERADO	46080000	7947588.4	[redacted]	RETRASO MODERADO	S/. 4,291,065	S/. 4,159,205	[redacted]
491	SERVICIO DE CONTROL FITOSANITARIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CONTROL FITOSANITARIO DE PLANTAS	METROS CUADRADOS (M2)	1334000	1291748.7	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	3000000	3584859.67	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 102,594	S/. 102,465	[redacted]
492	INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EN TERRAZAS DE RAS DE TERRENO (JARDINES VERTICALES Y OTROS)	36	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDIN VERTICAL U OTRO INSTALADO Y/O MANTENIDO	UNIDAD	360	340	[redacted]	ATRASO MODERADO	720	622	[redacted]	ATRASO MODERADO	S/. 0	S/. 0	
493	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y PLANTAS	40	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	HORAS CUMPLIDAS	HORAS	9240	3991.9	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	15400	6651.8	[redacted]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 4102 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL (1)	EJECUCION (2)	%	AVANCE	PROGRAMACION AL MES (3)	EJECUCION AL MES (4)	%	SITUACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES	EJECUCION PRESUPUESTAL
33	SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	5250	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5510	336.94	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 592,301	S/. 548,580	0.00%

ENFOQUE DE LA

LÍNEA ESTRATÉGICA: C003 DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

PERSPECTIVA: C002 PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: C050 FORTALECER EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO OPERACIONAL: C113 PROMOVER LA SEGREGACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO C001 MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL

PROCESO C003 SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES

SUB PROCESO C001 SUBPROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

	ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL (1)	EJECUCION (2)	%	AVANCE	PROGRAMACION AL MES (3)	EJECUCION AL MES (4)	%	SITUACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES	EJECUCION PRESUPUESTAL
5414	REALIZACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	OPERATIVOS REALIZADOS SEGREGADOS	TONELADA	1650	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5130	2952.24	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 535,171	S/. 814,545	0.00%

	TAREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL (1)	EJECUCION (2)	%	AVANCE	PROGRAMACION AL MES (3)	EJECUCION AL MES (4)	%	SITUACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES	EJECUCION PRESUPUESTAL
477	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	7 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS RECOLECTADOS	TONELADA	1650	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5130	2952.24	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 337,055	S/. 284,639	0.00%

472	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS	7	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS NO MUY INORGÁNICOS CLASIFICADOS	TONELADA	[illegible]	0	0.00%	ULTRAVASADO O NO EVALUADO	2790	2883.58	[illegible]	OPTIMO	S/. 212,323	S/. 138,406	[illegible]
423	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	7	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	INFORME EMITIDO	DOCUMENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
429	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO, SEGÚN LOS PORCENTAJES CATEGORIZADOS	7	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	INFORME EMITIDO	DOCUMENTO	0	1	# DIV/0!		1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4102 — SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

03	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		14/01/18	14/01/19		ÓPTIMO				ÓPTIMO	S/. 32,336,337	S/. 32,655,414		

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA:	3003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	3002	PROYECCIÓN INTERNA
OBJETIVO ESTRATEGICO:	3050	INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN FINAL DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS
OBJETIVO ESPECIFICO:	3113	AUMENTAR LA SATISFACCIÓN FINAL DE LOS CIUDADANOS (EJE)

PROCESOS

MACROPROCESO:	3001	NUCLEO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	3003	PROCESO DE LIMPIEZA PUBLICA
SUBPROCESO:	3107	SUB PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

0173	RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	2/01/18	27764.00000		ÓPTIMO	18000.00	16063.71		ÓPTIMO	S/. 11,736,938	S/. 11,736,938		

0181	SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	MONTHLY SERVICE INCLUDED	TONELADA	2/01/18	3366.48		ÓPTIMO	1500.00	1499.24		ÓPTIMO	S/. 0.244,439	S/. 0.268,563	
0182	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	2/01/18	1200.48		ÓPTIMO	1500.00	1197.23		ESTANDAR O NO ESTIPULADO	S/. 4,007,999	S/. 3,571,958	
0183	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RELLENO SANITARIO PROVINCIAL	TONELADA	2/01/18	2277.33		ÓPTIMO	1500.00	1499.84		ÓPTIMO	S/. 3,507,151	S/. 3,296,999	
0184	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	VOLUMETRIC RECORDS	METROS CUBICOS	1/01/18	11100	17.22%	NO REALIZADO	13000	2409	22.97%	NO EJECUTADO	S/. 870,000	S/. 870,000	
0170	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION	4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	ESTADISTICAS RECOLECCION TERMINADAS	ACTIVIDADES	K	K		ÓPTIMO	-2	12		ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE CANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE COSTOS): 4132 — SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
			FÍSICA	PROGRAMADO	FÍSICA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
23	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES	TONELADA	148439.36	148439.72	[redacted]	OPTIMO	100.00 %	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OPTIMO	S/. 32,230,377	S/. 27,822,816

ENFOQUE POR RESULTADOS

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	GARANTIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	NUCLEO PRINCIPAL DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0002	PROCESO DE LIMPIEZA PÚBLICA
SUB PROCESO:	0501	SUB PROCESO DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
			FÍSICA	PROGRAMADO	FÍSICA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
1474	REALIZACIÓN DEL BARRIDO DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	VIAS REPARADAS POR VOLUNTARIOS	GLOBAL	58928.6	58928.6	[redacted]	OPTIMO	100.00 %	[redacted]	[redacted]	OPTIMO	S/. 13,810,400	S/. 13,858,005

	ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN ANUAL		% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
					FÍSICA	PROGRAMADO	FÍSICA	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
468	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS EN TODOS LOS SECTORES DEL DISTRITO	4	VIAS REPARADAS POR VOLUNTARIOS	VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS	GLOBAL	58928.6	58928.6	[redacted]	OPTIMO	100.00 %	[redacted]	[redacted]	OPTIMO	S/. 13,810,400	S/. 13,858,005
469	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	5	VIAS LIMPIAS RESIDUOS EN BOLSAS DE BASURA	ESPACIOS PÚBLICOS SUPERVISADOS	SUPERVISIÓN	4	4	[redacted]	OPTIMO	100.00 %	12	11	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4102	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES

	PRODUCTO INTERNAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	4292	0	0.00%	RETRASADO O NO FINALIZADO	6919	6348.84	[illegible]	RETRASADO O NO FINALIZADO	S/. 692,304	S/. 546,550	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0003	DISTRITO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	MANTENER LA PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LAS ÁREAS VERDES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
SUB PROCESO:	0501	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR, DESARROLLAR ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1660	DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL EVALUACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA Y LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE	CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CONTROL REALIZADO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	13	6	[illegible]	RETRASADO O NO FINALIZADO	S/. 152,033	S/. 134,380	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
478	ATENCIÓN Y MONITOREO DE QUEJAS VECINALES	T	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	QUEJAS VECINALES DEMOSTRADAS	10,000.00	24	1153	[illegible]	ÓPTIMO	48	1263	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0

474	SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES EN MATERIA AMBIENTAL	7	[illegible]	[illegible]	DOCUMENTO	8	35	[illegible]	ÓPTIMO	12	45	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
475	INNOVACIÓN DE ESPECIES MEDICINALES EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROMOVER UNA CULTURA MEDICINAL NATURAL (MORINGA + OTROS)	7	[illegible]	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS INNOVADOS	EVENTO	12	5	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	24	85	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 357,093	S/. 134,384	[illegible]
476	SENSIBILIZACIÓN PARA LA SEGREGACIÓN EN ÓPIGEN	7	[illegible]	PERSONAS SENSIBILIZADAS	BENEFICIARIO	800	2374	[illegible]	ÓPTIMO	1200	3062	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4102 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES														S/. 60,523,137.02	S/. 63,483,824.56	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

ACCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%
20 MANTENIMIENTO VIAL	METROS CUADRADOS (M2)	88288	137041.78		OPTIMO	787388	788634.4342		OPTIMO	S/. 18,929,286	S/. 3,401,016	18.07%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTION URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PROGRAMAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%
1800 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	METROS CUADRADOS	METROS CUADRADOS (M2)	18330	7320.99	40.76%	RETRASADO NO EJECUTADO	38305	38666.30905	100.57%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 15,369,994	S/. 3,116,014	27.68%

ACTIVIDAD		PRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%	ESTADO	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	%
478	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (DAÑO SUPERFICIAL DE PISTA)	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE CARPETA ASFÁLTICA COLOCADA	METROS CUADRADOS (M2)	5300	4557.92	85.79%	RETRASADO NO EJECUTADO	39000	34574.48512	88.65%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 12,374,478	S/. 4,299,281	34.88%
479	BACHEO PROFUNDO DE PISTA	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE BACHEO DE PISTA	METROS CUADRADOS (M2)	4000	140.59	3.51%	RETRASADO NO EJECUTADO	18200	528.1984884	9.10%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 561,454	S/. 518,316	
480	MANTENIMIENTO DE PISTA DE CONCRETO	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE PISTA DE CONCRETO	METROS CUADRADOS (M2)	2000	2870.32	143.52%	RETRASADO NO EJECUTADO	8000	3220.48	40.26%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 517,757	S/. 80,525	15.56%
481	MANTENIMIENTO DE OBRAS	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE OBRA MANTENIDA	METROS CUADRADOS (M2)	30	235.82	785.93%	OPTIMO	105	649.58	618.65%	OPTIMO	S/. 216,945	S/. 216,760	99.91%
482	INSTALACIÓN DE OBRAS	41	MANTENIMIENTO VIAL	OBRA INSTALADA	INSTALACIÓN	9	26.25	291.67%	OPTIMO	15	33	220.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

37	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	INTERVENCIÓN	5000	1015	[illegible]	OPTIMO	9500	2400	[illegible]	OPTIMO	S/ 77,400	S/ 75,748	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PRINCIPIO DEA	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	PROVEER AL DISTRITO DE TRÁNSITO VEHICULAR ORDENADO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	MEJORAR LA FLUIDEZ DE TRÁNSITO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO, VIABILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
SUB PROCESO	0001	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO MEDIO SUPERFICIE

1425	OPERATIVIDAD DE LA RED PERIFÉRICA DEL DISTRITO	PERIMETROS OPERATIVOS	UNIDAD	80	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	120	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 77,400	S/ 75,748	[illegible]

477	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	29	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	[illegible]	MANTENIMIENTO	80	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	120	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 77,400	S/ 75,748	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	0106	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

09	MANTENIMIENTO VIAL	METROS CUADRADOS (M2)	600000	1331617.84	222.00%	OPTIMO	267000	5925.641	222.00%	OPTIMO	S/ 39,627,206	S/ 3,401,010	8.58%

ESTRATEGICA		
LINEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0059	MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICO Y PRIVADA
OBJETIVO ESPECÍFICO	0213	MEJORAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO
ENFOQUE PRESUPUESTARIO		
PROGRAMA PPTO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PRODUCTO	0015	PRODUCIR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD	0501	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

1561	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	METROS CUADRADOS	MILLAR CUADRADO (MIL)	10000	39617.84	396.00%	OPTIMO	40000	39585.641	396.00%	OPTIMO	S/ 905,848	S/ 909,214	100.00%

451	LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO	01	MANTENIMIENTO VIAL	MOBILIARIO URBANO LIMPIO	UNIDAD	21000	60615	288.64%	OPTIMO	54000	70448	130.46%	OPTIMO	S/ 27,472	S/ 27,307	99.40%
452	REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	01	MANTENIMIENTO VIAL	MOBILIARIO URBANO REPARADO	UNIDAD	10	21	30.00%	EJECUCION CON RETRASO	183	183	100.00%	RETRASADO NO OPTIMO	S/ 554,774	S/ 547,284	98.65%
453	PINTADO DE MOBILIARIO URBANO	01	MANTENIMIENTO VIAL	MOBILIARIO URBANO PINTADO	PIEZA (UNIDAD/PIEZA)	18000	39617.84	220.00%	OPTIMO	40000	39585.641	98.96%	OPTIMO	S/ 328,525	S/ 135,831	41.33%
454	INSTALACION DE VIA REPUESTA, ACCION DE MOBILIARIO URBANO	01	MANTENIMIENTO VIAL	MOBILIARIO URBANO INSTALADO REPUESTO	UNIDAD	20	333	1665.00%	OPTIMO	74	287	387.84%	OPTIMO	S/ 332,778	S/ 88,827	26.69%

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4109 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

PROGRAMACIÓN FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
				VALOR	EVALUACIÓN				VALOR	EVALUACIÓN	
28	MANTENIMIENTO VIAL	METROS CUADRADOS (M2)	640000	1316417.79	OPTIMO	287284	2585856.042		OPTIMO	S/. 18,829,200	S/. 9,400,010	49.93%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3000	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	3112	MEJORAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO

ACCIONES POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0005	PROYECTOS Y ENTREGAR OBRAS INFRAESTRUCTURA
SUB PROCESO:	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL

ACTIVIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
					VALOR	EVALUACIÓN				VALOR	EVALUACIÓN	
1107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	METROS CUADRADOS (M2)	MAYOR O IGUAL PROGRAMADO	4000	1887.04		OPTIMO	10753	44308.2725		OPTIMO	S/. 2,042,500	S/. 1,555,612	

ACTIVIDAD				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
						VALOR	EVALUACIÓN				VALOR	EVALUACIÓN	
483	MANTENIMIENTO DE VEREDAS	01	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE VEREDA MANTENIDA	SOLICITUD CIUDADANA	3000	1189.37		OPTIMO	7000	36279.975		OPTIMO	S/. 1,040,000	S/. 1,039,960	
484	MANTENIMIENTO DE SARDINELES	01	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE SARDINEL MANTENIDO	METRO CUADRADO	600	1184.75		OPTIMO	1000	8241.1680		OPTIMO	S/. 144,000	S/. 83,540	
485	MANTENIMIENTO DE MARTILLOS	01	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE MARTILLO MANTENIDO	METRO CUADRADO	270	1184.91		OPTIMO	900	5702.52		OPTIMO	S/. 486,000	S/. 340,000	
486	MANTENIMIENTO DE RAMPAS PEATONALES	01	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO DE RAMPA PEATONAL MANTENIDA	METRO CUADRADO	200	660.48		OPTIMO	600	7611.9360		OPTIMO	S/. 342,000	S/. 155,986	

V°B°

487	MANTENIMIENTO DE TECHOS DE CANAL DE REGADIO	44	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO CANAL MANTENIDO	METROS CUADRADOS (M2)	108	[illegible]	[illegible]	RETRASO MODERADO	318	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S/. [illegible]	S/. 22,005	[illegible]
488	FABRICACION DE TAPAS DE CANAL DE REGADIO	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO CANAL FABRICADA	METROS CUADRADOS (M2)	36	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	44	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
489	INSTALACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO DE CANALES DE REGADIO	41	MANTENIMIENTO VIAL	METRO CUADRADO TAPA DE CANAL DE REGADIO	[illegible]	35	310	[illegible]	OPTIMO	48	448	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. 33,225	[illegible]
490	MANTENIMIENTO DE CICLOVIA	44	MANTENIMIENTO VIAL	[illegible]	METRO LINEAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO DE NUBCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4100	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

26	MANTENIMIENTO VIAL		METROS CUADRADOS (M2)	28396	13197.72		EJECUTADO	28139	23863.4362		EJECUTADO	S/ 18,325,256	S/ 9,405,710	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0302	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0302	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0306	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0112	MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	GESTIÓN PROCESOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	SANEAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

1587	MANTENIMIENTO DE LOZAS DEPORTIVAS, MUROS Y LETREROS PUBLICITARIOS	VECINOS BENEFICIADOS	METROS CUADRADOS (M2)	14000	12998.72		RETRASADO SIGNIFICATIVO	11000	7172.92		NO CUMPLIDO O NO EJECUTADO	S/ 72,000	S/ 66,000	

495	PINTADO DE LOZAS DEPORTIVAS	41	MANTENIMIENTO VIAL	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (Informe)	METROS CUADRADOS (M2)	1100	1050.89		ÓPTIMO	2750	1721.85		MUCHO	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 13,463	S/ 13,004	
496	PINTADO DE MURALES Y LETREROS EDUCATIVOS	41	MANTENIMIENTO VIAL	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (Informe)	METROS CUADRADOS (M2)	13000	6447.68		ESTRATEGICO NO EJECUTADO	28000	12714.12		MEDIANO	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 33,306	S/ 18,000	
497	ROTULADO DE MURALES Y LETREROS EDUCATIVOS	41	MANTENIMIENTO VIAL	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y LETREROS EDUCATIVOS	METROS CUADRADOS (M2)	1500	4444.11		ÓPTIMO	2900	7232.727		MUCHO	ÓPTIMO	S/ 14,000	S/ 13,107	
498	INSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE LETREROS EDUCATIVOS	41	MANTENIMIENTO VIAL	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (Informe)	UNIDAD	120	479		ÓPTIMO	330	434		MUCHO	ÓPTIMO	S/ 14,336	S/ 12,992	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	AVANCE FÍSICO (B/A)		PROGRAMADO AL PERIODO (C)	EJECUTADO AL PERIODO (D)	AVANCE FÍSICO (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
28 MANTENIMIENTO VIAL	[illegible] (PORCENTAJE)	55209	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 49,404,334	S/ 9,001,910	[illegible]

ESTRATÉGICA

EJE ESTRATÉGICO	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	PROVEER AL DISTRITO DE TRANSITO VEHICULAR ORDENADO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	RESOLVER LA FLUIDEZ DE TRÁNSITO EN LAS PRINCIPALES CRUCES DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN MUNICIPAL
PROCESO	0003	PROVEER Y EJECUTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
SUB PROCESO	0501	REGULACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO EN SU JURISDICCIÓN

