

GESTIÓN DE RIESGOS

EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO (SCI)

AGOSTO 2024



TEMARIO



1

Sistema de Control Interno – Aspectos Generales

2

Paso 1: Identificación de Productos

3

Paso 2: Evaluación de Riesgos

4

Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

Sistema de Control Interno – Aspectos Generales

MARCO NORMATIVO



Ley N° 27785 (publicado el 23/07/2002)
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República



Ley N° 28716 (publicado el 18/04/2006)
Ley de Control Interno de las entidades del Estado y sus modificatorias.



Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
Normas de Control Interno

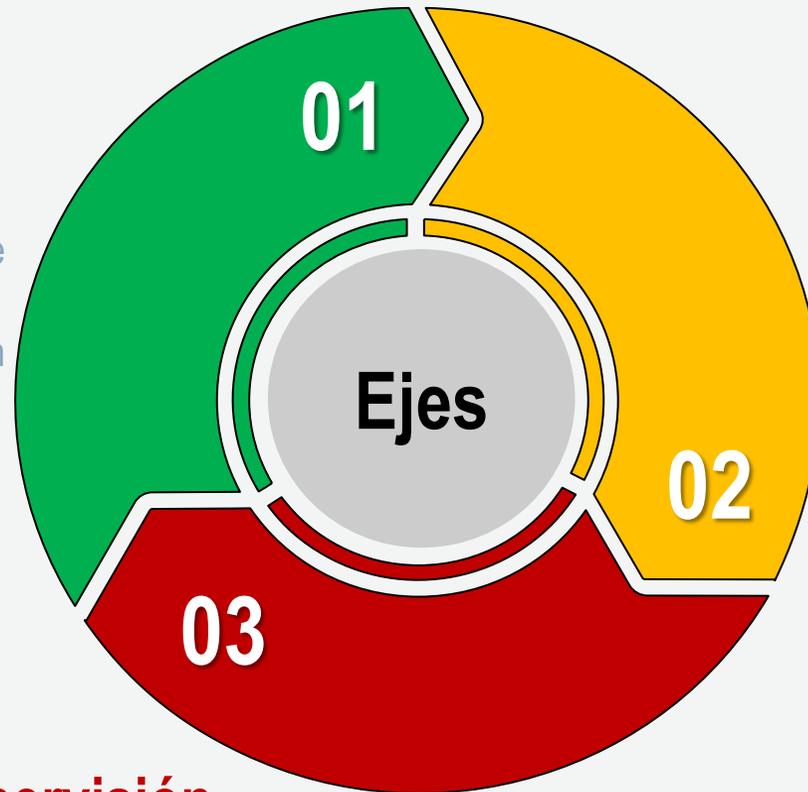


Directiva N° 006-2019-CG/INTEG (publicado el 17/05/2019)
Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” y modificatorias.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Eje 1: Cultura Organizacional

- **Componente 1:** Ambiente de Control.
- **Componente 2:** Información y Comunicación.



