



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2025

REPORTE  
DE SEGUIMIENTO  
AÑO 2022

Gerencia de Planeamiento,  
Presupuesto y Cooperación  
Internacional



Marzo, 2023

## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2025 – Ampliado de la Municipalidad Distrital de Surquillo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2022-MDS el 01 de abril del 2022, elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD, de fecha 10 de marzo de 2021, que establece las pautas para la elaboración e implementación de los planes institucionales en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y las políticas y prioridades de la institución.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión de mediano plazo, el cual contribuye con el desarrollo del distrito, recoge las prioridades de la población e identifica las potencialidades de desarrollo, tomando en cuenta las políticas nacionales.

Asimismo, contribuye para el cumplimiento de los objetivos y ejes establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, Política General de Gobierno, Políticas de Estado y Objetivos de Desarrollo Sostenible, respectivamente.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI se articulan a la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026 aprobada con Decreto Supremo N° 164-2021-PCM; al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDCL) de la Municipalidad Distrital de Surquillo periodo 2022-2025 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 189-2022-MML el 01 de abril 2022; y demás planes alineados a las políticas de estado.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 - Ampliado de la Municipalidad Distrital de Surquillo, determina siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) cuya priorización se efectuó en dos niveles: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

El Reporte del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2025 de la Municipalidad Distrital de Surquillo correspondiente al año 2022, muestra el avance del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de sus indicadores y metas, establecidos para el año 2022; así como de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) tomando en cuenta sus componentes y funciones.



SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Anexo B-7

Periodo PEI : 2018 - 2025  
 Nivel de Gobierno : GUBERNOS LOCALES  
 Departamento : EL ZULIA  
 Provincia : LOS RIOS  
 Municipio : SURQUILLO  
 Unidad Ejecutora : 307290 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO										AVANCE (%)										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																																															
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																				
IND.01.01.01.01	Índice de Desarrollo Humano	Índice	2014	0.73	2017	0.73	2018	0.73	2019	0.74	2020	0.74	2021	0.75	2022	0.75	2023	0.75	2024	0.75	2025	0.75	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	86.67	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO																								
			IND.01.01.01.02	Número de programas educativos realizados en el año	Número	2017	3.00	2017	3.00	2018	3.00	2019	4.00	2020	5.00	2021	5.00	2022	5.00	2023	6.00	2024	7.00	2025	7.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	100.00	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO																					
						IND.01.01.01.03	Número de programas deportivos y recreativos realizados en el año	Número	2017	5.00	2017	5.00	2018	5.00	2019	6.00	2020	7.00	2021	7.00	2022	7.00	2023	8.00	2024	9.00	2025	9.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	100.00	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO																		
									IND.01.01.01.04	Número de programas de apoyo social realizados en el año	Número	2017	3.00	2017	3.00	2018	3.00	2019	3.00	2020	4.00	2021	5.00	2022	6.00	2023	7.00	2024	8.00	2025	8.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	100.00	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO															
												IND.01.01.01.05	Número de programas de apoyo social realizados en el año	Número	2017	5.00	2017	5.00	2018	5.00	2019	5.00	2020	6.00	2021	6.00	2022	7.00	2023	8.00	2024	8.00	2025	8.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	66.67	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO												
															IND.01.01.01.06	Número de programas de apoyo social realizados en el año	Número	2017	3.00	2017	3.00	2018	3.00	2019	3.00	2020	3.00	2021	3.00	2022	3.00	2023	3.00	2024	3.00	2025	3.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	100.00	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO									
																		IND.01.01.01.07	Número de fallas entre enfoque en la interculturalidad	Porcentaje	2017	20.00	2017	20.00	2018	20.00	2019	25.00	2020	30.00	2021	31.00	2022	31.00	2023	37.00	2024	39.00	2025	39.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	0	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO						
																					IND.01.01.01.08	Percepción de inseguridad	Número	2017	0.00	2017	0.00	2018	3.00	2019	6.00	2020	12.00	2021	12.00	2022	12.00	2023	15.00	2024	15.00	2025	15.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	0	83.33	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO			
																								IND.01.01.02.01	Número de personas atendidas por casos de violencia familiar	Número	2017	320.00	2017	320.00	2018	316.00	2019	286.00	2020	272.00	2021	250.00	2022	208.00	2023	186.00	2024	166.00	2025	200.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100	100.00	UE	307290-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
																											IND.01.01.02.02	Número de comités de seguridad Ciudadanas conformada	Número	2017	55.00	2017	55.00	2018	70.00	2019	85.00	2020	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2024	100.00	2025	100.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100
IND.01.01.02.03	Número de Petroleros Ejecutados	Número																												2017	1800.00	2017	1800.00	2018	1800.00	2019	1800.00	2020	1800.00	2021	1800.00	2022	1800.00	2023	1800.00	2024	1800.00	2025	1850.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	1800
			IND.01.01.02.04	Acción del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Porcentaje																									2017	100.00	2017	100.00	2018	100.00	2019	100.00	2020	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2024	100.00	2025	100.00	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2018	ND	2019	ND	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	ND	2024	ND	2025	ND	100	100.00	100





COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AE1.05.05	Porcentaje de implementación del Plan de Prevención de Gestión de Riesgos	Porcentaje	2017 0.00	2017 0.00	2017 100.00	0.00	0	NO	02.07.01-SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
IND.01.AE1.05.06	Porcentaje de implementación del Centro de Operaciones de emergencia distrital	Porcentaje	2017 0.00	2017 0.00	2017 100.00	0.00	0	NO	02.07.01-SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
IND.01.AE1.05.07	Porcentaje de implementación del Plan de continuidad operativa institucional	Porcentaje	2017 0.00	2017 0.00	2017 100.00	0.00	0	NO	02.07.01-SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
IND.01.061.06	Generación por década domiciliar de residuos sólidos por día por habitantes.	Raste	2016 0.45	2017 0.65	2018 0.65	0.45	100	NO	02.08.01-SUB GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
IND.01.AE1.04.01	Número de toneladas anuales de residuos sólidos reciclados.	Número	2017 42515.20	2017 42515.20	2017 42515.20	42515.20	100	NO	02.08.01-SUB GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
IND.01.AE1.06.02	Número de beneficiarios en temas ambientales	Número	2017 26420.00	2017 26420.00	2017 26420.00	26420.00	100.00	NO	02.08.01-SUB GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
IND.01.061.02	Ejecución del PNLG	Porcentaje	2016 20.00	2017 20.00	2018 20.00	20.00	100.00	NO	02.08.01-SUB GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
IND.01.AE1.07.01	Cantidad de areos votados por 'SI' en optimas condiciones	Número	2017 246811.13	2017 246811.13	2017 246811.13	246811.13	100.00	NO	02.09.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
IND.01.AE1.07.02	Actualización del TUPA	Número	2017 0.00	2017 0.00	2017 1.00	1.00	100.00	NO	02.09.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
IND.01.AE1.07.03	Número de actualizaciones realizadas	Número	2017 0.00	2017 0.00	2017 1.00	1.00	100.00	NO	02.09.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
IND.01.AE1.07.04	Porcentaje de Personal Capacitado por Régimen laboral	Porcentaje	2017 0.00	2017 0.00	2017 100.00	100.00	100.00	NO	02.09.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
IND.01.061.03	Número de participantes de los procesos de presupuesto participativo	Número	2017 78.00	2017 78.00	2017 90.00	90.00	100.00	NO	02.01-GERENCIA MUNICIPAL

NOTA: El porcentaje de avance se calcula sobre el valor esperado en 100 % (Ej: Avance porcentual = 100 x (valor obtenido / valor esperado) = 100 %)