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	AVANCE FÍSICO (B/A)		PROGRAMADO AL PERIODO (C)	EJECUTADO AL PERIODO (D)	AVANCE FÍSICO (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
1002 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL	[illegible]	[illegible]	510	3556.55	[illegible]	OPTIMO	570	5087.45	[illegible]	OPTIMO	S/ 42,833	S/. 30,244	[illegible]

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO ANUAL (A)	EJECUTADO ANUAL (B)	AVANCE FÍSICO (B/A)		PROGRAMADO AL PERIODO (C)	EJECUTADO AL PERIODO (D)	AVANCE FÍSICO (D/C)		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
496 PINTADO DE LA SEÑALES	m	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE PINTADO DE SEÑALES	m2 (METROS CUADRADOS)	69	1874.87	[illegible]	OPTIMO	100	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 10,000	S/. 10,352	[illegible]
500 ROTULADO DE SEÑALES	m	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE ROTULADO DE SEÑALES	m2 (METROS CUADRADOS)	100	616.72	[illegible]	OPTIMO	420	1855.28	[illegible]	OPTIMO	S/ 10,000	S/ 9,000	[illegible]
Act1	INSTALACIÓN Y/O REINSTALACION DE SEÑALES VERTICALES	m	MANTENIMIENTO VIAL	SEÑALES VERTICALES INSTALADAS	UNIDAD	42	128	[illegible]	OPTIMO	42	128	[illegible]	OPTIMO	S/. 10,250	S/. 9,232	[illegible]
Act2	INSTALACIÓN Y/O REINSTALACION DE SEÑALES (CINTA TIPO I)	m	MANTENIMIENTO VIAL	SEÑALETICAS INSTALADAS	UNIDAD	10	3	30.00%	ATRASADO NO EJECUTADO	40	8	18.00%	ATRASADO NO EJECUTADO	S/ 10,587	S/. 9,239	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4139	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

26	MANTENIMIENTO VIAL	METROS CUADRADOS (M2)	8826	13012.78		OPTIMO	200268	3553434.547		OPTIMO	S/ 88,525.208	S/ 9,401.800		10.62%

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002 GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0009 PROVEER AL DISTRITO DE TRÁNSITO VIARIO LIMPIO ORDENADO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 MEJORAR LA FLUIDEZ DE TRANSITO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO
PROCESO/SUBPROCESO	
MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0005 Planificación y Normatividad relacionada al Ordenamiento del Tránsito, Vialidad y Transporte Público
SUB PROCESO:	0501 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO EN SU JURISDICCIÓN

1564	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	METROS CUADRADOS (M2)	METROS CUADRADOS (M2)	8826	13012.78		OPTIMO	200268	3553434.547		OPTIMO	S/ 88,525.208	S/ 9,401.800		10.62%

1564	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	01	MANTENIMIENTO 001	METROS CUADRADOS DE PINTADO DE SEÑALIZACIÓN	METROS CUADRADOS (M2)	8826	13012.78		OPTIMO	200268	3553434.547		OPTIMO	S/ 88,525.208	S/ 9,401.800		10.62%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		% AVANCE	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA					
28	MANTENIMIENTO VIAL	METROS CUADRADOS	38799	1,007,774.00	[redacted]	OPTIMO	253.73%	SATISFACTORIO - SIN EXCESOS	S/. 38,503.00	S/. 9,460.00	24.57%

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0030	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO ESPECÍFICO	0113	MEJORAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PROVEER Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

	ACTIVIDAD	PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		% AVANCE	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN
				FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA					
4488	SERVICIO DE CARPINTERÍA, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD Y CERRAJERÍA	OPERACIONES ESPECIALES	SERVICIO	1110	2665	[redacted]	OPTIMO	239.64%	OPTIMO	S/. 5,238.00	S/. 5,276.00	[redacted]

	ACTIVIDAD		PROCESO	SUBPROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		% AVANCE	EVALUACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN
								FÍSICA	FINANCIERA					
484	SERVICIO DE CARPINTERÍA	01	MANTENIMIENTO VIAL	OPERACIONES ESPECIALES	SERVICIO	210	459	[redacted]	OPTIMO	218.57%	OPTIMO	S/. 46,587	S/. 48,249	[redacted]
488	SERVICIO DE CARPINTERÍA	01	MANTENIMIENTO VIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	330	854	[redacted]	OPTIMO	258.79%	OPTIMO	S/. 76,943	S/. 72,666	[redacted]
504	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	01	MANTENIMIENTO VIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	380	828	[redacted]	OPTIMO	218.00%	OPTIMO	S/. 380,229	S/. 448,382	[redacted]
507	SERVICIO DE CERRAJERÍA	01	MANTENIMIENTO VIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	295	731	[redacted]	OPTIMO	248.00%	OPTIMO	S/. 434,025	S/. 405,791	[redacted]

VºBº

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE - CENTRO DE GESTIÓN: 4109 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

05	DESARROLLO URBANO		SECTOR	0020	TOTAL		EJECUTADO	100.00	33.33		- 66.67%		S/ 28,029,206	S/ 9,431,333		S/ 18,597,873

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0006	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	[illegible]

ENFOQUE DE PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PROYECTAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	ELABORAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SNIP PARA DE PREINVERSIÓN: PERFIL O FACTIBILIDAD E PROPONER LOS TDR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EP

0488	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PÚBLICA - OBRAS DE EJECUCIÓN INMEDIATA	LA GERENCIA PRESUPUESTAL	COSTO DE EVALUACIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO NO INICIADO	S/. 0	S/. 0				

0486	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) - PLAN DE TRABAJO	05	DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y NUEVAS OBRAS	PLAN	2	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO NO INICIADO	S/. 0	S/. 0	
0487	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS VIA ENCARGATURA	05	DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO	ESTUDIO	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
0489	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	05	DESARROLLO URBANO	COSTO DE EVALUACIÓN	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	0	0.00%	EL MANTENIDO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS	0113	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

PROYECTO/ACTIVIDAD	NIVEL DE UNIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
78 DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	7.00	11.44	163.43%	EFICAZ	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	EFICAZ	S/ 15,679,286	S/ 9,401,310	59.97%

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002 GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050 IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0110 EJECUTAR OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0001 ÁMBITO PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO	0003 PROVEER Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0021 PROGRAMAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) DE ACUERDO A LAS NORMAS (PROTOCOLO DE EVALUACIÓN) DEL SNIP (OPI-SGPP)

ACTIVIDAD	PERSONAL	PERSONAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
0001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (CONTRATO)	CENTRAL DE PROYECTOS	7	0	0.00%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	6	0	0.00%	EFICAZ	S/ 60,000	S/ 36,000	60.00%

ACTIVIDAD	CENTRO	PERSONAL	CARGO FUNCIONAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
0011 PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA	43	DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	7	8	114.29%	EFICAZ	6	8	133.33%	EFICAZ	S/ 0	S/ 0	
012 DISEÑO ARQUITECTÓNICO	43	DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	4	200.00%	EFICAZ	6	8	133.33%	EFICAZ	S/ 0	S/ 0	
013 GESTIÓN DE PRESUPUESTO	43	DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	3	150.00%	EFICAZ	6	8	133.33%	EFICAZ	S/ 0	S/ 0	
014 FORMULACIÓN DE PIP	43	DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	5	4	80.00%	EFICAZ	4	5	125.00%	EFICAZ	S/ 8,000	S/ 5,000	62.50%
015 SOPORTE LOGÍSTICO	43	DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	DOCUMENTO EMITIDO	7	4	57.14%	EFICAZ	6	8	133.33%	EFICAZ	S/ 10,000	S/ 10,000	100.00%

[illegible]	[illegible]	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	4	[illegible]	[illegible]	5	5	[illegible]	[illegible]	S/. 0	S/. 0	
748	MODIFICACIÓN DE PROYECTO EN [illegible]	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	4	[illegible]	[illegible]	1	4	[illegible]	[illegible]	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	4108	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

PROYECTO ESTRATÉGICO		UNIDAD ORGÁNICA												
16	DESARROLLO URBANO	ALCALDÍA	0010	01640		OPTIMO	15315	23811		OPTIMO	S/. 1'440,250	S/. 333,555	

ESTRATEGIA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002 GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANO - ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 REGULARIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO

ESTRUCTURA PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001 MEJOR PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0007 PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO
SUB PROCESO:	0001 OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECTIFICACIÓN O DEMOLICIONES INMUEBLES Y DECLARATORIA DE FABRICA

ACTIVIDAD		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL			PROGRAMADO A LA FECHA	EJECUTADO			PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	
1566	CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES DE PROGRAMAMENTOR TUPA	AL PROGRAMADO MENSUAL	CAPACITACIÓN	240	632		OPTIMO	480	861		OPTIMO	S/. 111,050	S/. 220,555	

ACTIVIDAD				PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL			PROGRAMADO A LA FECHA	EJECUTADO			PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	
517	AUTORIZACIONES DE TRABAJOS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	43	DESARROLLO URBANO	AUTORIZACIONES PERMISOS	AUTORIZACIÓN	180	487		OPTIMO	360	726		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
518	VERIFICACIONES DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	43	DESARROLLO URBANO	CERTIFICADOS DE CAUSA PERDIDA	AUTORIZACIÓN	60	45		RETRASADO O NO EJECUTADO	120	88		RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 111,050	S/. 110,000	
519	EMISIÓN DE ORDENES VERIFICADAS	43	DESARROLLO URBANO	CARTA VISUAL ATENDIDA	CARTA EMITIDA	90	97		OPTIMO	180	1181		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
520	REALIZAR INSPECCIONES OCULARES DE CONTROL EN TODO EL DISTRITO	43	DESARROLLO URBANO	INSPECCIÓN OCULAR DE CAUSA	INSPECCIÓN	240	288		OPTIMO	840	882		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
521	SUPERVISIÓN DE LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE CONCESIONES EN INTERVENCIÓN TEMPORARIOS	43	DESARROLLO URBANO	SUPERVISIÓN REALIZADO	SUPERVISIÓN	6	366		OPTIMO	12	477		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4105	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL				EVALUACIÓN ANUAL				
			Cantidad (a)	Costo (b)	Cantidad (c)	Costo (d)	Avance Físico (c/a)	Avance Financiero (d/b)	Valorización Física	Valorización Financiera	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestal	Observaciones
15	DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	2520	11564	[illegible]	OPTIMO	10318	2519	[illegible]	OPTIMO	S/ 126,000	S/ 120,000	[illegible]

LÍNEA ESTRATÉGICA:	3002 GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
FORTALEZAS:	3003 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3006 MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	3113 CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROGRAMACIÓN PROCESOS

MACROPROCESO:	3001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	3002	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	3501	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL				EVALUACIÓN ANUAL				
			Cantidad (a)	Costo (b)	Cantidad (c)	Costo (d)	Avance Físico (c/a)	Avance Financiero (d/b)	Valorización Física	Valorización Financiera	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestal	Observaciones
1564	SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS DIRECTA SEGÚN EL PLAN DE INVERSIONES ANUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	DURA	RETRASADO A NO EJECUTADO	0	0	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

	ACTIVIDAD				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL				EVALUACIÓN ANUAL				
						Cantidad (a)	Costo (b)	Cantidad (c)	Costo (d)	Avance Físico (c/a)	Avance Financiero (d/b)	Valorización Física	Valorización Financiera	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestal	Observaciones
632	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN INDIRECTA	43	DESARROLLO URBANO	EVALUACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS	SUPERVISIÓN	3	4	DURA	RETRASADO A NO EJECUTADO	0	0	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
633	SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN	43	DESARROLLO URBANO	PROYECTOS INVERSIÓN TERMINADOS	SUPERVISIÓN	2	2	[illegible]	OPTIMO	4	4	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
634	REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	45	MANTENIMIENTO URBANO	PUBLICACIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	SUPERVISIÓN	3	4			0	0	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE QUILICO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Y CENTRO DE GESTION:	4100	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

	PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION AL TRIMESTRE	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
2	DESARROLLO URBANO	AVANCE	100%	75%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	S/. 338,000	S/. 338,000	100%

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO ESPECIFICO:	0115	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0005	PROMOVER Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS
SUB-PROCESO:	0021	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION PRESUPUESTAL
5578	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	OBRA	24	0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	48	7	14.58%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		

	ACTIVIDAD			PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	% EJECUCION PRESUPUESTAL
6g8	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43	DESARROLLO URBANO	TERMINO DE REFERENCIA ELABORADO	DOCUMENTO	7	7	50.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	1	1	100.00%	EJECUCION ACCIONADO	S/. 0	S/. 0	
6g9	PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS	43	DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	4	2	50.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	4	1	25.00%	EJECUCION	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4169	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

PROGRAMA/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	PROGRAMADO AL PERIODO (B)	VALOR ALCANZADO AL PERIODO (C)	EFICACIA AL PERIODO (C/B)	PROGRAMADO ANUAL (D)	VALOR ALCANZADO AL PERIODO (E)	EFICACIA ANUAL (E/D)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	%
016 DESARROLLO URBANO	M2/OBRA	29870	11644	12,000.00	OPTIMO	18019	32911	OPTIMO			

ESTRATEGIA	
ÁREA ESTRATÉGICA	0002 GESTIÓN URBANA Y SEGURIDAD
PERSPECTIVA	0002 PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050 MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0118 CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
PRODUCTO	
ANÁLISIS PROCESO	0001 REALIZAR PROCESOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
PRODUCTO	0002 PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PRODUCTO	0501 SUPERVISAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	VALOR ALCANZADO (B)	EFICACIA (B/A)	PROGRAMADO ANUAL (C)	VALOR ALCANZADO (D)	EFICACIA (D/C)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	%
0166 LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME / RESOLUCIÓN	PRESUPUESTO	8	8	100.00% OPTIMO	4	5	125.00% OPTIMO	S/ 15,000	S/ 0	0.00%

ACTIVIDAD		PROYECTO		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (A)	VALOR ALCANZADO (B)	EFICACIA (B/A)	PROGRAMADO ANUAL (C)	VALOR ALCANZADO (D)	EFICACIA (D/C)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO	%
1143	LIQUIDACIONES DE OBRAS DIRECTAS	43	DESARROLLO URBANO	LIQUIDACIONES DE OBRAS DIRECTAS	EXPEDIENTE	4	5	100.00% OPTIMO	4	5	125.00% OPTIMO	S/ 15,000	S/ 0	0.00%
1145	INVERSIÓN EN LIQUIDACIONES	43	DESARROLLO URBANO	LIQUIDACIONES DIVERSAS	VALORIZADO	3	4	100.00% OPTIMO	4	4	100.00% OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 2016 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO		S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL EJECUCIÓN 2016 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO - ACUMULADO		S/ 0.00	S/ 0.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CÓDIGO ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4148

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

58	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO	OBRA	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2.029.182	S/. 0	0.00%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0053	MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MEJOR PROCESO:	0001	MAGNO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y EFECTUAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

141	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAGITARIO SECTOR 42 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA - LIMA	OBRA EJECUTADA	ESTADO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2.029.182	S/. 0	0.00%

104	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2016)	45	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	EXPEDIENTE TÉCNICO PLANEADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
110	EJECUCIÓN DE OBRA (2016)	18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	EJECUCIÓN DE OBRA	UNIDAD	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2.029.182	S/. 0	0.00%
111	SUPERVISIÓN DE OBRA (2016)	15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	AVANCE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	DOCUMENTO NO S/C	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

[illegible]	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	[illegible]	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 270,495	S/. 375,829	[illegible]

	ESTRATÉGICA	
LÍNEA ESTRATÉGICA	0102	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0202	PROCESOS INTERNOS
[illegible]	0300	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
[illegible]	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
	EJECUCIÓN POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0008	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0008	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

145	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PODA, CORTE DE CESPED, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	0001 EJECUTADA	[illegible]	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 775,550	S/. 378,828	[illegible]

112	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (0034)	38	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 25,000	S/. 25,000	[illegible]
113	EJECUCIÓN DE OBRA (0034)	24	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EJECUCIÓN DE OBRA	[illegible]	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
114	SUPERVISIÓN DE OBRA (0034)	38	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	[illegible]	[illegible]	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

88	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL			0	0		3	3	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	INDIVIDUAL

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	2113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0031	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0033	EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0031	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

143	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. REPTUNO, SECTOR 05, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	OBRA EJECUTADA	CHIMU	0	0		1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	

215	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2013)	33	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0
216	EJECUCIÓN DE OBRA (2013)	31	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	METROS CUADRADOS DE PISTAS Y VEREDAS	METROS CUADRADOS (M2)	0	0			200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0
217	SUPERVISIÓN DE OBRA (2013)	31	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	UNIDAD	4	4			3	4	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	#DIV/0!