Eje 3: Supervisión

- **Componente 5:** Supervisión

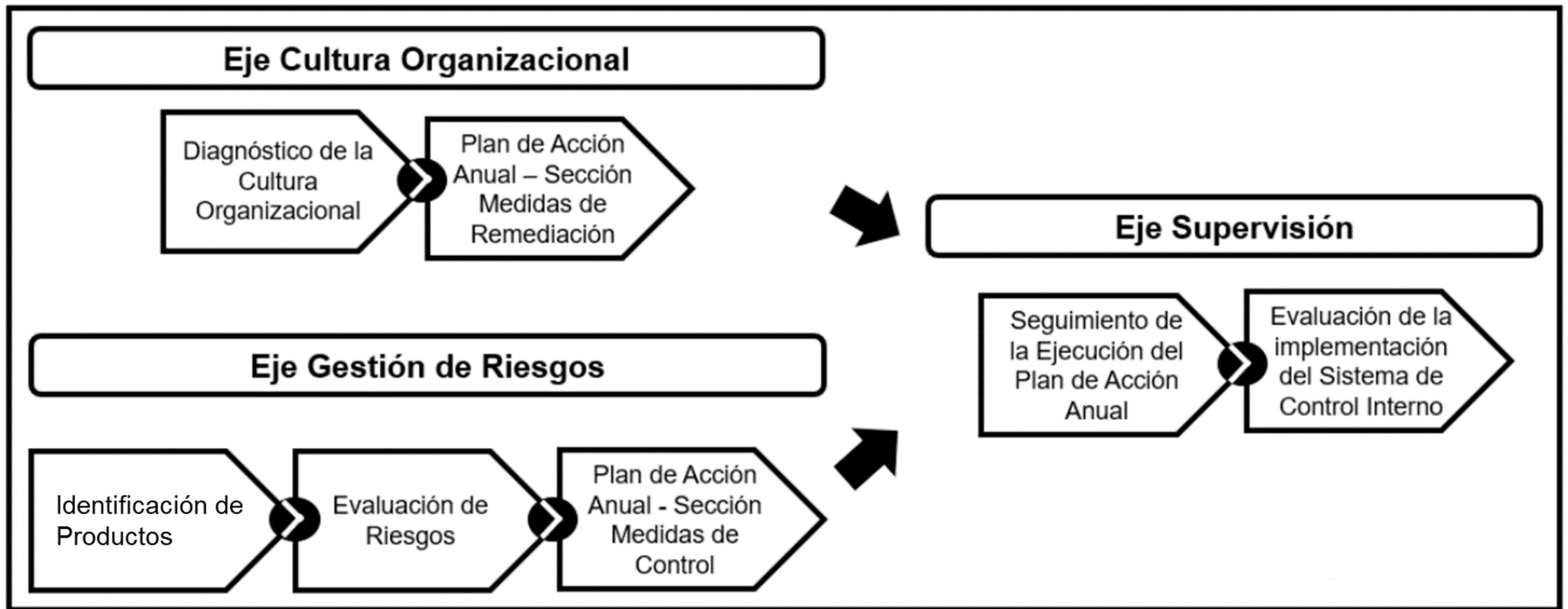
Eje 2: Gestión de Riesgos

- **Componente 3:** Evaluación de Riesgos.
- **Componente 4:** Actividades de Control.

Para evidenciar el desarrollo de los ejes y, con ello, la implementación del SCI, las entidades públicas deben elaborar y enviar a la Contraloría, los entregables del Control Interno, en los plazos establecidos por la Directiva.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Para evidenciar la implementación del sistema, las entidades deben presentar los entregables del control interno



ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PLAZOS GENERALES

2025

2026

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2024

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Periodo Enero - Diciembre 2025

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Junio 2025

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2026

Hasta el 31/01/2025
(Con corte de información al 30/12/2024)

Hasta el 28/02/2025

Eje Cultura Organizacional

Hasta el 31/07/2025
(Con corte de información al 30/06/2025)

Hasta el 30/01/2026
(Con corte de información al 30/12/2025)

Eje Supervisión

Eje Gestión de Riesgos

Eje Supervisión

Eje Supervisión

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2024

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Control
Periodo Enero - Diciembre 2025

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Junio 2025

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2026

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PERIODO 2024



Entregables	Plazo de presentación ante la Contraloría
Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	Último día hábil del mes de marzo 2024.
Plan de Acción Anual – Medidas de Control	
1er. Seguimiento del Plan de Acción Anual	Último día hábil del mes de julio de 2024, con
Evaluación Semestral de la implementación del Sistema de Control Interno	información generada al último día hábil del mes de junio de 2024.
2do. Seguimiento del Plan de Acción Anual	Último día hábil del mes de enero de 2025, con
Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno	información generada al último día hábil del mes de diciembre de 2025.

GESTIÓN DE RIESGOS

Es un proceso que se aplica en la planificación y desarrollo de los procesos y actividades que se encuentran a cargo de la entidad, el cual está diseñado para identificar eventos potenciales (riesgos) que podrían afectar el desarrollo de los mismos y permite gestionarlos hasta que alcancen límites aceptables por la entidad, proveyendo, a la entidad, de seguridad razonable para la consecución de sus objetivos institucionales. **(COSO)**



GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



Se enfoca en gestionar los riesgos que pudieran afectar negativamente el desarrollo o prestación de los servicios públicos que la entidad brinda a la población.

SERVICIOS PÚBLICOS



Mantenimiento de
vías públicas



Seguridad ciudadana



Limpieza pública

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Situaciones que se presentan:



Vías públicas en mal estado



Inseguridad ciudadana



Falta de educación en salubridad y ambiental



Ejemplo: Hospital- Deficiencias en el desarrollo del servicio público



Falta de atención
médica



Equipos médicos
inoperativos



Falta de medicinas

Expectativas del Servicio Público



Atención médica



Exámenes médicos



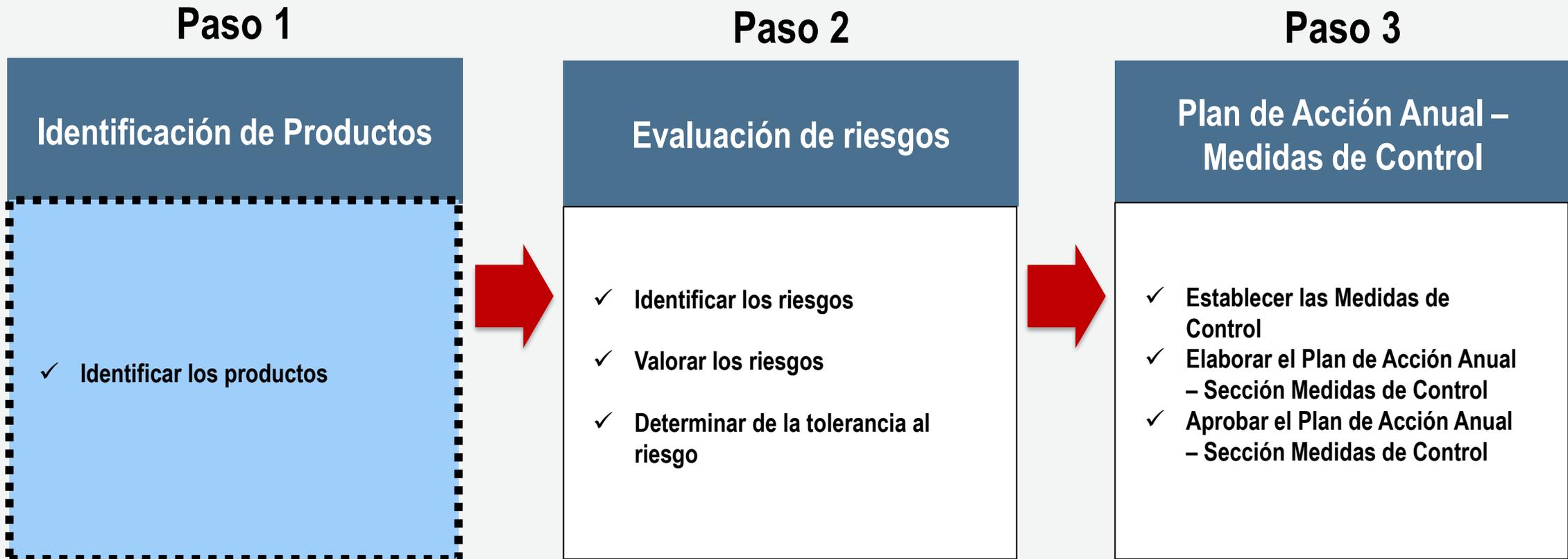
Otorgamiento de medicamentos

Resultados positivos en beneficio de la población



GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tienen que ejecutar los siguientes pasos:



PASO

1

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

Para identificar los productos se pueden utilizar cualquiera de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Programas
Presupuestales

Plan de Desarrollo
Institucional

Plan de Desarrollo Local
Concertado

PEI del pliego o de la
entidad de la provincia o
región en cuyo ámbito se
encuentren

Otros con los que cuente la
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

¿Qué son los Productos?

Son los bienes y servicios provistos por la entidad (dirigidos a la población) que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades.

(Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN)

La entidad debe elaborar una lista de productos, la misma que será registrada en el aplicativo informático proporcionado por la Contraloría.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

- Las entidades públicas deben efectuar la gestión de riesgos de manera progresiva, según el grupo en el que se encuentra la entidad.
- A partir del año 2025, las entidades públicas de los grupos 1, 2 y 3, deben efectuar las actividades relacionadas a la gestión de riesgos sobre todos los productos que brindan a la población.



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

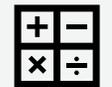
Para la estimación del presupuesto entre los productos que la entidad brinda, se recomienda que la entidad efectúe las siguientes actividades:



1. Convocar a personal del área de planificación y presupuesto en la entidad.



2. Recopilar información sobre el Presupuesto Institucional.



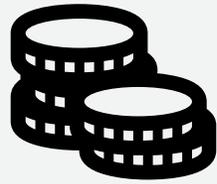
3. Calcular el Presupuesto Operacional Institucional y por cada producto que brinda la entidad.



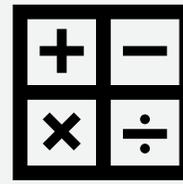
4. Propiciar la participación del Titular de la entidad en la identificación de los productos sobre la que se efectuarán las actividades relacionadas a la gestión de riesgos.



Convocar personal



**Información
Presupuestal**



**Presupuesto
Operacional**



**Participación del
Titular**



Convocar a personal del área de planificación y presupuesto en la entidad.

La entidad debe convocar al personal que maneja el presupuesto de la institución, a fin que pueda ejecutar las siguientes actividades:



Determinar el presupuesto institucional, el cual se extrae de los documentos de gestión presupuestal con los que cuenta la entidad o de la plataforma de ejecución de gasto presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas.

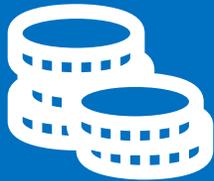
(<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>)



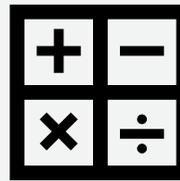
Calcular el presupuesto asignado de manera directa e indirecta para la ejecución de los productos



Convocar personal



Información
Presupuestal



Presupuesto
Operacional



Participación del
Titular



Recopilar información sobre el Presupuesto Institucional

El personal que maneja la información presupuestal debe extraer el Presupuesto Institucional de los documentos de gestión presupuestal con los que cuenta la entidad o de la plataforma de ejecución de gasto presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>)

Presupuesto de Ingresos y Gasto Público para el ejercicio fiscal 2000
(Proyecto y Aprobado)
(Millones de Soles)

Concepto	Proyecto	% PIB	Decreto Aprobado	% PIB	Diferencia	% PIB
Balance Inicial	(52,352.8)			(5.0)	(5.1)	(5.0)
Balance no Presupuestado	1,154.3	0.0	154.3	0.0	0	0
Balance Presupuestado	(52,516.3)	(5.0)	(52,516.3)	(5.0)		(5.0)
Ingresos presupuestados	1,118,827.1	20.3	1,124,321.4	20.5	7,494.3	0.1
Gasto Total Devengado	1,267,819.2	23.7	1,268,219.4	23.8	7,400.2	0.1
Debenido de Pagos	(18,205.2)	(0.4)	(18,205.2)	(0.4)	0	0
Gasto Neto Pagado	1,249,614.0	23.3	1,250,014.2	23.3	7,400.2	0.1
Programable Pagado	79,284.4	1.5	79,289.1	1.5	7,064.7	0.1
Programable Devengado	809,570.1	15.5	816,734.8	15.6	7,064.7	0.1
No Programable	370,349.1	7.2	370,570.6	7.2	429.5	0.0
Costo Financiero	201,515.3	3.8	201,515.3	3.8	(480.0)	(0.0)
Programas de apoyo financiero	48,415.0	0.9	48,015.0	0.9	(400.0)	(0.0)
Intereses, comisiones y gastos	160,087.2	3.1	160,087.2	3.1	0	0
Transferencias	160,088.3	3.1	160,712.8	3.1	624.5	0.0
Salidas y Otros	18,730.6	0.4	18,730.6	0.4	0	0
Intereses del Sector Público	202,242.5	3.9	202,242.5	3.9	0	0
Transferencias Económicas Demoras	143,740.5	2.8	143,740.6	2.8	0.1	0.0

PIM

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

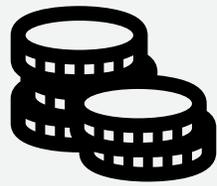
Navegador | Buscar | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

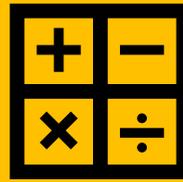
¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?
Provincia	Categoría Presupuestal Producto/Proyecto Función	Fuente Rubro	Genérica
▲ TOTAL		197,002,269,014 210,094,063,674	133,282,241,826 105,954,772,50
▲ Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES		21,572,594,607 32,125,754,176	16,656,066,828 8,743,143,32
▲ Sub-Nivel: Mencion M: MUNICIPALIDADES		21,572,594,607 32,123,734,313	16,654,975,077 8,742,241,89
▲ Departamento 04: AREQUIPA		1,369,279,376 1,986,146,195	1,171,058,944 547,565,97
Municipalidad	PIA PIM Certificación Compromiso Anual		
○ 040101-300331: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA		131,392,189 153,309,449	46,561,120 34,658,21
○ 040102-300332: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVALEGRE		40,915,780 57,963,508	34,392,070 12,107,53
● 040103-300333: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA		58,072,817 78,236,186	44,807,912 24,467,09
○ 040104-300334: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO		132,130,106 227,429,513	154,230,801 37,137,94
○ 040105-300335: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO		11,353,095 19,494,352	11,923,788 2,062,99



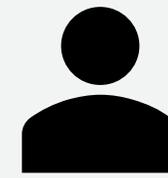
Convocar personal



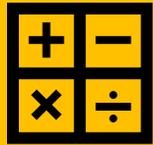
Información
Presupuestal



Presupuesto
Operacional



Participación del
Titular



Calcular el Presupuesto Operacional Institucional y por cada producto que brinda la entidad.

El Presupuesto operacional comprende todos los conceptos de gasto institucional que se ejecutan de manera directa e indirecta para el desarrollo de los productos (bienes y servicios) y que éstos se puedan brindar a la población, dentro de los cuales tenemos:

Directos

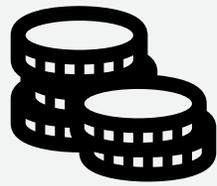
- Presupuesto asignado de manera directa a los productos (bienes o servicios) que se brinda a la población.

Indirectos

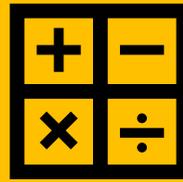
- Pago de personal (con relación laboral o contractual)
- Servicios contratados (services: mantenimiento, limpieza, seguridad, entre otros.
- Servicios básicos contratados: teléfono, internet, agua, combustible, energía eléctrica, etc.
- Útiles de oficina, caja chica, viáticos, etc.
- Otros



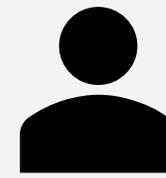
Convocar personal



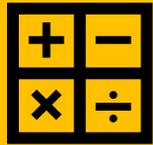
Información
Presupuestal



Presupuesto
Operacional



Participación del
Titular



Calcular el Presupuesto Operacional Institucional y por cada producto que brinda la entidad.