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y COORDINADA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PROCURAR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0031	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

144	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PASAJES EL REVEZUELO, LAS COORDINADORAS Y LAS TORTOLAS, EN LA AVENIDA RODRIGO PRADO EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA	OBRA EJECUTADA	UNIDAD	3	4			1	6	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

116	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (0002)	32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO PERSONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
118	EJECUCIÓN DE OBRA (0002)	32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	METROS CUADRADOS DE PISTAS VEREDAS, TRANSPORTE, TRANSPORTE DE CONTENCIÓN	METROS CUADRADOS	0	0			2882	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
120	SUPERVISIÓN DE OBRA (0002)	32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	MEDIANTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MEDIANTE DE SUPERVISIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTION: 4009

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

37	REJUVENECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL			UNIDAD	0	0			5	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 101,366	S/. 0	0.00%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0032	GESTION URBANA Y ECONOMICA
PERSPECTIVA:	0032	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0115	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PUBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

140	PROYECTO GENÉRICO		OBRA EJECUTADA	UNIDAD	0	0			1	0	0.00%		S/. 101,366	S/. 0	

127	EJECUCION DE OBRA (2001)	31	MEJORAMIENTO DE VIAS	OBRA EJECUTADA	UNIDAD	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 101,366	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CENTRO DE GESTIÓN	4139	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

[illegible]	ELABORACIÓN DE PERFIL			[illegible]	2	2	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 24,000	S/. 24,000	[illegible]

	ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATEGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PROGRAMA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
	ENFOQUE POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

[illegible]	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	[illegible]	2	2	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 24,000	S/. 24,000	[illegible]

[illegible]	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (OBS)	[illegible]	ELABORACIÓN DE PERFIL	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN ELABORADO	[illegible]	2	2	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 24,000	S/. 24,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 0109 SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

86	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	PROYECTO	2	0	[redacted]	PENDIENTE	11	9	[redacted]	EJECUCIÓN NO SATISFACTORIO	S/. 433,269	S/. 475,047	[redacted]

ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0032	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0032	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0118	CUMPLIR OBRAS DENTRO UNA PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0031	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0038	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PUBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

172	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 28 DE AGOSTO ENTRE LA AVENIDA [illegible] TRES DE OCTUBRE DE VILLA AGOSTINO DISTRITO DE SANTIAGO DE [illegible]	RESOLUCIÓN DE [illegible]	RESOLUCIÓN	3	3	[redacted]	OPTIMO	7	3	[redacted]	OPTIMO	S/. 133,734	S/. 133,734	[redacted]

731	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	RESOLUCIÓN	1	1	[redacted]	OPTIMO	1	1	[redacted]	OPTIMO	S/. 300,000	S/. 300,000	[redacted]
732	SUPERVISIÓN DE OBRA (PMO)	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	RESOLUCIÓN DE [illegible]	SUPERVISIÓN	1	1	[redacted]	OPTIMO	1	1	[redacted]	OPTIMO	S/. 33,378	S/. 33,378	[redacted]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN)	4139	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

56	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	DOCUMENTO	7	8	[illegible]	ATRASO MODERADO	11	9	[illegible]	ESTRATÉGICO DE ALCANCE	S/. 749,425	S/. 749,425	[illegible]

ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA:	0007	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0056	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO:	0003	PROBLEMAS Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

173	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ANTONIO REYNA VIDAL Y NELSON GUIA GONZALES EN LA URB. HONOR Y LEALTAD DEL SECTOR 4 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA ETAPA	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE OBRA	PROBLEMAS	0	0			2	2	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 749,425	S/. 749,425	[illegible]

783	EJECUCIÓN DE OBRA (SEM)	59	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE OBRA	PROBLEMAS	0	0			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 709,625	S/. 709,625	[illegible]
788	INTERVENCIÓN DE OBRAS (SEM)	60	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE OBRA	PROBLEMAS	0	0			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 90,800	S/. 90,800	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: EJECUTOR DE GASTOS	4150	SUBGERENCIA De OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	

66	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL			7	8				11	3		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 1,000,000	S/. 1,000,000	

LINEA ESTRATEGICA	0002	GESTION URBANA Y ECONOMICA	
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS	
OBJETIVO ESTRATEGICO	0002	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	
MACROPROCESO	0001	GESTION PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL	
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS	
SUB PROCESO	0001	EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER LOCAL	

178	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRÓN LAS CAPITULAS EN EL SECTOR 07 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA, NO ETAPA		EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA		8	0			5	1		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 3,000,000	S/. 3,000,000	

739	EJECUCIÓN DE OBRA (2016)	01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA		3	8		1	1		EJECUTADO	S/. 999,999	S/. 999,999	
739	SUPERVISIÓN DE OBRA (2016)	01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA		3	8		1	1		EJECUTADO	S/. 39,000	S/. 39,000	

MUNICIPALIDAD DE CANTAGALLO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE COSTO): 4100

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL		DOCUMENTO	2	0			11	9			S/ 350,000	S/ 287,103	

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002
PERSPECTIVA:	0002
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050
OBJETIVO OPERACIONAL:	0183
ACTIVIDAD:	0001
PROCESO:	0003
SUB PROCESO:	0001

GESTIÓN INTERNA Y MODERNIZA

PROCESOS INTERNOS

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ESTRATEGIAS POR PROCESOS

MEJOR PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL

PROYECTOS Y MANTENIMIENTO OBRAS PÚBLICAS

EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

118	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA EQUIPAMIENTO DE LA RED LA CAPILLA, MARGEN DERECHO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA	REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE OBRA	EJECUCION	2	2		OPTIMO	2	2		OPTIMO	S/ 350,000	S/ 287,103	

757	EJECUCIÓN DE OBRA (OBR)	04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OBRA	EJECUCIÓN	1	1		OPTIMO	8	8		OPTIMO	S/ 300,000	S/ 300,000	
759	SUPERVISIÓN DE OBRA (OBR)	04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OBRA	EJECUCIÓN	1	1		OPTIMO	1	1		OPTIMO	S/ 25,720	S/ 25,720	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO:	4169	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL		
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	PIA	PIM	%
08 REHABILITACIÓN DE VÍAS	NOTA(S)	1	-	[illegible]	OPTIMO	4	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 854,239	S/. 855,327	[illegible]		

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y [illegible]
OBJETIVO OPERACIONAL:	0183	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
ENFOQUE PROCESOS:		
NUEVO PROCESO:	0001	NUEVO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0005	PROVEER Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CONVOCATORIA LOCAL

ACTIVIDAD	TIPO	TIPO DE ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL		
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	PIA	PIM	%
775 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACIÓN SANTIAGO DE NONTURCO SUB-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA-LIMA	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)	OPERATIVIDAD DE VÍAS	0	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 854,239	S/. 855,327	[illegible]		

ACTIVIDAD	TIPO	TIPO DE ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL		
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	%	PIA	PIM	%
776 REHABILITACION DE OBRA (OBRA)	IM	OPERATIVIDAD DE VÍAS	RECALIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DAÑOS	RESOLUCIÓN	0	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 854,239	S/. 855,327	[illegible]
796 REHABILITACIÓN DE OBRA (OBRA)	IM	REHABILITACIÓN DE VÍAS	RECALIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DAÑOS	RESOLUCIÓN	0	0		1	1	[illegible]	OPTIMO	S/.0	S/.0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

80	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		[illegible]	0	15	[illegible]	OPTIMO	5	15	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0080	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0118	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROCESOS POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

177	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL DENTRO DE LOS SECTORES 01, 02 Y 07 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA 1ª ETAPA	[illegible]	[illegible]	4	4			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

100	[illegible]	80	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	[illegible]	[illegible]	0	7	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
101	[illegible]	80	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	[illegible]	[illegible]	0	15	[illegible]	OPTIMO	5	15	[illegible]	OPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

53	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL			1	6	[illegible]	MÉTODO MODERADO	11	8	[illegible]	[illegible]	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0013	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PROCESOS Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

178	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS AGUILAS Y CALLE LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 12, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

144	EJECUCIÓN DE OBRA (0064)	84	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]
457	SUPERVISIÓN DE OBRA (0064)	84	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	[illegible]	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ [illegible]	S/ [illegible]	[illegible]
64[illegible]	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (0064)	84	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ [illegible]	S/ 0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4169	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

PROYECTO													
66	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL		SEGUNDO	7	8	[illegible]	ESTRASO MODERADO	11	9	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 63,570	S/ 34,760	[illegible]

		PROYECTO
LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0053	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LOS ORDENES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN PERSONAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0004	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

178	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PJ CHOCAVENTO EN EL SECTOR 02 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA-LIMA		[illegible]	RESOLUCIÓN	2	1	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	3	1	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 63,570	S/ 34,760	[illegible]

785	EJECUCIÓN DE OBRA (0005)	85	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	8	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 23,261	S/ 23,296	[illegible]
786	SUPERVISIÓN DE OBRA (0005)	85	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	1	0	0.30%	RETRASADO O NO EJECUTADO	8	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 23,000	S/ 11,500	[illegible]
837	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (0005)	85	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO	0	1			7	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 17,309	S/ 9	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN):	4160	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

55	[illegible]	OBRA	0	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 56,373	S/. 44,202	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	3062	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	3062	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
INDICADOR OPERACIONAL:	3113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

60	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA RITA EN LA URBANIZACIÓN SANTA RITA DE MONTERRAJO DEL SECTOR 4º DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIVA-LIMA	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	0	1			226	276	[illegible]	OPTIMO	S/. 56,373	S/. 44,202	[illegible]

61	EJECUCIÓN DE OBRA (obra)	06	[illegible]	OBRA EJECUTADA	VALOR	0	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 44,873	S/. 33,290	[illegible]
61	SUPERVISIÓN DE OBRA (obra)	06	[illegible]	INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	CUALITATIVO CRITICO	0	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 33,500	S/. 33,500	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4103 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

18	REHABILITACIÓN DE VIAS		RESOLUCIÓN	1	1	20.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	4	4		ÓPTIMO	S/. 78,651	S/. 17,309	22.00%
EJE ESTRATÉGICO			0002					GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA							
PERSPECTIVA			0002					PROCESOS INTERNOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO			0003					MEJORAR LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA							
OBJETIVO OPERACIONAL			0113					CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES							
MACROPROCESO			0001					MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL							
PROCESO			0005					PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS							
SUB PROCESO			0011					EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL							

188	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA AVE. LOS PRECURSORES (CUADRA 01 AL CUADRA 03 DE SANTA ISABEL DE SIETE TRAMOS) (FASE A)			1	1	0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		ÓPTIMO	S/. 78,651	S/. 17,309	22.00%
278	EJECUCIÓN DE OBRAS	01				0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		ÓPTIMO	S/. 78,651	S/. 17,309	22.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

[illegible]	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

55	REHABILITACIÓN DE VÍAS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

[illegible]	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0103	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

186	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. LOS PROCERES, SECTOR 05 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO (MACIRA-V ETAPA)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

779-1	EJECUCIÓN DE OBRA (2068)	65	REHABILITACIÓN DE VÍAS	METROS CUADRADOS DE PISTAS	METROS CUADRADOS (M2)	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO		
779-2	EJECUCIÓN DE OBRA (2068)	66	REHABILITACIÓN DE VÍAS	METROS CUADRADOS DE VEREDAS	METROS CUADRADOS (M2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]
779-3	EJECUCIÓN DE OBRA (2068)	68	REHABILITACIÓN DE VÍAS	METROS CUADRADOS DE BERMAS	METROS CUADRADOS (M2)	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO		
181	SUPERVISIÓN DE OBRA (2068)	68	REHABILITACIÓN DE VÍAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÓPTIMO	S/. [illegible]	S/. [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4105	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

61	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO		RESOLUCIÓN	1	0	0.30%	RETRASADO O NO EJECUTADO	0	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 325,450	S/. 53,875	42.95%

ESTRATEGIA

ÁREA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	MEDIANAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0103	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

EJECUCIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

107	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN BERMAS CENTRALES EN AVENIDAS PRINCIPALES DE LOS SECTORES 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA-LIMA ETAPA		RESOLUCIÓN	1	0	0.30%	RETRASADO O NO EJECUTADO	0	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 325,450	S/. 53,875	42.95%

108	ILUMINACIÓN DE OBRA (2016)	TO	TRANSPORTE DEL ORNATO PÚBLICO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	0	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 325,450	S/. 19,875	42.95%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	1109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

85	[illegible]		[illegible]	2	1	[illegible]	[illegible]	4	4	[illegible]	[illegible]	S/. 10,550	S/. 10,550	[illegible]

		ESTRATÉGICA
LÍNEA ESTRATÉGICA	0003	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0033	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0531	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

189	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE PISTAS EN EL BARRIO LAS BRISAS DE VILLA IV ETAPA I DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA	[illegible]	[illegible]	1	1	0.00%	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 10,550	S/. 10,550	[illegible]

745	EJECUCIÓN DE OBRA (2011)	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	4	0.00%	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 10,550	S/. 10,550	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4105	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 18,400	S/ 9,200	[illegible]

SIMPLIFICACIÓN	0007	GESTIÓN UNIDAD Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0133	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUBPROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

100	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALSORADA EN LA URB. ALSORADA	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN CLASIFICADO	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 18,400	S/ 9,200	[illegible]

101	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN (2016)	1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN CLASIFICADO	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 18,400	S/ 9,200	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Y CENTRO DE GESTIÓN	4105	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

62	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES		SOLUMENTO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,666,944	S/. 20,000	1.74%

		EXTRATÉGICO
LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0030	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
		EN DOVE Y DE PROCESOS
MACROPROCESO	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

151	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. RODRIGO FRANCO-SECTOR 02-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA		EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 1,666,944	S/. 20,000	1.74%

608	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (ETA)	78	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	EXPEDIENTE TÉCNICO Y SANTIAGO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 20,000	S/. 20,000	[illegible]
643	EJECUCIÓN DE OBRA (OBRA)	78	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	OBRA EJECUTADA	UNIDAD	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,646,944	S/. 0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, CENTRO DE GESTIÓN:	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

62	[illegible]		[illegible]	3	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	2	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,747,856	S/. 30,000	1.33%

	ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATÉGICA:	0032	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0032	[illegible]
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
	EXPOSICIÓN POR PROCESOS	
MACROPROCESO	0031	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0035	PROTEGER Y FRANQUEAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0531	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

197	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN NEPTUNO-SECTOR-DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO PLANEADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,747,856	S/. 30,000	1.33%

408	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (EETT)	78	MEJORAMIENTO DE VIAS (CONCRETO)	EXPEDIENTE TÉCNICO PLANEADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,747,856	S/. 30,000	1.33%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CENTRO DE GESTIÓN	4109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

69	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		SOLICITUD	3	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,025	S/. 6,025	[illegible]

ESTRATEGIA

MAPA ESTRATÉGICO:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

150	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACÉN TEMPORAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADO EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POR RG-03 AL CENTRO DE LOS SECTORES 1 Y 2 SURCO LEGAL	[illegible]	[illegible]	3	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,025	S/. 6,025	[illegible]

121	EJECUCIÓN DE OBRA (ADM)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,025	S/. 6,025	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	A109	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN		% EJEC.	ESTADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
		Meta	Peso	Meta	Peso			Meta	Peso	Meta	Peso			
02 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	PROYECTO	2	6	0	0	0.00%	NO INICIADO NO EJECUTADO	2	2	0	0.00%	S/. 2,2,0,364	S/. 0	0.00%

ESTRATEGIA	
LINEA ESTRATEGICA	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Indicador por Procesos	
MACROPROCESO:	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	PROYECTAR Y CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE VIALIDAD LOCAL

04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA ALCIDES CARRION S/N DE LA AV. TOMÁS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LAS MAGNOLIAS HASTA LA AV. LOS PINOS, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA LIMA	OBRA EJECUTADA	UNIDAD	0	1			1	1	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	S/. 2,2,0,364	S/. 0	0.00%

030	EJECUCIÓN DE OBRA (MPS)	01	MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULAR	SUPERVISIÓN DE OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRA	0	0			0	0	0	0.00%	NO INICIADO NO EJECUTADO	S/. 2,2,0,364	S/. 0	0.00%
031	SUPERVISIÓN DE OBRA (MPS)	01	MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULAR	SUPERVISIÓN DE OBRAS	SUPERVISIÓN DE OBRA	1	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	NO INICIADO NO EJECUTADO	S/. 100,000	S/. 0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4109

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL DINAMO

82	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES		DOCUMENTO	7	0	0.00%	RETRASADO O NO INICIADO	2	2	[illegible]	[illegible]	S/. 68,076	S/. 68,075	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0001	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0103	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	EJECUCIÓN Y FINANZAS DE OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

184	MEJORAMIENTO DEL CÍRCULO DEPORTIVO EN EL PARQUE ECOLÓGICO LOMA AMARILLA DE LA URBANIZACIÓN PROLONGACIÓN BENAVIDES, SECTOR 34, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	OBRA EJECUTADA	ENERO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO INICIADO	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 55,074	S/. 55,075	[illegible]

175	EJECUCIÓN DE OBRA	82	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	METROS CUADRADOS DE OBRA	METROS CUADRADOS DE OBRA	1	0	0.00%	RETRASADO O NO INICIADO	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 38,076	S/. 38,075	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4105 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

	PRODUCTO/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO							
82	MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	DOCUMENTO	2	2	S/	0.30%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		DEFICIENTE	S/ 15,000	S/ 10,500	
	ESTRATEGIA													
ÚNICA ESTRATÉGICA:		0002					GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA							
PERSPECTIVA:		0002					PROCESOS INTERNOS							
OBJETIVO ESTRATEGICO:		0050					APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA							
OBJETIVO OPERACIONAL		0013					EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO							
ESTRATEGIA OPERACIONAL														
MACROPROCESO:		0001					MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL							
PROCESO		0003					PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS							
SUB PROCESO		0301					EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DE CARÁCTER LOCAL							

	PRODUCTO/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE PRODUCTO	PROGRAMADO				EJECUTADO							
81	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULAR, PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA - SECTOR 3A		TAREAS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	1	0	S/	0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		DEFICIENTE	S/ 15,000	S/ 10,500	

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO							
836	ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	83	APROBACIONES DE AVAL, VIABILIDAD	TAREAS COMPARTIDAS OBJETIVO	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	1	0	S/	0.30%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		DEFICIENTE	S/ 15,000	S/ 10,500	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE/CENTRO DE GESTIÓN: 4105 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

86	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE REMOCIÓN SÓLIDOS		[illegible]	1	1	[illegible]	DEFINIDO	1	1	[illegible]	DEFINIDO	S/. 15,000	S/. 15,000	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0002	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0002	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