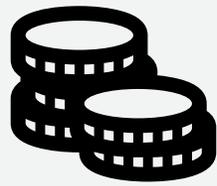
Para el cálculo del presupuesto operacional se descartan los conceptos o asignaciones presupuestales que **no están relacionados al desarrollo o ejecución de los productos** (bienes y servicios) que se brinda a la población, tales como:

- ✓ Donaciones o apoyo económico no asociado a los servicios públicos.
- ✓ Transferencias económicas a otras entidades.
- ✓ Pagos efectuados por disposición judicial.
- ✓ Obligaciones previsionales (pensiones de cesantía).
- ✓ Entre otros conceptos que se puedan identificar.

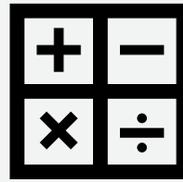
**Donación y
transferencia de
bienes muebles
patrimoniales**



Convocar personal



Información
Presupuestal



Presupuesto
Operacional



Participación del
Titular



Propiciar la participación del Titular de la entidad en la identificación de los productos.

El Titular de la entidad debe estar involucrado en la identificación de los productos sobre los que se efectuará la gestión de riesgos.

Debe quedar evidenciado en documento cierto la participación del titular en esta actividad, tales como acta, informe, acto resolutorio, entre otros.

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

En el distrito de, provincia de, departamento de, sede de la, siendo las del día de, se llevó a cabo la reunión del equipo de trabajo que tendrá a su cargo la elaboración de la propuesta de productos que deben ser priorizados sobre los que se efectuará la gestión de riesgos en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno regulado por la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, contando con la participación del señor, Director Ejecutivo de, cuyo desarrollo abarcó los siguientes temas:

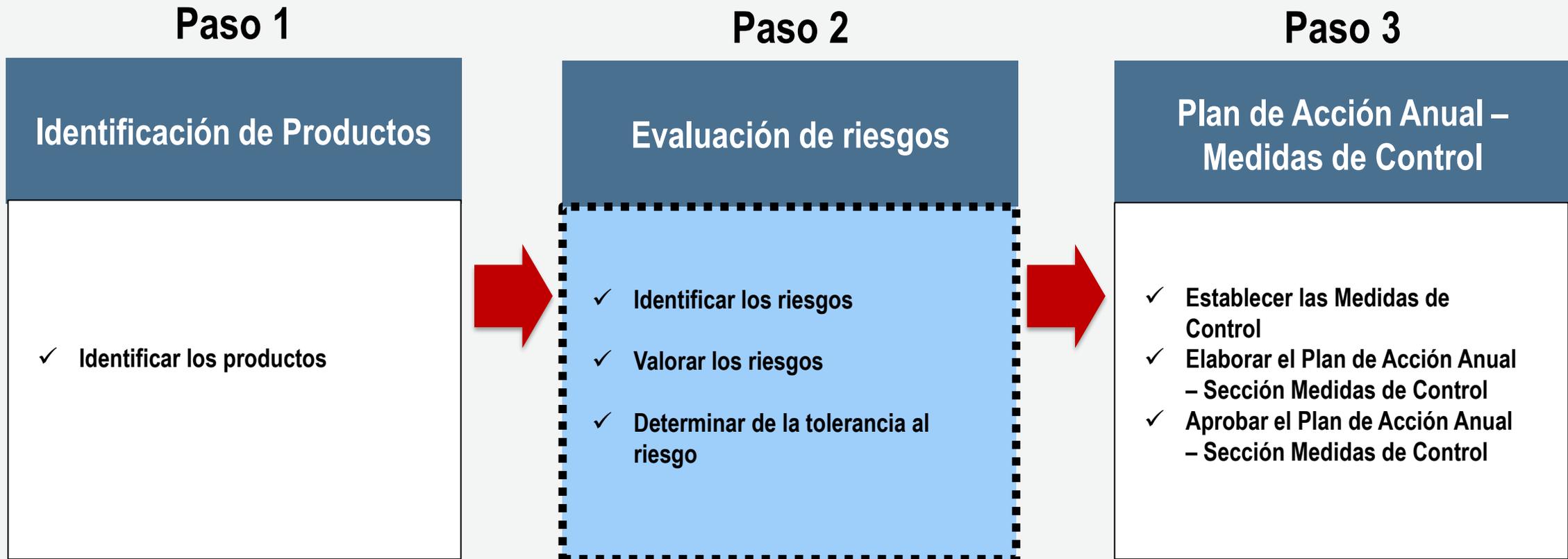
I. Agenda:

- a) Palabras de bienvenida
- b) Determinación del documento de gestión que se utilizará para identificar los productos
- c) Elaboración de la lista de productos y asignación de presupuestos para su ejecución
- d) Propuesta de productos a priorizar

II. Asistentes a la reunión:

EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tienen que ejecutar los siguientes pasos:



PASO
2 | **EVALUACIÓN DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo de esta actividad es recomendable ejecutar las siguientes acciones:

1. Convocar a los funcionarios y servidores que conozcan y tengan experiencia en el desarrollo o ejecución de los servicios públicos.
2. Procurar que los funcionarios y servidores convocados, participen en una capacitación sobre gestión de riesgos.
3. Documentar la información que se generará durante la identificación y valoración de los riesgos, a través de herramienta de recojo de información como: lluvia de ideas, opinión de expertos, FODA, encuesta, entre otros.
4. Analizar los eventos pasados que pudieron afectar negativamente el desarrollo o ejecución de los servicios públicos.
5. Enlistar las condiciones con las que se deben brindar los servicios públicos.