88	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MATEO PUYAGAMBA		[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	DEFINIDO	1	1	[illegible]	DEFINIDO	S/. 15,000	S/. 15,000	[illegible]

835	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	DEFINIDO	1	1	[illegible]	DEFINIDO	S/. 15,000	S/. 15,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4109 SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

80	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		DOCUMENTO	2	3	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,173	S/. 0	0.00%

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

EN CODIGO POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO EN LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE SECTOR 02 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	RESOLUCIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN DE OCUPA	RESOLUCIÓN	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,173	S/. 0	0.00%

101	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICO (0001)	01	RESOLUCIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN	RESOLUCIÓN	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 2,373	S/. 0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN):	4030	SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

02	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 4,000	S/. 0		0.02%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002 — GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 — ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

MACROPROCESO:	0001 — MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0035 — PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PUBLICAS
SUBPROCESO:	0031 — EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DE CARACTER LOCAL

083	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PROGRESO (LA SEMBRADA) QUE FORMA PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	[illegible]	[illegible]	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 4,000	S/. 0		0.02%

043	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 4,000	S/. 0		0.02%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN): 4109 — SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

80	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		DOCUMENTO	4	3	[illegible]	[illegible]	3	3	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 31,250	S/ 0	0.00%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN AMBIENTAL Y ECOSÓSTICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO:	0201	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0202	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

201	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE VOCES POR EL CLIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA		EXPEDIENTE TÉCNICO PLANIFICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 31,250	S/ 0	0.00%

888	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (SIGNO)	50	EXPEDIENTE TÉCNICO PLANIFICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/ 31,250	S/ 0	0.00%

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4109 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO - PROYECTOS	S/ 14,837,221.00	S/ 5,550,[illegible]	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4109 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO - ACTIVIDADES	S/ 15,133,000.00	S/ 6,550,[illegible]	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4109 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO	S/ 33,[illegible]	S/ 15,[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN): 4210 — GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INTERVENCIÓN	1339	1543	[illegible]	ÓPTIMO	2021	1543	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,267,154	S/. 1,331,922	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	GRADO DE CONVIVENCIA CON LOS VECINOS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	REDUCIR LAS DENUNCIAS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS VECINOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB PROCESO:	0501	REGLAMENTAR Y REGULAR ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN MATERIA DE SERENAZGO

	ACCIÓN	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1455	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GSCTUC	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	10	24	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	48	48	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,162,154	S/. 1,331,922	[illegible]

	ACCIÓN		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
540	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,007,675	S/. 983,613	[illegible]
541	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 336,135	S/. 532,486	[illegible]
542	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 10,780	S/. 9,045	[illegible]
543	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,564	S/. 4,980	[illegible]
515	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (CECAM)	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INFORME DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 4	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CENTRO DE GESTIÓN:	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	DOCUMENTO	22	24	[illegible]	ÓPTIMO	60	62	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 103,552	S/. 102,134	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	MEJORAR EL NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB PROCESO:	0801	FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y DIRECTIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1470	MONITOREO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA APROBADOS Y EVALUADOS	PLAN	16	3	70.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	21	5	17.24%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 88,552	S/. 87,134	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
627	ELABORACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	3	2	[illegible]	ÓPTIMO	4	4	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,280	S/. 6,180	[illegible]
628	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MONITOREADO	DOCUMENTO	8	8	[illegible]	ÓPTIMO	12	12	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 73,576	S/. 73,485	[illegible]

529	MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - PLSC	2	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	ATENCIONES REALIZADA	DOCUMENTO	1	2	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
530	SESIONES CON LOS MIEMBROS DEL CODISEC	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	SESIÓN REALIZADA	SESIÓN	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
531	ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE DELITO - PROGRAMA DE INCENTIVOS	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	MAPA DEL DELITO ARTICULADO Y ACTUALIZADO	DOCUMENTO	18	18	[illegible]	OPTIMO	36	36	[illegible]	OPTIMO	S/. 5,625	S/. 5,625	[illegible]	
532	FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE MAPA DE RIESGO - PROGRAMA DE INCENTIVOS	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	MAPA DE ZONA DE RIESGO	DOCUMENTO	3	3	[illegible]	OPTIMO	6	6	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
533	PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN	PLAN	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
534	MONITOREO DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	REPORTE EMITIDO	REPORTE	6	6	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
537	PROGRAMA DE PREVENTORES FISCALIZADORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PREVENTORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	2	2	[illegible]	OPTIMO	4	7	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
538	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y/O SECTORIAL, PANDILLAJE PERJUDICIAL, CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	1	4	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
539	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL VECINO "TE PROTEGEMOS, TE SERVIMOS"	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
540	ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2008	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO	PLAN	12	12	[illegible]	OPTIMO	24	24	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
626	FERIAS INTEGRATIVAS Y/O CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AL VECINO EN LOS PARQUES DEL DISTRITO	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	3	3	[illegible]	OPTIMO	6	6	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
824	PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PROGRAMA IMPLEMENTADO	PERSONAS	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

[illegible]	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	149	217	[illegible]	OPTIMO	222	401	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

		ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	REDUCIR LAS DENUNCIAS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANSITABILIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS VECINOS
OBJETIVO OPERACIONAL	0103	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO	0201	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	0303	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB PROCESO	0501	[illegible] EN MATERIA DE SERENAZGO

[illegible]	EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOBRE CONDICIONES	[illegible]	DOCUMENTO	12	22	[illegible]	OPTIMO	30	34	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

544	ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE DONACIÓN POR LA ALTA GERENCIA	4	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	DOCUMENTO	3	8	[illegible]	OPTIMO	9	30	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
546	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDAD DONANTE	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	REUNIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	5	8	[illegible]	OPTIMO	12	13	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
546	ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DE LA PROPUESTA DE DONACIÓN	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	[illegible]	DOCUMENTO	5	6	[illegible]	OPTIMO	8	21	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

25	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0260	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y MANTENER OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

1608	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ORIENTADO AL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	[illegible]	ESTUDIO	1	1	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 15,000	S/. 15,000	[illegible]

321	VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	[illegible]	ESTUDIO	1	1	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 15,000	S/. 15,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA, PROPIEDAD Y CENTRO DE GESTIÓN:	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

30	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN	188	315	[illegible]	OPTIMO	285	420	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0001	CONTROL INTERNO
PROPÓSITO:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030	REDUCIR LAS DENUNCIAS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS VECINOS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO:	0033	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB PROCESO:	0531	REGLAMENTAR Y REGULAR ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN MATERIA DE SERENAZGO

1401	REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y/O EMPRESAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONVENIOS APROBADOS	CONVENIO	17	12	[illegible]	OPTIMO	34	36	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

504	REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE CONVENIO	8	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROPUESTA REALIZADA	PROPUESTO	5	4	[illegible]	OPTIMO	8	12	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
526	REUNIONES DE COORDINACIÓN	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	REUNIONES REALIZADAS	CONVENIO	5	4	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
527	ELABORACIÓN DE INFORME DE PROPUESTA DEL CONVENIO	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME ELABORADO	PROPUESTO	5	4	[illegible]	OPTIMO	9	12	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

TOTAL, GASTO Y EJECUCIÓN 4210 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CENTRO DE GESTIÓN) 4210 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

PRODUCTO GENERAL														
36	IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO	UNIDAD	13	6	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	17	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CONVENCIONES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	[illegible]
SUB PROCESO:	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

169	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ORIENTADO AL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"	EQUIPAMIENTO PRE INVERSIÓN	UNIDAD	17	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	17	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

170	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS (001)	[illegible]	CAMIONETAS ADQUIRIDAS	UNIDAD	4	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE/CENTRO DE GESTIÓN:	4230	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN				PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		
PROYECTO/ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO FÍSICO ANUAL	PROGRAMADO FÍSICO AL PERIODO	EJECUTADO FÍSICO AL PERIODO	% AVANCE FÍSICO AL PERIODO	ESTADO	EJECUTADO FÍSICO ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	ESTADO	PROGRAMADO FINANCIERO ANUAL	EJECUTADO FINANCIERO ANUAL	% AVANCE FINANCIERO ANUAL
89 PREVENCIÓN CONTRA DESASTRES	AVANCE	1	0	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	-	0.4148	41.48%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 3,540,154	S/. 3,818,010

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002 GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PROGRAMA:	0002 PROGRAMA DE SEGURIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0001 ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO ESPECÍFICO:	0113 EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0008 PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0008 EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		
ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO FÍSICO ANUAL	PROGRAMADO FÍSICO AL PERIODO	EJECUTADO FÍSICO AL PERIODO	% AVANCE FÍSICO AL PERIODO	ESTADO	EJECUTADO FÍSICO ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	ESTADO	PROGRAMADO FINANCIERO ANUAL	EJECUTADO FINANCIERO ANUAL	% AVANCE FINANCIERO ANUAL
151 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 49 SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	OBRA	SERVICIO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0.4148	41.48%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,454,154	S/. 1,818,010

					PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		
TIPO	ID	TAREAS	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO FÍSICO ANUAL	PROGRAMADO FÍSICO AL PERIODO	% AVANCE FÍSICO AL PERIODO	ESTADO	EJECUTADO FÍSICO ANUAL	% AVANCE FÍSICO ANUAL	ESTADO	PROGRAMADO FINANCIERO ANUAL	EJECUTADO FINANCIERO ANUAL	% AVANCE FINANCIERO ANUAL
770	EJECUCIÓN DE OBRA (0067)	67	PREVENCIÓN CONTRA DESASTRES	OBRA	UNIDAD	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0.4148	41.48%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,818,154	S/. 1,818,010	41.48%
771	SUPERVISIÓN DE OBRA (0067)	67	PREVENCIÓN CONTRA DESASTRES	SUPERVISIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO NORMA	1	0	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 20,000	S/. 0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

77	ELABORACIÓN DE PERFIL				1	1	[illegible]	OPTIMO	-	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	3002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	3002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	3030	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	3113	CUMPLIR CON LAS CARTAS DEL PLAN ANUAL DE INVERTIRNOS

ENROGAR POR PROCESOS

MACROPROCESO	5001	PROCESO PROTECTIVO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO	5003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	5001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

184	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS 5 SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO		LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

174	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PIP)	74	ELABORACIÓN DE PERFIL	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PIP)	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 28,000	S/. 28,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

[illegible]	4216	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

[illegible]	ELABORACIÓN DE PERFIL		[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 28,000	S/. 22,400	[illegible]

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN INTERNA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES
		[illegible]
MACROPROCESO	0004	MACRO PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0504	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

[illegible]	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ORIENTADO AL "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA ZONA NORTE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO"		[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 28,000	S/. 22,400	[illegible]

[illegible]	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (MTS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	S/. 28,000	S/. 22,400	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / GERENTE DE OPERACIÓN:	4210	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL

89	ELABORACIÓN DE PERFIL		DOCUMENTO	1	1	[redacted]	ÓPTIMO	-	1	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 25,000	S/. 0	0.00%

ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0007	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0010	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	CUMPLIR CON LAS METAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES

CRUCE POR PROCESOS

MACROPROCESOS:	0005	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PROMOVER E IMPLEMENTAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO:	0001	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE EMBAUCHE (PISTA)

233	INCREMENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO FUNCIONAL	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	1	[redacted]	ÓPTIMO	1	1	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 25,000	S/. 0	0.00%

638	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (PERFIL)	89	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	RECEPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBRA	EVALUACIÓN	1	1	[redacted]	ÓPTIMO	-	1	[redacted]	ÓPTIMO	S/. 25,000	S/. 0	0.00%

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4210 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL - PROYECTOS	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4210 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL - ACTIVIDADES	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4210 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4211 — SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

	PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE %	EVALUACION	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	AVANCE %	EVALUACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE %
26	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	[illegible]	1508	1243	[illegible]	OPTIMO	1508	1243	[illegible]	INFORMACION NO INGRESADA	S/ 30,681,760	S/ 25,521,782	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0010	APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	REDUCIR LOS FACTORES DELICTIVOS EN EL DISTRITO, MEJORANDO LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PROVISIÓN Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB PROCESO:	0101	REALIZAR PATRULLAJE

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE %	EVALUACION	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	AVANCE %	EVALUACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE %
1402	REALIZACIÓN DE PATRULLAJE	HORAS DE PATRULLAJE	5845	5015	[illegible]	OPTIMO	845	615	[illegible]	OPTIMO	S/. 30,681,760	S/. 25,521,782	[illegible]

TAREA	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE %	EVALUACION	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	AVANCE %	EVALUACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE %
550	SERVICIO DE PATRULLAJE A PIE	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	720	720	[illegible]	OPTIMO	720	720	[illegible]	OPTIMO	S/. 13,272,318	S/. 10,838,832	[illegible]
551	SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	720	720	[illegible]	OPTIMO	720	720	[illegible]	OPTIMO	S/. 9,391,658	S/. 9,163,318	[illegible]
552	SERVICIO DE PATRULLAJE EN VEHICULO	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	720	720	[illegible]	OPTIMO	720	720	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,011,685	S/. 5,521,631	[illegible]

693	SERVICIO DE PATRULLAJE CON LA BRIGADA CANINA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	534	534	[illegible]	OPTIMO	534	534	[illegible]	OPTIMO	S/ 682,994	S/ 556,045
694	SERVICIO DE PATRULLAJE EN BICICLETA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	720	720	[illegible]	OPTIMO	720	721	[illegible]	OPTIMO	S/. 650	S/. 694
695	REGISTRO DE LLAMADAS POR INTERVENCIONES DELICTIVAS	4	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LLAMADA TELEFÓNICA ATENDIDA	LLAMADA TELEFÓNICA ATENDIDA	12561.0	12838	[illegible]	OPTIMO	14444	15109	84.97%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
696	INTERVENCIÓN POR ROBOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INTERVENCIÓN	INTERVENCIÓN	1040	1387	[illegible]	OPTIMO	1969	1047	56.54%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 423,139	S/ 596,827
697	INTERVENCIONES POR ROBOS FRUSTRADOS	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	INTERVENCIÓN	INTERVENCIÓN	398	596	[illegible]	OPTIMO	563	598	53.02%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 389,304	S/. 648,437
698	OPERATIVOS CONJUNTO CON LA PNP - MBS	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PATRULLAJE INTEGRADO	OPERATIVO	348	351	[illegible]	OPTIMO	730	351	45.95%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 1,343,825	S/ 580,476
699	SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE LAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD (CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTROS DE OBSERVACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA)	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	CONTROLES REALIZADOS	CONTROL VIGILANCIA	2648	2648	[illegible]	OPTIMO	5484	2648	48.48%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 4,440,396	S/. 3,981,573
700	SERVICIO POLICIAL DE PATRULLAJE A PEDIDO POR SECTOR	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	OPERATIVOS POLICIALES EN SERVICIO	OPERATIVO	5502	5457	[illegible]	OPTIMO	10302	6457	62.68%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
847	COORDINACIONES CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	COORDINACIÓN REALIZADA	COORDINACIÓN	5	6	[illegible]	OPTIMO	17	5	29.06%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 38,560	S/. 38,164
733	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	VEHICULO EN ADQUISICION	UNIDAD	3	0			68	3	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/ 892,000	S/. 0
816	SERVICIO DE PATRULLAJE POR EL GRUPO DE INTERVENCION RAPIDA (GIR)	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	720	720	[illegible]	OPTIMO	720	721	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0
817	SERVICIO DE OPERACIONES ANTES E APOYO DE AGRONES DE PREVENCION DE DESASTRES, EMERGENCIA Y DE ASISTENCIA CIUDADANA	5	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	HORAS DE PATRULLAJE	HORAS	2.5	3.5	[illegible]	OPTIMO	10	2.5	25.03%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0
818	ADQUISICION DE RADIO PORTATIL DIGITAL TETRA	3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	RADIO PORTATIL ADQUIRIDO	UNIDAD	50	95	[illegible]	OPTIMO	95	50	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL OBJETIVO DE GESTIÓN:	4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

	PRODUCTO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO		EFICACIA	EFICIENCIA	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
					AVANCE (%)	SEMÁFORO			PIA	PIM	MONTO (S/.)	SEMÁFORO	MONTO (S/.)	AVANCE (%)
29	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	MONITOREO	21	24	[redacted]	ÓPTIMO	48	48	[redacted]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 400,671	S/. 430,000	[redacted]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	2001	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA:	2002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	2005	MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO OPERACIONAL	2115	MEJORAR EL NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN (MISIONAL)
PROCESO	0003	PRODUCTOS E IMPULSAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB-PROCESO:	0501	FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y DIRECTIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO		EFICACIA	EFICIENCIA	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
					AVANCE (%)	SEMÁFORO			PIA	PIM	MONTO (S/.)	SEMÁFORO	MONTO (S/.)
0153	ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	23	24	[redacted]	ÓPTIMO	80	57	[redacted]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 433,071	S/. 450,000

	ACTIVIDAD		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE FÍSICO		EFICACIA	EFICIENCIA	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
							AVANCE (%)	SEMÁFORO			PIA	PIM	MONTO (S/.)	SEMÁFORO	MONTO (S/.)
847	ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS PERMANENTES	1	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN OPERATIVO (PO)	PLAN	5	5	[redacted]	ÓPTIMO	4	8	[redacted]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 8,476	S/. 8,480
848	ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS DE EVENTOS DEPORTIVOS	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLANES OPERATIVOS	PLAN	11	13	[redacted]	RETRASADO ACEPTABLE	28	15	[redacted]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 3,050	S/. 3,050
849	ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD	2	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	PLAN DE SEGURIDAD	PLAN	13	7	[redacted]	RETRASADO INACEPTABLE	22	15	[redacted]	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 423,545	S/. 437,156

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4211	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

	PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN	166	217	[illegible]	ÓPTIMO	283	420	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 104,855	S/. 22,034	70.00%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	FORTALECER LA DESPLIEGUE Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBPROCESO:	0501	COORDINAR LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA CON LAS COMISARÍAS Y LAS JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3101	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	141	172	[illegible]	ÓPTIMO	227	345	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 104,855	S/. 22,034	76.06%

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
562	CAPACITACIÓN A VIGILANTES PARTICULARES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	4	4	[illegible]	ÓPTIMO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 6,496	S/. 6,496	[illegible]
563	CAPACITACIÓN A JEFES DE ÁREA, SUPERVISORES, SERENOS, OPERADORES DE CCO Y PERSONAL DE LA CORPORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	40	43	[illegible]	ÓPTIMO	135	105	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 43,012	S/. 3,805	7.88%
564	INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE RECIENTE INGRESO A SERENAZGO DE LA MSS	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	17	17	[illegible]	ÓPTIMO	29	48	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 37,507	S/. 3,494	9.88%

566	CAPACITACION A ALUMNOS Y DOCENTES EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO, PANDILLAJE PERNICIOSO, CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, Y SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PROMOTORES ESCOLARES EN SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN TERRITORIAL	CAPACITACIÓN	39	49	[illegible]	ÓPTIMO	78	81	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 500	S/. 500	[illegible]
567	CAPACITACIONES A LAS AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS DEL HOGAR EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN TERRITORIAL	CAPACITACIÓN	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	3	8	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,000	S/. 2,000	[illegible]
568	CAPACITACIÓN A VECINOS EN GENERAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIÓN TERRITORIAL	CAPACITACIÓN	2	10	[illegible]	ÓPTIMO	15	65	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 4,450	S/. 4,450	[illegible]
823	RONDAS VISTAS *TO MARCHAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	VISITAS INSPECCIONES	LISTADO	6	6	[illegible]	ÓPTIMO	10	11	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN - 4015 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA															S/. 11,170,287.00	S/. 25,853,109.72 [illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4212	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

	PRODUCTO GENERAL												
01	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	1150	4000	[illegible]	OPTIMO	1150	4000	[illegible]	OPTIMO	S/ 49,959	S/ 44,553	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	REPRESENTAN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	INCREMENTAR LAS PERSONAS EN HABILIDAD ANTE UN HIPOTÉTICO DESASTRE EN LAS ZONAS VULNERABLES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
SUB PROCESO:	0501	PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

1409	REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO PREVENTIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA INSTALADA EN EL ENTRENAMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO	PERSONA	1150	4000	[illegible]	OPTIMO	2454	4000	[illegible]	OPTIMO	S/ 49,959	S/ 44,553	[illegible]

1410	ENTRENAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES A LOS VECINOS BURGANOS	01	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	ENTRENAMIENTO PROCESADO	EVENTO	10	106	[illegible]	OPTIMO	104	106	[illegible]	OPTIMO	S/ 49,959	S/ 44,553	[illegible]
1411	DESARROLLO DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROVOCAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	01	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO REALIZADO	EVENTO	20	21	[illegible]	OPTIMO	43	65	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4217	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

75	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y EMERGENCIA	PERSONAL	100	64	[illegible]	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	100	164	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 7,500	S/. 7,520	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	3001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA	3002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	3010	[illegible]
OBJETIVO OPERACIONAL	3013	INCREMENTAR LAS PERSONAS ENTRENADAS ANTE UN SUCESO DEL DESASTRE EN LAS ZONAS VULNERABLES

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO	0000	PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
SUB PROCESO	0501	PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

1431	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE	PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	100	64	[illegible]	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	100	164	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 7,500	S/. 7,520	[illegible]

880	CAPACITACIÓN JUNTAS VECINALES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	12	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	2	0	0.00%	REPROGRAMADO NO EJECUTADO	2	2	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 5,384	S/. 5,343	[illegible]
889	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA ENTIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	12	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	1	2	[illegible]	ÓPTIMO	1	2	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
890	CAPACITACIONES EN CENTROS COMERCIALES Y DE MERCADOS	12	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	1	0	0.00%	REPROGRAMADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 1,999	S/. 1,999	[illegible]
891	CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	1	0	0.00%	REPROGRAMADO O NO EJECUTADO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 2,400	S/. 2,400	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CENTRO DE GESTIÓN 4212

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

31	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DE COMUNICACIÓN	[illegible]	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 112,666	S/. 0	0.00%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN VARIAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS EVENTOS ANTE UNA SITUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	GESTIÓN PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO:	0003	PROSPECTIVA DE RIESGOS DE DESASTRES Y ACCIONES CORRECTIVAS
SUB PROCESO:	0501	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ZONAS VULNERABLES ANTE UN RIESGO DEL DESASTRE

1085	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	[illegible]	[illegible]	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 112,666	S/. 0	0.00%

583	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA COMUNIDAD	13	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	[illegible]	IMPLEMENTACIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 112,666	S/. 0	0.00%
584	CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE RED DE ALERTA	13	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	[illegible]	TALLER	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
586	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RED DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA IMPLEMENTADA	13	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	[illegible]	[illegible]	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4212	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

35	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	4	4	[illegible]	OPTIMO	13	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 92,785	S/. 220	0.74%

		ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA	0201	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0090	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS EVENTOS ANTE UNA SITUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO	0003	PROSPECTIVA DE RIESGOS DE DESASTRES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
SUB PROCESO	0501	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE MEDIR EL RIESGO DEL DESASTRE

[illegible]	MONITOREO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL DISTRITAL	REPORTE	4	4	[illegible]	OPTIMO	13	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 92,785	S/. 220	0.74%

[illegible]	MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL DIAL	11	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	MONITOREO REALIZADO	REPORTE	4	4	[illegible]	OPTIMO	12	12	[illegible]	OPTIMO	S/. 92,785	S/. 220	0.74%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE "CENTRO DE OPERACIONES": 4732

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (Fisico)	EJECUTADO ANUAL (Fisico)	%	%	PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%	%		PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%
18	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	S/ 107,555	S/. 0.00	0.0%	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATÉGICA:	0001	DISTRITO SEGURO
PERSPECTIVA:	0002	PERSONAS SEGURAS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0119	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS EVENTOS ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ENFOQUE PRIORITARIO

RESPONSABILIDAD:	0001	RIESGO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
SUBPROCESO:	0003	IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA ENFRENTAR UN RIESGO DE DESASTRES

	ACTIVIDAD / PROYECTO	SECTOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL (Fisico)	EJECUTADO ANUAL (Fisico)	%	%	PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%	%		PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%
4418	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	BRIGADA	UNIDAD	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	2	0	0.00%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	S/ 100,000	S/ 000,000	0.0%	

	ACTIVIDAD / PROYECTO				PROGRAMADO ANUAL (Fisico)	EJECUTADO ANUAL (Fisico)	%	%	PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%	%		PROGRAMADO ANUAL (Financiero)	EJECUTADO ANUAL (Financiero)	%
4418	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE BRIGADAS EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	18	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	BRIGADA	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	2	0	0.00%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	S/ 1,000	S/ 0.00	0.0%	
5AC	EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS	18	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EQUIPAMIENTO	EQUIPO	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	1	0	0.0%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	S/ 107,555	S/. 0.00	0.0%	
5BR	IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	18	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CONVENIO INSTITUCIONAL	CONVENIO	1	1	100.0%	EJECUTADO	1	1	100.0%	EJECUTADO	S/. 1,176,452	S/. 1,176,452	100.0%	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Y CENTRO DE COSTOS: 4212

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
0	PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			EVALUADO	14	13		EJECUTADO	28	77		EJECUTADO	S/ 800,000.00	S/ 561,197	

LÍNEA ESTRATÉGICA	0008	GESTIÓN DEL RIESGO
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE CONSECUENCIA DE PELIGROS DE DESASTRES EN ÁREAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ANTE UN PELIGRO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE EN LAS ÁREAS VULNERABLES
ACCIÓN ESTRATÉGICA	0001	ELEVAR PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO	0003	PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
SUB PROCESO	0501	PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD																		
101	REALIZACIÓN DE SIMULACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			UNIDAD	12	11		EJECUTADO	26	77		EJECUTADO	S/ 200,000	S/ 198,197	

TAREA																		
36	EJECUCIÓN DE SIMULACROS (TIEMPO A VECES QUE HACEMOS EL SIMULACRO, CONSTANTEMENTE Y EQUIPO DE COMUNICACIONES)	1	PREPARACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN	SIMULACRO REALIZADO	UNIDAD	1	1		EJECUTADO NO EJECUTADO	11	12		EJECUTADO	S/ 200,000	S/ 197,000	
101	EJECUCIÓN DE SIMULACROS DIRIGIDOS A CENTROS EDUCATIVOS VULNERABLES	2	PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS EDUCATIVOS	SIMULACRO EDUCATIVO	PUNTO	5	0	0%	EJECUTADO NO EJECUTADO	12	3	25.0%	EJECUTADO NO EJECUTADO	S/ 1,250	S/ 980	78%
60	EVALUACIÓN DE SIMULACROS DIRIGIDO A PERSONAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	3	DESARROLLO DE SIMULACROS VIRTUAL	SIMULACRO REALIZADO	PUNTO	7	17		EJECUTADO	5	17		EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	
201	REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN UNIVERSIDADES INSTITUCIONALES PRIVADAS	3	DESARROLLO DE SIMULACROS VIRTUAL	SIMULACRO REALIZADO	PUNTO	1	18		EJECUTADO	2	14		EJECUTADO	S/ 1,000	S/ 1,000	
36	EVALUACIÓN DE SIMULACROS CORPORACIÓN MUNICIPAL	3	DESARROLLO DE SIMULACROS VIRTUAL	SIMULACRO REALIZADO	PUNTO	1	1		EJECUTADO	2	2		EJECUTADO	S/ 250	S/ 250	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4212 — SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD / ACCIÓN		SECUENCIA													
33	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	INFORME TECNICO	1	0	0.00%	PROGRAMADO NO EJECUTADO	1	1		DEFASO	S/. 523,819	S/. [illegible]	

LÍNEA ESTRATÉGICA:	002 — OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 — IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — INCREMENTAR LAS PERSONAS ENTRENADAS ANTE UN RIESGO DE DESASTRE EN LAS ZONAS VULNERABLES
MACROPROCESO:	0001 — MACRO PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO:	0003 — PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
SUB PROCESO:	0301 — PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN ANTE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD / ACCIÓN		SECUENCIA													
0113	ESTUDIO DE ESTIMACION DEL RIESGO	ESTUDIO REALIZADO	ESTUDIO	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	-	1		DEFASO	S/. 561,257	S/. 537,443		

	ACTIVIDAD / ACCIÓN		SECUENCIA													
570	INFORME TÉCNICO DEL ESTUDIO DE RIESGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	DOCUMENTO	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	-		DEFASO	S/. 540,353	S/. 516,156	
575	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TERRENOS DE EVALUACION DE RIESGO	8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SOLICITUD ATENDIDA	DOCUMENTO	88	837	[illegible]	DEFASO	98	743		DEFASO	S/. 3,404	S/. 3,288	

TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 4212 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	S/. 1,530,301.00	S/. 1,355,010.48	[illegible]
TOTAL EJECUCIÓN GASTO DE GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y DEFENSA CIVIL, SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL - ACTIVIDADES	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4214 — SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

1	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		1 UIT para 10 días (4)	1,034,350.00	1,000.00	0.0%	ÓPTIMO	2127541.67	2189210.64	97.2%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	REDUCIR LA LA EVASIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADOS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE PREDIOS

VALOR POR PROCESOS

VALOR PROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO:	0003	PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB PROCESO:	00002	REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

1431	PRECAPTURACIÓN DE DEUDA NO TRIBUTARIA		PRECAPTURA DE DEUDA NO TRIBUTARIA (Unidad)	VALOR UNICO (UV)	413998.8	1	1.0	0.00%	RETRASADO NO EJECUTADO	783806.73	721974.4	108.6%	RETRASO MENOR AL 5%	S/. 0	S/. 0	

132	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE INICIO	28	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	RECAUDACIÓN TARDÍA	RESOLUCIÓN	81	0	0.0%	RETRASADO NO EJECUTADO	486	486	100.0%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
133	EMISIÓN DE ORDEN DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	28	RECAUDACIÓN TARDÍA	EMISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIÓN	606	0	0.0%	RETRASADO NO EJECUTADO	1800	64838	2.8%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
135	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A LOS CONTRIBUYENTES CONDUCIDAS EN ETAPA COACTIVA	28	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	VISITA	22	2	9.1%	RETRASADO NO EJECUTADO	48	165	29.1%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
136	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN Y PRESCRIPCIÓN	28	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	CRITERIO REALIZADO EN PLAZO	PORCENTAJE (%)	4	4	100.0%	RETRASADO NO EJECUTADO	12	440	2.7%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4214

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

8	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	Acción	27780	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	66660	73501	[illegible]	OPTIMO	S/. 5,530,373	S/. 3,114,818	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0000	MEJORAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVA

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y ORGANIZACIÓN DEL USO DE SUELO
SUB PROCESO:	00002	FISCALIZACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, DEFECTOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y DECLARATORIAS DE FÁBRICA

1045	RELIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	CONSTRUCCIONES CIVILES CONTROLADAS	CONTROL REALIZADO	640	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1060	14348	[illegible]	OPTIMO	S/. 120,653	S/. 647,349	[illegible]

104	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL A OBRAS CIVILES	26	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN	5400	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	10600	11344	[illegible]	OPTIMO	S/. 485,793	S/. 435,174	[illegible]
104	ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN TERMINOS DE OBRAS CIVILES	26	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	6200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	2400	2400	[illegible]	OPTIMO	S/. 38,250	S/. 38,250	[illegible]

106	EMISIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN EN TEMAS DE OBRAS CIVILES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	PAPELETA DE INFRACCIÓN EMITIDA	PAPELETA DE INFRACCIÓN	840	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1680	2686	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
108	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN EN TEMAS DE OBRAS CIVILES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	720	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1440	2447	[illegible]	OPTIMO	S/ 207,880	S/ 191,525	[illegible]
107	EJECUCIÓN DE CONTROLES DE OBRA	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	CONTROL DE OBRA EMITIDA	CONTROL REALIZADO	540	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1080	11344	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS	4214	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	

PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%	ESTADO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ESTADO	PRESUPUESTO AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%
5 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	77788	0	0	0.00%	EJECUTADO NO PROGRAMADO	0000	7887		OPTIMO	S/. 3,369,273	S/. 2,496,434	

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0003	CONTEXTO AMBIENTAL MENTE SOSTENIBLE
PROGRAMA:	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0003	FORTALECER UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	REDUCIR LA CANTIDAD DE INFRACCIONES EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO:	0005	SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PAISAJISTA Y SANITARIA
SUB PROCESO	00502	CONTROLAR Y PREVENIR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%	ESTADO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ESTADO	PRESUPUESTO AL MES	EJECUCIÓN AL MES	%
1452 REALIZACIÓN DEL CONTROL EN TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TRATAMIENTO CORRECTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DISTRITO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	EVENTOS REALIZADOS	1000	0	0.00%	EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO	1000	7001		OPTIMO	S/. 354,026	S/. 250,021	

906	OPERATIVOS EN FISCALIZACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL AMBIENTAL	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMALIDADES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	OPERATIVOS	800	0	0.00%	EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO	1000	700		ACTUALIZADO NO EJECUTADO	S/. 100,000	S/. 100,000	
125	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL AL TRATAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES Y MEDIO DE LAS NORMALIDADES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	INSPECCIONES	1000	0	0.00%	ACTUALIZADO A NO EJECUTADO	3000	2000		OPTIMO	S/. 2,000	S/. 0	0.00%
114	EMISIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIONES EN TEMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	MULTA EMITIDA	PAPELETA DE INFRACCIÓN	300	0	0.00%	ACTUALIZADO A NO EJECUTADO	500	601		ACTUALIZADO A NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
119	REALIZAR RESOLUCIÓN DE MULTAS EN TEMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	800	0	0.00%	ACTUALIZADO A NO EJECUTADO	400	214		ACTUALIZADO A NO EJECUTADO	S/. 14,771	S/. 14,766	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4214 — SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

	PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL									
5	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS	ACCIÓN	37758	5	23	0.06%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	99999	37801		OPTIMO	S/. 4,764.00	S/. 3,646.00		0.00%		

LÍNEA ESTRATÉGICA	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANO - ECONÓMICAS
OBJETIVO OPERACIONAL	0153	REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL DISTRITO
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TRANSVERSAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y CONTROLAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y SALUBRIDAD PARA SANEAMIENTO Y ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
SUB PROCESO	0050	CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE HIGIENE DE QUIENES LOS DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS

1483	REALIZACIÓN DE CONTROL SANITARIO, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONTROL SANITARIO	429	0	53	0.00%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	844	1284		OPTIMO	S/. 22,500	S/. 22,500			

113	DISPOSICIÓN A LOS ADMINISTRADOS EN INFRACCIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS SALUBRIDAD, SANITARIOS E HIGIENE	58	REALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD ECONÓMICA	FISCALIZACIÓN	139	0	29	0.00%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	399	871		OPTIMO	S/. 22,500	S/. 22,500		
112	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL EN TEMAS SALUBRIDAD, SANITARIOS E HIGIENE	26	REALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD ECONÓMICA	FISCALIZACIÓN	870	0	49	0.00%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	883	1486		OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
114	EMISIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN EN TEMAS SALUBRIDAD, SANITARIOS E HIGIENE	25	REALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD ECONÓMICA	FISCALIZACIÓN DE INFRACCIÓN	350	0	19	0.00%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	486	1486		OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
116	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN EN TEMAS SALUBRIDAD, SANITARIOS E HIGIENE	19	REALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD ECONÓMICA	RESOLUCIÓN DE SANCIÓN	120	0	28	0.00%	RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	207	188		RETRASADO DE MANERA CRÍTICA	S/. 0	S/. 0		

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Y CENTRO DE GESTIÓN: 4214 — SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

5	REALIZAR EVALUACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	27705	4	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	39649	73501	53.95%	ÓPTIMO	S/. 1,451,017	S/. 2,689,424	53.95%

ESTRATEGIA

EJE ESTRATÉGICO:	0007 — GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0002 — FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANAS Y ECONÓMICAS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — RECUPERAR LA INFORMALIDAD EN EL DISTRITO

ESTRATEGIA POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 — MACROPROCESOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003 — PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA LOCAL
ACTIVIDAD:	0307 — PROCESO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y ORDENAMIENTO DEL ACOPIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS A NIVEL DISTRITAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS PROVINCIALES

1481	CONTROLAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACTIVIDAD COMERCIAL Y CONTROLADA	VISITA	18	4	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	42	45	93.33%	ÓPTIMO	S/. 4,180,500	S/. 4,180,500	100.00%

116	ORIENTACIÓN SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	480	4	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	864	864	100.00%	ÓPTIMO	S/. 3,994,853	S/. 3,993,137	100.00%
117	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN	720	1	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	1440	2000	72.00%	ÓPTIMO	S/. 187,284	S/. 187,478	100.00%
118	EMISIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN EN TEMAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	PAPELETAS DE INFRACCIÓN EMITIDA	NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	420	1	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	448	560	80.00%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
119	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN EN TEMAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	35	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	280	1	0.00%	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA	420	1400	30.00%	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4214 — SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

1	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	ACCION	27760	0	3.09%	NO EJECUTADO	44440	33301		OPTIMO	S/ 8,753,277	S/ 2,696,454	30.8%

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA:	0002	GESTION URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	FORTALECER LA FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES URBANO - ECONÓMICAS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0118	REGULAR LA INFORMALIDAD DEL DISTRITO

ESTRUCTURA POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PROCESO:	0003	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA FORMALIDAD LOCAL
SUB PROCESO	00502	CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS

1004	CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	PERSONA FISCALIZADA DEL COMERCIO AMBULATORIO	0158	30	0	0.30%	NO EJECUTADO	75	75		OPTIMO	S/ 150,000	S/ 150,000	100.0%

170	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO	34	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	OPERATIVO	OPERATIVO	300	3	3.00%	NO EJECUTADO	225	0.0		OPTIMO	S/ 232,245	S/ 151,425	65.2%
171	ERRADICACIÓN DE COMERCIANTES AMBULATORIOS INFORMALES	34	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	ERRADICACIÓN REALIZADA	ERRADICACIÓN	11000	1	0.00%	NO EJECUTADO	33000	00001		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
172	INTERVENCIÓN DE PERSONAS A COMERCIANTES AMBULANTES INFORMALES	34	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	INTERVENCIÓN REALIZADA	INTERVENCIÓN	1028	1	0.00%	NO EJECUTADO	3243	1961		REPROGRAMADO NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, CENTRO DE GESTIÓN: 4214 — SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA

5	REALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	31180	0	0	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	ANUAL	FISICO	0.00%	CRITICO	S/. 3,753,877	S/. 0	0.00%
							ESTRATEGIA									
LÍNEA ESTRATÉGICA			0002				GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA									
PERSPECTIVA			0002				PROCESOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO			0050				FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES URBANO - ECONÓMICAS									
OBJETIVO OPERACIONAL			0193				REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL DISTRITO									
							UNIDAD ORGÁNICA									
MACROPROCESO			0001				GERENCIA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO									
PROCESO			0003				PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PARA EL ORDENAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS									
SUB PROCESO			00102				CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL									

1426	CONTROL DE MERCADOS MUNICIPALES Y DEL COMERCIO FORMAL	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	30446	24	1	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	134	159		CRITICO	S/. 9,800	S/. 9,000			

153	ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN TÉRMINOS DE CONTROL DE MERCADOS GALERÍAS COMERCIALES	38	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	160	0	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	46	144		REQUIERE MEJORAR	S/. 3,000	S/. 1,800	
124	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y FISCALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS COMERCIOS Y GALERÍAS COMERCIALES	72	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN	420	0	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	840	1140		CRITICO	S/. 0	S/. 0	
126	DISPONER MEDIDAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MERCADOS Y GALERÍAS COMERCIALES	55	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	MEDIDA DE EJECUCIÓN FORZOSA	MEDIDA DE EJECUCIÓN	180	0	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	360	845		CRITICO	S/. 0	S/. 0	
125	PRONUNCIAR RESOLUCIONES DE SANCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MERCADOS Y GALERÍAS COMERCIALES	36	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	80	0	0.00%	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	168	338		CRITICO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (CENTRO DE VISION): A330 — GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

48	ASISTENCIA AL CIUDADANO FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	GOBIERNO	18002	13708	[illegible]	INCUMPLIMIENTO DE LO PLANIFICADO	28974	38312	[illegible]	OPTIMO	S/. 1.449.307	S/. 1.181.556	[illegible]

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0193	INCREMENTAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA BUENA ALIMENTACIÓN, VIVIENDA Y DE LA FAMILIA

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESOS	0005	PREVENCIÓN Y ERRADICAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO, LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO	0501	PREVENCIÓN Y ERRADICAR PROGRAMAS LOCALES DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN EN RIESGO DE NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

1489	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN EMERGENCIA Y/O DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO	RESOLUCIÓN EMITIDA	UNIDAD	24	58	[illegible]	OPTIMO	48	58	[illegible]	OPTIMO	S/. 1.368.556	S/. 1.068.252	[illegible]

490	ASESORAMIENTO E INSTALACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE DESEAN ACCEDER A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	27	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	CONTROL VISITAS REALIZADAS	PERSONA ATENDIDA	540	601	[illegible]	OPTIMO	1140	1111	[illegible]	OPTIMO	S/. 19,500	S/. 13,500	[illegible]
491	VISITAS DOMICILIARIAS A LAS VIVIENDAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL BENEFICIO TRIBUTARIO	27	ASISTENCIA A CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	VISITAS DOMICILIARIAS	VISITA	54	44	[illegible]	INCUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADO	65	73	[illegible]	DEFICIENTE O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
492	EVALUACIÓN, REVISIÓN Y EMISIÓN DE CASOS SOCIALES CON RESOLUCIÓN	27	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	CASOS SOCIALES CON RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	58	58	[illegible]	OPTIMO	48	58	[illegible]	OPTIMO	S/. 1.449.556	S/. 1.068.252	[illegible]
493	1500 PREVENCIÓN DE CONVENIOS PARA APOYO SOCIAL	27	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	CONVENIOS PARA FIRMAR	CONVENIO	0	0	[illegible]	OPTIMO	0	0	[illegible]	OPTIMO	S/. 0,000	S/. 00,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4336	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

41	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 1,[illegible]	S/ [illegible]	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	[illegible]
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DE LA BRUJA

ÁMBITO EJEMPLAR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MADRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, INFANTIL Y PROMOCIÓN DE OPERACIÓN, DESARROLLO HUMANO (LOCAL), PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0501	PRODUCIR Y BRINDAR PROGRAMAS LOCALES DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN UNIVERSO, DE NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN

[illegible]	CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SURCANA DE LOS SECTORES 2, 3, 4 Y 5	CAMPAÑAS OPERACIONALES	CAMPAÑA	8	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	10	8	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 82,[illegible]	S/ 82,[illegible]	[illegible]

696	CAMPAÑAS SOCIALES Y DE SALUD SECTOR 1	20	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS DEL SECTOR 1 ATENDIDAS	ATENCIÓN	1500	251	15.47%	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	3.71%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 30,[illegible]	S/ 30,[illegible]	[illegible]
697	CAMPAÑAS SOCIALES Y DE SALUD SECTOR 2	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS DEL SECTOR 2 ATENDIDAS	ATENCIÓN	500	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	1500	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 22,500	S/ 22,500	[illegible]
698	CAMPAÑAS SOCIALES Y DE SALUD SECTOR 3	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS DEL SECTOR 3 ATENDIDAS	ATENCIÓN	500	421	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
699	CAMPAÑAS SOCIALES Y DE SALUD SECTOR 4	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS DEL SECTOR 4 ATENDIDAS	ATENCIÓN	500	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	1500	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

TOTAL, CASTO Y EJECUCIÓN 4336 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL S/ [illegible] S/ [illegible] [illegible]%

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4339 — SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

PRODUCTO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
48 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BENEFICIARIO	15862	11706	73.80%	DESFAVORABLE NO EJECUTADO	14974	10573	70.60%	ÓPTIMO	S/. 3,470,858	S/. 2,472,782	71.24%

GESTIÓN 0GR

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004 — DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002 — PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050 — INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113 — INCLUIR A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JOVENES Y MUJERES EN RIESGO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

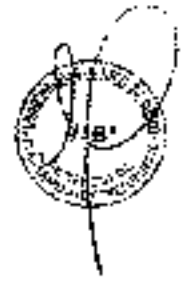
ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001 — MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003 — PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO (LOCAL), PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0601 — PROMOCIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO LA POBLACION EN RIESGO Y OTROS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1418 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	4250	4456	104.85%	ÓPTIMO	3403	3939	115.72%	ÓPTIMO	S/. 2,467,193	S/. 2,462,078	99.79%

TAREA	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJECUCIÓN	RESULTADO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
004	REALIZACION DE TALLERES GRUPALES DE MICROEMPRENDIMIENTO	37 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	1600	1783	111.44%	ÓPTIMO	3680	3489	94.81%	ÓPTIMO	S/. 239,991	S/. 231,767	96.57%
005	ATENCIONES MEDICAS, PSICOLOGICAS, JURIDICAS Y TRATAMIENTO CORPORAL AL ADULTO MAYOR	37 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR ATENDIDO	ATENCIÓN	2150	2422	112.65%	ÓPTIMO	4299	4299	100.00%	ÓPTIMO	S/. 3,230,868	S/. 3,217,393	99.58%

466	REALIZACIÓN DE FIESTAS Y PASEOS AL ADULTO MAYOR	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	600	744	[illegible]	RETRASO MODERADO	1800	2[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 7,835	S/. 7,835	[illegible]
467	REALIZACIÓN DE CURSOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE FUNCIONES COGNITIVAS E INTERGENERACIONAL	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	7000	8362	[illegible]	OPTIMO	5000	10661	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
468	GIMNASIA CORPORAL Y DE RELAJACIÓN	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR ATENDIDO	ATENCIÓN	1650	1061	[illegible]	OPTIMO	5000	11757	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
469	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD Y ESTÉTICA INTEGRAL	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR ATENDIDO	ATENCIÓN	600	495	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	1200	1673	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
610	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EDUCATIVOS Y DE COORDINACIÓN	37	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	600	703	[illegible]	OPTIMO	1200	1389	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4339	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

	PROMOCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SERVICIO	19882	13790	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	39974	36873	[illegible]	[illegible]	S/. 2,476,398	S/. 2,472,783	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL	0115	INCLUIR A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN RIESGO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO (LOCAL), PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0501	ADMINISTRAR LA PANADERÍA MUNICIPAL, LOS COMEDORES MODELO VECINALES ORGANIZADOS (COMVO) Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL

	ACTIVIDAD														
1422	ACTIVIDADES DE CEMENTERIO MUNICIPAL		SERVICIO FUNERARIO	SERVICIO	284	2	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	734	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,615	S/. 1,614	[illegible]

	TOTAL														
614	VENTA DE NICHOS	49	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	NICHO VENDIDO	UNIDAD	86	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	108	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 1,615	S/. 1,614	[illegible]
612	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LÁPIDA	49	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	LÁPIDA COLOCADA	SERVICIO	80	2	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	108	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
613	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REJAS	49	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	REJA COLOCADA	SERVICIO	21	2	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	34	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

614	DERECHO DE INHUMACIÓN	42	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	INHUMACIÓN REALIZADA	SERVICIO	55	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	106	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
616	DERECHO DE EXHUMACIÓN	43	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	EXHUMACIÓN REALIZADA	SERVICIO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	0	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
648	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LOSA	48	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	LOSA COLOCADA	SERVICIO	0	0	0.00%		1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
817	SERVICIO DE PINTADO DE TAPA DE NICHO	48	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	TAPA DE NICHO PINTADA	SERVICIO	63	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	149	3	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
818	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE MAYÓLICA	44	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	MAYÓLICA COLOCADA	SERVICIO	13	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	12	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
819	SERVICIO DE PINTADO DE REJAS	49	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	REJA PINTADA	SERVICIO	6	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	0	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
820	DERECHO DE TÍTULO (CERTIFICADO USO TEMPORAL)	40	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	TÍTULO EMITIDO	SERVICIO	47	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	88	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
821	DERECHO DE PERSONA NO DESIGNADA EN TITULO	40	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	TÍTULO EMITIDO	SERVICIO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
822	DERECHO DE PERSONA DESIGNADA EN TITULO	40	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	TÍTULO DESIGNADO	SERVICIO	21	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	23	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
823	DERECHO DE TRASLADO DE RESTOS HUMANOS	45	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	DERECHO ACEPTADO	SERVICIO	2	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	5	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
824	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NICHO	46	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	NICHO MANTENIDO	SERVICIO	55	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	109	3	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAUSOLEO	46	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	MAUSOLEO MANTENIDO	SERVICIO	3	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	4	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				
838	DUPLICADO DE TÍTULO	40	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	TÍTULO DUPLICADO	SERVICIO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0				

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4338	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

[illegible]	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	PERSONA	2198	2184	[illegible]	OPTIMO	4459	5151	[illegible]	OPTIMO	S/ 76,953	S/ 76,781	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0003	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCLUIR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN RIESGO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD)

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESOS DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO, LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0601	PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES - DEMUNA - DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA MATERIA

[illegible]	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEMUNA	PERSONA BENEFICIADA	PERSONA	2198	2184	[illegible]	OPTIMO	4459	5151	[illegible]	OPTIMO	S/ 76,953	S/ 76,781	[illegible]

[illegible]	ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	13	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	CASO A CUIDADO	PARA TRATADO	728	786	[illegible]	OPTIMO	1443	1486	[illegible]	OPTIMO	S/ 76,953	S/ 76,781	[illegible]
[illegible]	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	17	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	EN MUNICIPALIDAD	EVENTO	13	28	[illegible]	OPTIMO	89	71	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE CANTARO DE HUACO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Unidad Orgánica Responsable / Centro de Gestión: 6319 — SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

	PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES	AVANCE %
43	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	RESPUESTA	19982	13758	68.85%	RETRASADO Y NO EJECUTADO	12816	13758	107.35%	OPTIMO	S/. 2,476,398	S/. 2,472,783	99.85%

LINEA ESTRATEGICA:	0004 — DISTRITO SALUDABLE
PROGRAMATICO:	0002 — PROGRAMA INTEGRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO	0010 — PROMOVER LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0102 — INCLUIR A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JOVENES Y MUJERES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDAD:	6319 — BIENESTAR SOCIAL
SUBACTIVIDAD:	0001 — 6319 PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO	0003 — PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO (SOCIAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUBACTIVIDAD:	0001 — PROMOCIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FISICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL, MORAL Y ESPIRITUAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA POLITICA, SOCIAL, CIVIL PUBLICA Y ECONOMICA DEL GOBIERNO LOCAL

	PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES	AVANCE %
1639	ATENCIÓN A LOS JOVENES DEL DISTRITO EN EDUCACIÓN DE 9 EGBO	JOVENES BENEFICIADOS	BIENESTAR	3636	3316	91.20%	OPTIMO	3179	3047	95.85%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

	PRODUCTO / ACTIVIDAD		UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	AVANCE %	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES	AVANCE %
667	ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA PSICOLOGICA A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DE 9 A 29 AÑOS CON RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL	17	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	JOVENES BENEFICIADOS	MENSUALMENTE	300	166	55.33%	RETRASADO Y NO EJECUTADO	125	166	132.80%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
668	TALLERES DE DESARROLLO DE JUVENIL	13	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	JOVENES BENEFICIADOS	SEMESTRALMENTE	2400	4300	179.17%	OPTIMO	4800	5100	106.25%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
669	REALIZACIÓN DE EVENTOS JUVENILES	13	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	JOVENES BENEFICIADOS	SEMESTRALMENTE	700	1100	157.14%	OPTIMO	1400	1400	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE (CUARTO DE GESTIÓN)	4338	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	

A1	CONTROL SANITARIO		ACCION	UNID	4000														

LINEA ESTRATÉGICO:	0004	GESTIÓN DEL ENTORNO
ESTRATEGICA:	0003	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0006	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCREMENTAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA MUNICIPALIDAD
TIPO ACTIVIDAD:	3001	VALOR PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	3003	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y APOYO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
SUB PROCESO:	3001	PROTECCIÓN Y TERAPIA PROTECCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN EN RIESGO

1117	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO (COMERCIO Y SALUD PÚBLICA)	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIO	4000	4041				7181	3143				57,34,310	57,34,310				