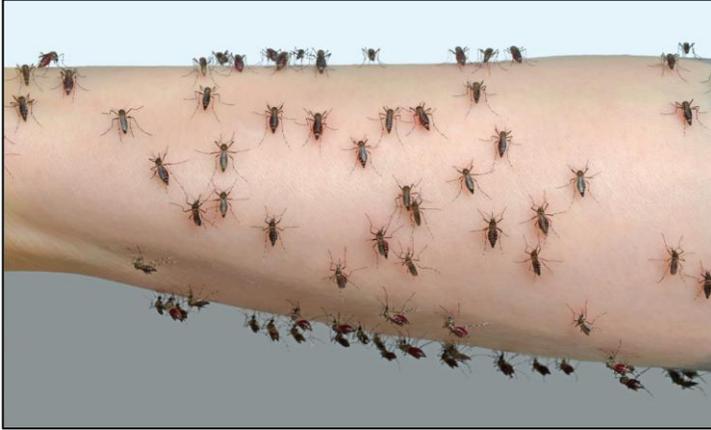
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Los funcionarios y servidores convocados deben identificar todos los riesgos que podrían afectar el desarrollo y/o prestación del servicio público incorporado a la gestión de riesgos, para ello deben conocer:

- La misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- Los servicios públicos que brinda la entidad a la población (marco normativo y expectativas de la población, entre otros).
- Los hechos pasados que afectaron negativamente el desarrollo y/o prestación de los servicios públicos.
- Recurrir a hechos ya efectuados por la entidad (buenas prácticas y lecciones aprendidas), en el caso se encuentren documentados.
- Participar en una capacitación sobre gestión de riesgos, previo a la ejecución de las actividades relacionadas a la gestión de riesgos.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



Sin gestión de riesgos



Con gestión de riesgos



EVALUACIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICAR LOS RIESGOS)

RIESGO: Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos la entidad.

I2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

A través los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad de los productos, la entidad debe identificar los riesgos que pudieran afectar su desarrollo o prestación. Principalmente, deben identificarse los **Riesgos de Desempeño, Riesgos que afectan la Integridad Pública y Riesgos de Desastre:**

**RIESGOS DE
DESEMPEÑO**

**RIESGOS QUE AFECTAN
LA INTEGRIDAD PÚBLICA**

**RIESGOS DE
DESASTRE**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO

Riesgo de Desempeño

Son aquellos que pudieran afectar las condiciones y atributos con los que debe desarrollarse o brindarse, a los usuarios finales, el producto, así como aquellos que pudieran afectar el logro de los resultados u objetivos institucionales relacionados al producto.

Riesgo

“Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad/dependencia”

Para la formulación

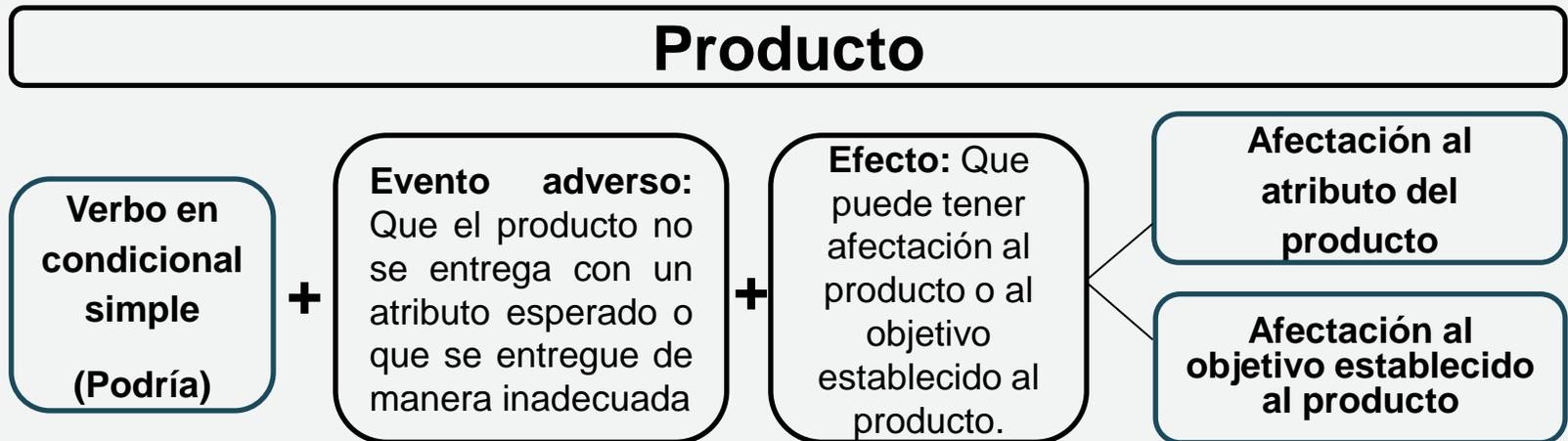
Paso 1: Conocer los atributos del producto priorizado