848	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN SANITARIA EN HOSPEDAJES Y RESTAURANTES (N° AGUA)	13	CONTROL SANITARIO	SERVICIOS AUXILIARES	INSPECCIÓN	50	78				1182	1182				N. 1	N. 0			
881	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES SANITARIAS EN LOCALES PÚBLICOS (N° DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS)	14	CONTROL SANITARIO	INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	INSPECCIÓN	1578	1927				1488	1654				N. 0	N. 0			
883	PROYECTOS Y ANÁLISIS EN EL LABORATORIO (MUESTRAS DE AGUA Y SUPERFICIES)	15	CONTROL SANITARIO	ANÁLISIS DE LABORATORIO	ANÁLISIS	0	0				500	458				N. 0	N. 0			
884	CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A COMERCIANTES DEL DISTRITO	16	CONTROL SANITARIO	COMERCIANTES Y COMPUTADORES CAPACITADOS	PERSONA CAPACITADA	150	188				300	308				N. 0	N. 0			
886	CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN ADECUADA DE ALIMENTOS A COMERCIANTES DEL DISTRITO (COMERCIANTES PRIMARIOS Y PERSONAL DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA EL CURSO, SEGÚN DE META N° 20)	20	CONTROL SANITARIO	INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	INSPECCIÓN	0	827				72	835				N. 48,510	N. 56,580			

VºBº

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4154

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

| | | |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS:	4038	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE FÍSICO			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
40 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONAS	10000	10000	100.00%	RETRASADO CON LOGRADO	10000	10000	100.00%	OPTIMO	S/. 3,470,000	S/. 3,470,000	100.00%

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	DESARROLLO HUMANO
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	INCLUIR A LOS PERSONAS VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0008	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO (LOCAL), PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0001	PRODUCCION DE PROGRAMAS LOCALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE FÍSICO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
1018 FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS DE PROGRAMA RECURSOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD	BIENES SERVICIOS (ACTIVIDADES)	BENEFICIARIO	450	0	0.00%	RETRASADO CON LOGRADO	900	814	90.44%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

ACTIVIDAD	TAREA	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE FÍSICO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
678 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR DEPURO	37 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	EMPLEOS EMPADRONADOS	VIVIENDAS	240	0	0.00%	RETRASADO CON LOGRADO	480	448	93.33%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
679 RECONOCIMIENTO E INVALIDACIÓN DE VISITAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO (PENSION 65)	37 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONA ATENDIDA	VISITA	80	0	0.00%	RETRASADO CON LOGRADO	168	156	92.86%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
680 REALIZACION DE INFORME + NOTIFICACION DE HOGARES REGISTRADOS (PENSION 65)	37 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	APERSONA REALIZADO	DOCUMENTO EMITIDO	12	0	0.00%	RETRASADO CON LOGRADO	24	22	91.67%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
681 RELIZACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION (PENSION 65) A LOS BENEFICIARIOS	37 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	TALLER REALIZADO	TALLER	6	0	0.00%	RETRASADO CON LOGRADO	12	10	83.33%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS	0339	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	

48	ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	DESCENDENTE	9882	9882		0.00%	ESTRATÉGICO NO ACUMULADO	3849	3849		ÓPTIMO	S/ 5,484,000	S/ 5,484,000	

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0002	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0013	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDAD:	0001	REALIZAR PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0005	PROMOCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL Y PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0001	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL

1580	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SUREDOLABORTANDO	PROGRAMA/ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	BENEFICIARIO	900	0	0.00%	ESTRATÉGICO NO ACUMULADO	1280	2740		ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0	

874	INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES	37	ASISTENCIA, ORIENTACIÓN, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BENEFICIARIO EN EL CENTRO LABORAL	BENEFICIARIO	600	0	0.00%	ESTRATÉGICO NO ACUMULADO	820	2340		ÓPTIMO	S/ 0	S/ 0	
875	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A CERCA DE LA ESTRATEGIAS DEL VOLUNTARIADO NACIONAL	37	ASISTENCIA, ORIENTACIÓN, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	TALLER REALIZADO	TALLER	33	6	0.00%	ESTRATÉGICO NO ACUMULADO	45	66		ÓPTIMO	S/.0	S/.0	
876	CONVOCATORIAS DE PERSONAL Y FERIAS LABORALES	37	ASISTENCIA, ORIENTACIÓN, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ESTABLECIMIENTO DE CAPACITACIÓN REALIZADA	CURSO	13	0	0.00%	ESTRATÉGICO NO ACUMULADO	24	78		ÓPTIMO	S/.0	S/.0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4338

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

	ACTIVIDADES													
44	VASO DE LECHE	PROGRAMADA	36469	36465	100%	OPTIMO	72933	72308	99%	OPTIMO	S/. 976,063	S/. 963,968	99%	

ESTRATEGIA

LINEA ESTRATEGICA:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0050	INCREMENTAR LA GOBERNANZA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	BRINDAR ATENCIÓN A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

ALINEAMIENTO PRESUPUESTAL

PROGRAMA PPTAL:	0001	APOYO SOCIAL
PRODUCTO:	0003	PROMOCION Y ENTREGA DE SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUBPRODUCTO:	0501	PRODUCCION Y ENTREGA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEMÁS PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO CON PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION SOBRE LA MATERIA

	ACTIVIDADES													
1661	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	USUARIO(A) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	PROGRAMADA	36469	36465	100%	OPTIMO	72933	72370	99%	OPTIMO	S/. 976,063	S/. 964,396	99%

	ACTIVIDADES													
677	SUPERVISIÓN Y CONTROL A LOS COMITES DEL VASO DE LECHE	45	VASO DE LECHE	COMITE EMPADRONADO	SUPERVISIÓN	155	722	466%	SUPERVISIÓN NO EJECUTADA	335	184	55%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	S/. 0	S/. 0	
678	REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD NUTRICIONAL ALIMENTARIA, DESARROLLO PERSONAL Y NUTRICIÓN	45	VASO DE LECHE	TALLERES DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMA CAPACITADO	200	336	168%	OPTIMO	409	324	79%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
679	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE	45	VASO DE LECHE	RACIONES DISTRIBUIDAS A BENEFICIARIOS DEL PVL	RACION	1344000	1841433	137%	OPTIMO	2684000	2644000	98%	OPTIMO	S/. 368,356	S/. 363,584	99%

680	EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	45	VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS PRIMERA	BENEFICIARIO	660	275	42.31%	RETRASADO O NO EJECUTADO	785	275	56.37%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
681	MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	45	VASO DE LECHE	EVENTO PREVENIDO	EVENTO	2	3	[illegible]	ÓPTIMO	2	2	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 3,748	S/. 2,854	[illegible]
682	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL	45	VASO DE LECHE	SOCIALIZACIÓN PARTE	PARTICIPANTE	120	282	[illegible]	ÓPTIMO	228	442	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 130,800	S/. 130,800	[illegible]
759	EMPADRONAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	45	VASO DE LECHE	EMPADRONAMIENTO	REGISTRO	1	0	1.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	2	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 21,200	S/. 21,200	[illegible]
764	ATENCIONES DE BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE	45	VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	50869	31825	[illegible]	ÓPTIMO	73443	72292	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 66,159	S/. 55,126	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE COSTOS: 4338 — SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

48	PROTECCIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR		PERSONAS	UNIDAD	0127	[illegible]	EJECUTADO NO PROGRAMADO	2151M	55304	[illegible]	EJECUTADO	S/. 182,150	S/. 240,020	[illegible]

LÍNEA ESTRATÉGICA: 0004 — DISTRITO SALUDABLE

PERSPECTIVA: 0002 — PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 0E3C — INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE

OBJETIVO OPERACIONAL: 0113 — INCLUIR A LOS PERSONAS VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JOVENES Y MADRES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

[illegible]

MACROPROCESO: 0001 — PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO: 0003 — PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS, ASISTENCIA ALIMENTARIA (PCSA), PREVENCION, RIESGOS, GESTION Y ATENCION INTEGRAL EL CONSUMO DE DROGAS

SUB PROCESO: 0501 — ADMINISTRAR LA PARTICIPACION VECINAL, LOS COMEDORES MODELO VECINALES ORGANIZADOS (COMEDI) Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL

1169	DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS	ACTIVIDAD: PROMOCION DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS	[illegible]	MES	0727	[illegible]	ESTIMADO O NO EJECUTADO	4920M	TOTAL	[illegible]	ACTIVO, MODELADO	S/. 116,000	S/. 116,770	[illegible]

685	TALLERES DE PANIFICACION, CONFECCION Y MANUALIDADES DE MANERA DESCENTRALIZADA	48	PROTECCION EN EL ENTORNO FAMILIAR	PERSONAS BENEFICIADAS	GENERICA	0000	4000	[illegible]	ESTIMADO O NO EJECUTADO	12000	12974	[illegible]	OPTIMO	S/. 24,000	S/. 70,000	[illegible]
686	ATENCION GRATUITA A LA COMUNIDAD COMO PARTE DE LAS PRACTICAS DE CAMPO (SERVICIO DE LAS CARRERAS SOCIALES)	18	PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	ALUMNOS ATENDIDOS	PERSONAS	1000	768	[illegible]	ESTIMADO O NO EJECUTADO	2000	4913	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 57,600	S/. 55,370	[illegible]
685	TALLERES DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO DE LA MUJER EMPRESA	18	PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	CAPACITACION DE LOS TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL	PERSONAS	1000	1125	[illegible]	ESTIMADO O NO EJECUTADO	3400	2500	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE - CENTRO DE GESTION:	4338	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	

AE	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		13868	13758		EJECUCION NO EJECUTADO	29674	29674		OPTIMO	S/. 2,494,398	S/. 2,472,785	

ESTRATEGIA:		
LINEA ESTRATÉGICA	0004	DESARROLLO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0003	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0013	INCLUIR A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (NIÑOS, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, MUJERES Y JÓVENES) EN NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:		
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTION DE DESARROLLO CULTURAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0001	PRODUCIR Y BRINDAR ATENCIÓN SOCIAL EN A UNIDADES DISCAPACITADAS

1589	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO - PROGRAMA DE UNIPEO	SERVICIOS CON DESCARGA EXTERNA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	8963	0	0.00%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	13754	1896		DEFICIENTE	S/. 8,140	S/. 8,140	

586	ATENCIÓN TERAPEUTICA INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (TERAPIA DE PSICOLOGIA, TERAPIA DE LENGUAJE, TERAPIA FISICA Y OCUPACIONAL "EMPRAM")	31	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PERSONA CON DISCAPACIDAD ATENDIDA	ATENCION	9483	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	13896	24896		OPTIMO	S/. 2,340	S/. 2,340	
587	ASISTENCIAS OTORGADAS EN PROTECCIÓN SOCIAL (VISITAS DOMICILIARIAS)	31	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	VISITA DOMICILIARIA REALIZADA	VISITA	0	0	0.00%	EJECUTADO NO PROGRAMADO	42	12		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
588	REALIZACION DE EVENTOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	EVENTO REALIZADO	EVENTO	24	0	0.00%	NO PROGRAMADO NO EJECUTADO	46	46		OPTIMO	S/. 6,800	S/. 6,800	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE [illegible]	4339	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

[illegible]	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC		PERSONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 51,432	S/. 48,510	[illegible]

		ESTRATEGIA
LÍNEA ESTRATÉGICA	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	INCLUIR A LOS POBLADORES VULNERAR [illegible] DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN MERCO EN LOS PROGRAMAS [illegible] DE LA MUNICIPALIDAD
		ENFOQUE POR PROCESOS
MACROPROCESO	0001	MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO	0501	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL

[illegible]	ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTE [illegible] LATENTE CON TUBERCULOSIS Y LAMBLIA (PANTBC)	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANTBC	PERSONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 51,432	S/. 48,510	[illegible]

[illegible]	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A BENEFICIARIOS DEL PANTBC	[illegible]	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	INFORMES DE [illegible]	RACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 58,000	S/. 58,330	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN Y CONTROL A LOS ALMACENES DEL PANTBC	[illegible]	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA	SUPERVISIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE O EJECUTORA DE GESTIÓN:	4510	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

48	REALIZAR ACTIVIDADES DE INFANTARIA	ACTIVIDAD	624	240		NO PROGRAMADO (EJECUTADO)	1775	1828		NIVEL MODERADO	S/. 101,701	S/. 380,485	

PROGRAMA ESTRATEGICO:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0030	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	BRINDAR A LOS POBLADORES VULNERABLES DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, MADRES GESTANTES, NIÑOS, JOVENES Y MUJERES EN RIESGO) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
EXPOSE POR PROCESOS		
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0010	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, INFANTIL e Instrumentos de Gestión, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0501	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (Programa Vaso de Leche)

188	ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	USUARIOS Y ALBERGUES BENEFICIADOS	BENEFICIARIO	492	385		NO PROGRAMADO (EJECUTADO)	1884	647		DISMINUCIÓN DE EJECUCIÓN	S/. 588,287	S/. 586,485	

608	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES	03	PERSONA BENEFICIARIA DIRECTA	RACIÓN ENTREGADA	RACIÓN	19012	19010		NO PROGRAMADO (EJECUTADO)	22012	20822		CUMPLIDO	S/. 488,287	S/. 586,485	
609	SUPERVISIÓN Y CONTROL A LOS BENEFICIARIOS DE HOGARES Y ALBERGUES	03	PERSONA BENEFICIARIA DIRECTA	VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA	SUPERVISIÓN	1	1	0.00%	NO PROGRAMADO (EJECUTADO)	1	1		NO PROGRAMADO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	4330	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN AL MES			PRESUPUESTO		
35 ORDENAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACIONES	658	745		REPROGRAMADO DE ACUERDO	1776	1649		RETRASO MODERADO	S/. 551,207	S/. 280,482	
ESTRATEGIA												
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	DESARROLLO SALUDABLE										
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	005C	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE										
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	BRINDAR A LOS POBLADORES UBICADOS DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, ADOLESCENTES, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES GESTANTES) EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD										
PROGRAMA												
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL										
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIO DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS										
SUB PROCESO	0001	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL										

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN AL MES			PRESUPUESTO		
1917	ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ADULTOS EN RIESGO BENEFICIADOS	RACIONES	425	700		REPROGRAMADO DE ACUERDO	1882	701	100.00%	RETRASO MODERADO	S/. 0	S/. 0	

ACTIVIDAD	TAREA		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO		% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN AL MES			PRESUPUESTO		
701	DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO	66	BENEFICIARIOS DE ADULTOS EN RIESGO	RACIÓN PREPARADA	RACIÓN	10650	8918		REPROGRAMADO DE ACUERDO	4958	4695		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
702	SUPERVISIÓN Y CONTROL A LOS COMEDORES DE ADULTOS EN RIESGO	66	RESPONSABLE DE GESTIÓN ALIMENTARIA	VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA	SUPERVISIÓN	1	1		OPTIMO	1	1		OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4370 — SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

45	PROTECCIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR	PERSONA	19894	6737	33.87%	EJECUTADO NO EJECUTADO	31381	35324	112.56%	CUMPLIDO	S/. 162,196	S/. 162,196	100.00%	

EJE ESTRATÉGICO: EJE4 — DISTRITO SALUDABLE

PERSPECTIVA: PER2 — PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OES01 — INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE

OBJETIVO OPERACIONAL: OPE13 — INCREMENTAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES ENFOCADAS EN LA POBLACION VULNERABLE Y DE LA MUJER

MACROPROCESO: MAC01 — MACRO PROCESOS DE GESTION PARA EL CIUDADANO

PROCESO: PRO03 — PRODUCIR Y BRINDAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCION, REHABILITACION Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS

SUB PROCESO: SUB03 — PRODUCIR Y BRINDAR PROTECCION Y APOYO A LA POBLACIÓN EN RIESGO

1665	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO SURCANO	ACTIVIDADES (ACTIVIDAD INSTITUCIONAL)	UNIDAD (UNI)	1256	5	0.39%	EJECUTADO NO EJECUTADO	2231	7538	337.82%	CUMPLIDO	S/. 35,196	S/. 35,196	100.00%	

701	REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO SURQUINO	19	PROTECCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES	ACTIVIDAD (ACTIVIDAD)	REUNION(NES)	548	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	895	713	79.66%	CUMPLIDO	S/. 30,000	S/. 30,000	100.00%
705	SERVICIO DE APOYO Y ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR A LA COMUNIDAD (SERVICIO PSICOLÓGICO, MÉDICOS, ENFERMERÍA Y VISITAS A LOS FRACCIONES Y POBLACIONES VULNERABLES)	19	PROTECCIÓN DE PERSONAS FAMILIAR	SERVICIO (SERVICIO)	OCURRENCIA(S)	917	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	5436	5789	106.49%	CUMPLIDO	S/. 0	S/. 0	
735	REUNIÓN CONMEMORATIVA (RECONOCIMIENTO Y VISITA DOMICILIARIA)	19	PROTECCIÓN DE PERSONAS FAMILIAR	EQUIPO (UNIDAD PRODUCTIVA)	EJECUCION(ES)	83	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	87	105	120.69%	CUMPLIDO	S/. 0	S/. 0	
736	MANTENIMIENTO A PARQUES PÚBLICOS INTERDISTRITALES	19	PROTECCIÓN DE PERSONAS FAMILIAR	RELACIONADO CON EVENTOS INTERNACIONALES	EJECUCION(ES)	64	0	0.00%	EJECUTADO NO EJECUTADO	174	5882	3379.31%	CUMPLIDO	S/. 0	S/. 0	

V°B°

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4339 — SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN AL MES	EJECUCIÓN AL MES		EJECUCIÓN ANUAL				PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
				Cantidad	%	Cantidad	%					
45 SUBSIDIOS A COMEDORES	RACIONES	67100	19113	28.48%	DETRASADO NO EJECUTADO	44600	22250	50.00%	DETRASADO NO EJECUTADO	S/. 383,700	S/. 190,884	49.74%

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0004	DISTRITO SALUDABLE
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0060	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0115	INCLUIR A LOS POBLADORES (NIÑAS, NIÑOS DEL DISTRITO (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS, MUJERES EN RIESGO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

ENFOQUE POR PROCESOS

MACRO PROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0005	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, DESARROLLO HUMANO LOCAL, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
SUB PROCESO:	0601	PRODUCIR Y BRINDAR SERVICIOS SOCIALES A VECINOS CON DISCAPACIDAD

150a ATENCIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	RACIONES DE PROMOCIÓN	RACIONES	19138	13115	68.53%	DETRASADO NO EJECUTADO	44600	22250	50.00%	DETRASADO NO EJECUTADO	S/. 383,700	S/. 190,884	49.74%

888 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE RACIONES A LOS COMEDORES POPULARES	65	TRANSFERENCIAS PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIOS	EVALUACIÓN	46	22	48.87%	RETRASADO NO EJECUTADO	144	139	96.53%	RETRASADO NO EJECUTADO	S/. 54,350	S/. 33,200	61.09%
943 DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES	58	TRANSFERENCIAS PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	RACIÓN DISTRIBUIDA	RACIÓN	332300	332300	100.00%	OPTIMO	445868	484586	108.68%	ATRASO JUSTIFICADO	S/. 0	S/. 0	0.00%

690	SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN - COMEDORES POPULARES	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	CENTRO DE ATENCIÓN SUPERVISADO	SUPERVISIÓN	40	17	42.50%	RETRASADO O NO EJECUTADO	60	58	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
691	MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y SANEAMIENTO FUMIGACIÓN DE COMEDORES POPULARES	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	60	2	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
692	MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y SANEAMIENTO EXAMEN MEDICO - CARNET DE SANIDAD A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	400	3	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
693	REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	BENEFICIARIO EMPADRONADO	PERSONA EMPADRONADA	1	1	[illegible]	OPTIMO	2	2	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
694	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NUTRICIÓN Y SALUD	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	SOCIAL PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	150	278	[illegible]	OPTIMO	300	388	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
695	EVALUACIÓN Y CONTROL NUTRICIONAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	BENEFICIARIO ATENDIDOS EN NUTRICIÓN	BENEFICIARIO	255	98	38.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	300	457	30.40%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
696	ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL	56	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	ACTIVIDADES REALIZADAS	BENEFICIARIO	380	225	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	300	248	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 6,584	S/. 6,584	[illegible]
TOTAL GASTO Y EJECUCIÓN 4036 SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL														S/. 4,294,357.00	S/. 4,271,106.10	[illegible]

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SARCHÍ

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4340 — SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

PROYECTO O PGRAL														
49	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PARTICIPANTE	14659	29186		40012002	35400	72885		OPTIMO	S/. 3,078,317	S/. 3,078,316	

ENFOQUE

LINEA ESTRATEGICA:	0006	EDUCACIÓN Y CULTURA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0050	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
OBJETIVO OPERACIONAL:	0112	CONTRIBUIR CON LA FORMACIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0004	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003	PROVEER Y ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
SUB PROCESO:	0001	MONITOREAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO SU JURISDICCIÓN

ACTIVIDAD		PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO (Cantidad)	PROGRAMADO (Monto)			EJECUTADO (Cantidad)	EJECUTADO (Monto)					
1421	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	PERSONAS PARTICIPANTES	Participante	3374	3800		OPTIMO	5780	31182		OPTIMO	S/. 76,920	S/. 76,920	

TAREA		ACTIVIDAD		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO (Cantidad)	PROGRAMADO (Monto)			EJECUTADO (Cantidad)	EJECUTADO (Monto)				
229	CAMPAÑAS EDUCATIVAS TEMPORALES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALIZADAS	BENEFICIARIO	1500	2482		OPTIMO	3580	13141	OPTIMO	S/. 26,680	S/. 76,680	
230	CHARLAS CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	CHARLAS REALIZADAS	BENEFICIARIO	500	820		OPTIMO	1200	583	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
231	CAPACITACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL ABUSO SEXUAL	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	CAPACITACIÓN REALIZADA	BENEFICIARIO	700	557		OPTIMO	900	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0

232	CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO ESCOLAR	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	CAPACITACIÓN REALIZADA	BENEFICIARIO	309	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	500	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
233	DESARROLLO DE LAS CHARLAS DE VALORES, ANTICESTIMA, BULLYING E INTELIGENCIA EMOCIONAL	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	CHARLAS REALIZADAS	PARTICIPANTE	100	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1000	5720	[illegible]	[illegible]	S/. 0	S/. 0			
234	DIA DE LA BANDERA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 35,250	S/. 35,250	[illegible]		
238	DESFILE ESCOLAR, PASACALLE Y BANDAS ESCOLARES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 35,250	S/. 35,250	[illegible]		
239	DIA DE LA EDUCACION INICIAL	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0			
240	DIA DEL MAESTRO	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
241	JUEGOS FLORALES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	0	0			150	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
242	ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EDUCATIVOS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	CONVENIO SUSCRITO	CONVENIO	1	1	[illegible]	ÓPTIMO	1	1	33.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
243	CERTIFICACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL ESTADO A NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	CERTIFICADO	PARTICIPANTE	0	0			800	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
245	BECAS DE PROYECTO EDUCATIVO ROICUI EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	BECAS OTORGADAS	BENEFICIARIO	82	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	160	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
249	TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	0	3			200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
250	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	CAPACITACION REALIZADA	BENEFICIARIO	58	316	[illegible]	ÓPTIMO	140	510	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0			
251	ESCUELA DE PADRES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	36	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	210	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0			
338	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE ANTEPROYECTO ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO "JULIO MONTOY GUSAGO"	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 4,800	S/. 4,800			

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SUACO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN: 4340

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

	PRODUCTO GENERAL	LABOR DE MEDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO	17	17	[illegible]	OPTIMO	38	34	[illegible]	RETRASO MODERADO	S/. 360,937	S/. 287,780	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0005	EDUCACIÓN Y CULTURA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTO DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE BRINDEN ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA DESARROLLAR CONDICIONES DE VIA SALUDABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0113	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE GESTORES Y PROMOTORES CULTURALES EN EL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
SUB PROCESO:	0601	PROMOCIÓN DEL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1430	REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	PERSONAS PARTICIPANTES	PARTICIPANTE	750	250	34,28%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1440	2050	[illegible]	OPTIMO	S/. 360,937	S/. 287,780	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y VECINALES	15	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	ASISTENTES	PARTICIPANTE	750	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	390	750	[illegible]	OPTIMO	S/. 132,591	S/. 107,450	[illegible]
207	TALLERES DE VERANO	15	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	ASISTENTES	PARTICIPANTE	60	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	60	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 44,507	S/. 39,790	[illegible]

200	FESTIVAL DEL PISCO SOUR	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 55,000	S/. 10,000	[illegible]
209	CONCURSO NACIONAL DE ALFOMBRAS FLORALES	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/ 102,670	S/. 102,670	[illegible]
213	FESTIVAL DE LA VENDIMIA	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
214	FESTIVAL DEL SAN JUAN	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
215	FESTIVAL DEL SANTO PATRONO DE SANTIAGO APOSTOL	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	0	0			1	1	[illegible]	LIMITADO	S/. 7,500	S/. 2,500	[illegible]
218	FERIA DEL CIRCE PERU	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
220	FESTIVAL DE LA REMADA TURÍSTICO SURCANA	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
221	FESTIVAL DE AJOS NEGROLOS	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
222	SURCO TEATRAL AL MUSEO	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	PARTICIPANTE	620	255	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	1000	1000	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
225	PASEOS DE PROMOCION TURISTICA INTERNA A LOS NEVADOS Y NICANTES	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	12	12	[illegible]	OPTIMO	27	27	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,600	S/. 400	[illegible]
598	CIRCUITO TURISTICO A ESTUDIANTES DE GASTRONIA	19	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 15,000	S/. 10,000	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE I CENTRO DE GESTION: 4340

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

PRODUCTO ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN PORCENTUAL		PROGRAMACIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
49	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PARTICIPANTE	10000	13188		OPTIMO	30000	39565		OPTIMO	S/. 3,078,827	S/. 3,070,316	

ESTRATEGIA		
LINEA ESTRATÉGICA:	0005	EDUCACIÓN Y CULTURA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO:	0060	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
OBJETIVO OPERACIONAL	0110	BRINDAR ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPOSICIONES PARA LA PRACTICA FÍSICA DEPORTIVA DEL DISTRITO
ENFOQUE POR PROCESOS		
MACROPROCESO	0001	MACRO PROCESO DE GESTION SOCIO CULTURAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
SUB PROCESO	0301	PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTIVIDAD		PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN PORCENTUAL		PROGRAMACIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
						PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
1664	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO RECREATIVO	EVENTO	141	160		OPTIMO	247	341		REPROGRAMADO	S/. 3,481,547	S/. 3,403,536	

TAREA		ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN PORCENTUAL		PROGRAMACIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA	EJECUCIÓN PONDERADA		PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
185	CLINICAS DEPORTIVAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	3	4		OPTIMO	8	11		OPTIMO	S/. 381,970	S/. 379,857	
187	BICICLETEADAS DEPORTIVAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	3		OPTIMO	3	8		OPTIMO	S/. 850	S/. 850	

198	ESCUELAS DEPORTIVAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	48	44	[illegible]	OPTIMO	88	142	[illegible]	OPTIMO	S/ 23,500	S/ 23,500	[illegible]
199	PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS BETERNOS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	3	[illegible]	OPTIMO	2	0	[illegible]	OPTIMO	S/ 2,601,647	S/ 2,596,928	[illegible]
199	CAMPEONATO SURCO CUP	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	4	9	[illegible]	OPTIMO	4	7	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
199	CAMPEONATOS INTER PROCLARES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	3	1	33.33%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	4	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	
200	TORNEO DE TENIS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	3	[illegible]	OPTIMO		3	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
201	ACTIVIDAD FISICA VIVE SURCO	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	60	24	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	116	45	41.82%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	
202	DEPORTES URBANOS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	3	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	
203	CARAVANA DEPORTIVAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	8	8	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	16	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 0	S/ 0	
204	ACTIVATE AL AIRE LIBRE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	17	18	[illegible]	OPTIMO	34	48	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 600	S/ 600	[illegible]
205	ARC DEL TENIS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	13	8	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	22	8	27.27%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/ 23,000	S/ 22,000	[illegible]
207	CARRERAS Y MARATONES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO DEPORTIVO	EVENTO	1	3	[illegible]	OPTIMO	2	4	[illegible]	OPTIMO	S/ 0	S/ 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN:	4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PARTICIPANTE	16630	73185	[illegible]	OPTIMO	36400	73185	[illegible]	OPTIMO	S/. 3,076,117	S/. 3,070,116	[illegible]

ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA:	0006	EDUCACIÓN Y CULTURA
PERSPECTIVA:	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	0050	INCREMENTO DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE BRINDEN ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA DESARROLLAR CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE
OBJETIVO OPERACIONAL:	0173	INCREMENTAN LOS EVENTOS CULTURALES DE CALIDAD EN SANTIAGO DE SURCO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
SUB PROCESO	0501	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS

1878	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	PERSONAS PARTICIPANTES	PARTICIPANTE	11499	69733	[illegible]	OPTIMO	22240	103183	[illegible]	OPTIMO	S/. 169,660	S/. 169,660	[illegible]

627	RETRETAS CULTURALES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	3900	26200	[illegible]	OPTIMO	7200	100000	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
628	RUMBO VIVE CULTURA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	GENERICARIO	2700	4278	[illegible]	OPTIMO	5100	8640	[illegible]	OPTIMO	S/. 125,750	S/. 125,750	[illegible]

633	SURCO KIDS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	3500	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	3500	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
634	CLASES DE DANZA, CAJÓN Y BAILE MODERNO	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	400	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	700	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
637	NOCHES DE KARAOKE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	18	18	100.00%	OPTIMO	36	18	50.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
832	SURCO CINE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	5	11	100.00%	OPTIMO	5	14	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
833	VACACIONES DIVERTIDAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	TALLERES REALIZADOS	TALLER	28	21	75.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	48	21	43.75%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 34,750	S/. 34,750		
834	FIESTA DE LA MUSICA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
836	CULTURA SALUDABLE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	ATENCIÓN	300	16247	100.00%	OPTIMO	700	16247	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
838	CAMPAÑA ODONTOLOGICA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	ATENCION	300	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	300	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
837	FESTIROCK	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	6	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
839	IV CONCURSO DE COMETAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	1	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
839	XX CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0			1	1	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		
840	DIA DEL AMOR Y DE AMISTAD	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
841	FESTIVAL DE CARNAVALES REGIONALES	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0		
842	DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	2	100.00%	OPTIMO	1	2	100.00%	OPTIMO	S/. 0	S/. 0		

643	HOMENAJE A LA MADRE SURCANA	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	1	1	[illegible]	OPTIMO	1	1	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
644	BUENCO MUNICIPAL RAFFLET Y FOLCLORE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTE	PARTICIPANTE	300	615	[illegible]	OPTIMO	600	450	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	
645	FESTIVAL DE MUSICA ENSAMBLE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTE	PARTICIPANTE	0	0			200	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
646	EXPOSICIONES EN GALERIA DE ARTE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ASISTENTE	PARTICIPANTE	1500	500	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	3000	2000	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 2,400	S/. 2,400	
647	PINTANDO TU PARQUE	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	EVENTO REALIZADO	EVENTO	18	24	[illegible]	OPTIMO	34	30	[illegible]	OPTIMO	S/. 6,760	S/. 6,760	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE / CENTRO DE GESTIÓN	4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

	PRODUCTO GENERAL												
61	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	PLAZA	2400	8600	[illegible]	OPTIMO	9180	12999	[illegible]	OPTIMO	S/. 446,392	S/. 446,216	[illegible]

ESTRATEGIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	0005	EDUCACIÓN Y CULTURA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0060	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
OBJETIVO OPERACIONAL	0513	CONTRIBUIR CON LA FORMACIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
SUB PROCESO:	0001	MONITORAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO SU JURISDICCIÓN

	ACTIVIDAD												
1374	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	PROCESOS PERSONALES	PARTICIPANTE	2500	2553	[illegible]	OPTIMO	9180	12999	[illegible]	OPTIMO	S/. 446,392	S/. 446,216	[illegible]

648	PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN A LA LECTURA	16	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	1700	6874	[illegible]	OPTIMO	2100	1583	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 5,000	S/. 5,000	[illegible]
649	DICTADO DE TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (ADULTO GRATUITO)	16	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	480	757	[illegible]	RETRASADO O NO EJECUTADO	360	999	[illegible]	OPTIMO	S/. 0	S/. 0	

558	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS	10	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	323	2327	[illegible]	ÓPTIMO	800	4864	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 441,392	S/. 441,218	[illegible]
559	FESTIVAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2016	15	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	ASISTENTES	PARTICIPANTE	0	4			5000	Sobre	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
562	GESTIÓN DE BIBLIOTECA (ALTA ROTACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESARROLLO DE SOFTWARE BIBLIOTECAS, ACREDITACIÓN BIBLIOTECAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	18	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	PROCESOS IMPLEMENTARIOS	ACCIÓN	1	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	3	0	0.00%	RETRASADO O NO EJECUTADO	S/. 0	S/. 0	
563	TALLERES DE PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	35	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	TALLER REALIZADO	TALLER	19	18	[illegible]	ÓPTIMO	36	76	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	
564	TALLERES DE NIVELACIÓN Y ADELANTO ESCOLAR	16	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	TALLER REALIZADO	TALLER	12	16	[illegible]	ÓPTIMO	34	25	[illegible]	ÓPTIMO	S/. 0	S/. 0	

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, 2018

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS	4340

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

49	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Actividad	Medio	Físico	[illegible]	Optimo	2440	2440	[illegible]	Optimo	S/ 5,078,427	S/ 4,970,116	[illegible]

LÍNEA ESTRATÉGICA	0005
PERSPECTIVA	0002
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0010
OBJETIVO OPERACIONAL	0113
MACROPROCESO	0001
PROCESO	0005
SUB PROCESO	0021

EDUCACIÓN Y CULTURA

PROCESOS INTERNOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AL 2018 AL 100%

MEJORAR ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y ACONDICIONADOS PARA LA PRÁCTICA FÍSICA DEL VECINO DEL DISTRITO

ENFOQUE POR PROCESOS

MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL

PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN, CULTURA, FOMENTO, DEPORTES Y RECREACIÓN

PROMOCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPECIALES EN EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

1998	OPTIMIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTACIÓN	S	S	[illegible]	Optimo	10	10	[illegible]	Optimo	N/A	N/A	

998	[illegible]	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Subunidad orgánica	DEPORTIVA	S	S	[illegible]	Altamente Optimo	12	12	[illegible]	Optimo	N/A	50.0	
999	RED DE CANCHAS	47	FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	UNIDAD ORGANIZATIVA	INFRAESTRUCTURA	S	S	[illegible]	Optimo	11	11	[illegible]	Optimo	50.0	N/A	

TOTAL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

S/ 5,078,427.00 S/ 4,970,116.00

S/ 5,078,427.00 S/ 4,970,116.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA PROPIETARIA Y CENTRO DE GESTIÓN	4340	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

51	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO MONTJOY CUIZADO	PROCESO DE PROPIETARIO	1	0	0.00%	[illegible]	0	0	0.00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	ESTRATÉGICA	
LÍNEA ESTRATÉGICA:	0002	GESTIÓN URBANA Y ECONÓMICA
PERSPECTIVA	0002	PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	0600	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
OBJETIVO OPERACIONAL	0113	CUMPLIR CON LAS DEMANDAS PLAN ANUAL DE INVERSIONES
	PROCESO POR PROCESOS	
MACROPROCESO:	0001	MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROCESO:	0003	PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS PÚBLICAS
SUB PROCESO	0501	EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL

102	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO MONTJOY CUIZADO	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ELABORADO	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	2	0	0.00%	[illegible]	0	0	0.00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

173	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	0	0.00%	[illegible]	0	0	0.00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

| | | |