“Características deseables del producto definidas por el órgano rector competente del Poder Ejecutivo”

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a los atributos

Los riesgos de desempeño pueden ser riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológico y administrativo.

Redacción del riesgo de desempeño



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Riesgo
“Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad/dependencia”

Riesgo que afecta la integridad pública
Son aquellos que pudieran denotar un posible comportamiento que transgreda, por acción u omisión, el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización, y configure una práctica contraria a la ética.

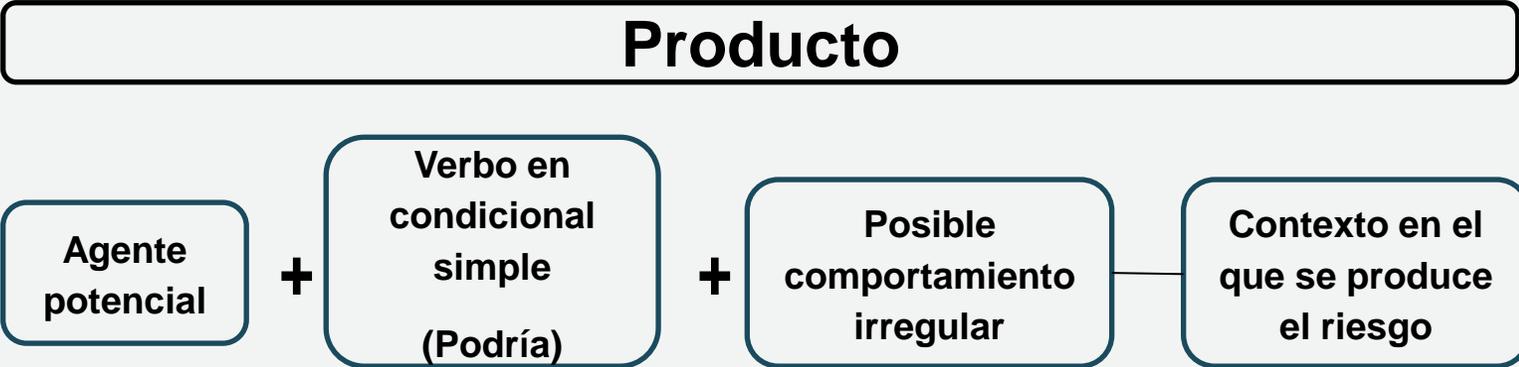
Para la formulación

Paso 1: Identificar posible comportamiento o conducta no acorde relaciona a la entrega del bien o servicio. (comportamiento irregular)

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a las conductas que afecten al producto, descritos en los procesos dela entidad estas son de dos tipos:

- De corrupción
- De inconducta funcional

Redacción del riesgo que afecta la integridad pública



EVALUACIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICAR LOS RIESGOS)

Riesgo
“Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad/dependencia”

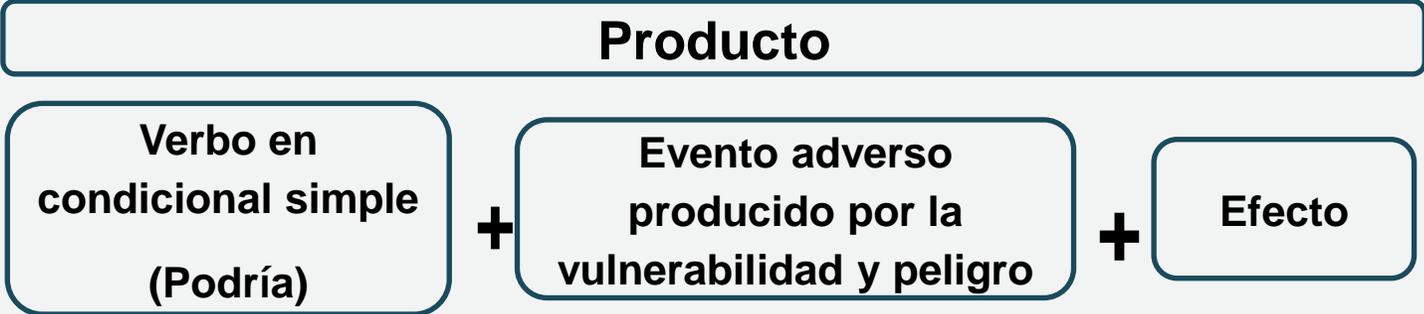
Riesgo de Desastre
Son aquellos que podrían conllevar un posible daño y/o perjuicio a la población atendida, a consecuencias de su condición de vulnerabilidad y de peligro ante el impacto de un fenómeno natural (generado por desastres naturales) o inducido por la acción humana y que es potencialmente dañino.



Paso 1: Identificar posibles peligros de origen natural (sismo, inundaciones, movimiento de masa, etc.) o inducidos por la acción humana (incendio, explosiones, etc.). Respecto a temas de desastre

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a los desastres que puedan causar una interrupción prolongada en el funcionamiento de la entidad.

Redacción del riesgo de desastres



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Riesgos que afectan el Desempeño

- Riesgos Estratégicos
- Riesgos de Operacionales
- Riesgos de Administrativos
- Riesgos Tecnológicos
- Riesgos Financieros
- Riesgos de Cumplimiento

Riesgos que afectan la integridad Pública (*)

- Riesgos de Corrupción
- Riesgos de Inconducta Funcional
- Riesgos de Prácticas Cuestionables

Detonantes del Riesgos



(*) Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, aprobado por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 01-2024- PCM/SIP.

EJEMPLOS DE RIESGOS DE DESEMPEÑO



Producto	Niños y niñas con vacuna completa (PP 1001, Desarrollo infantil temprano)
Atributo	Vacunas aplicadas de manera oportuna y de acuerdo al esquema nacional de vacunación.
Riesgo de Desempeño	Podría ser aplicada de manera inoportuna de acuerdo al esquema de vacunación + la vacunación de niños + pudiendo sufrir infecciones contra las que no está protegida.

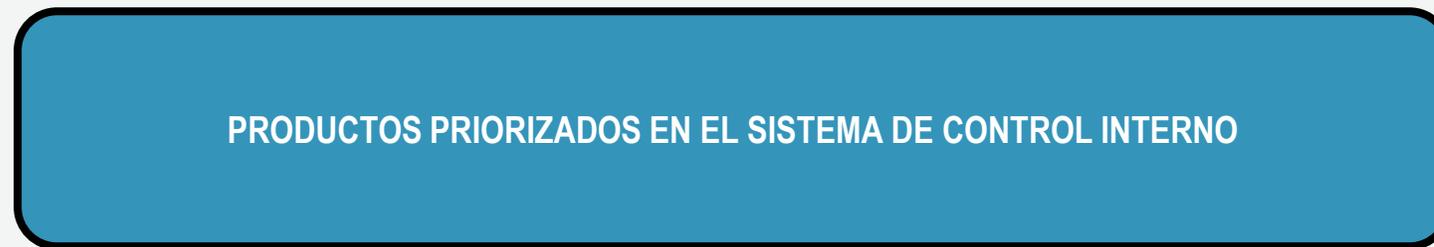
Producto	Materiales educativos necesarios para el logro de estándares de aprendizaje (PP 090, Logros de aprendizaje)
Atributo	Distribuidos antes del inicio del año escolar.
Riesgo de Desempeño	Podrían ser distribuidos después del inicio del año escolar en instituciones educativas de EBR + los materiales educativos + generando retrasos en el aprendizaje de los estudiantes.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: INTEGRIDAD

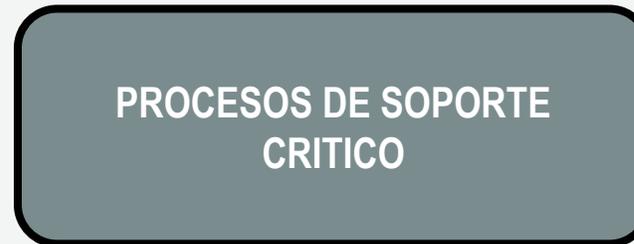
Dónde ubicamos los riesgos:

Debemos definir los procesos y sus responsables, tomando en cuenta los criterios establecidos por la Contraloría para la gestión de riesgos a nivel de productos (bienes y servicios que se brinda a la población).

1



Definición previa



Lo desarrollan los órganos de línea

Lo desarrollan los órganos de asesoramiento y apoyo

- Abastecimiento
- Contabilidad
- Tesorería
- Inversiones
- Recursos Humanos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: INTEGRIDAD



Contrataciones



Emisión de normas

2 Contextos de riesgo

Se han identificado doce (12) contextos de riesgo que involucran principalmente relaciones de la entidad con actores externos (por ejemplo, en las contrataciones y en la prestación directa de servicios al usuario) y relaciones entre actores internos de la entidad (gestión de personal y gestión de dinero entregado a servidores de la entidad)

Se han identificado los siguientes contextos de riesgo:

- Compra de bienes
- Contratación de obras
- Contratación de servicios
- Contratación y gestión de personal
- Prestación directa de servicios a los usuarios
- Fiscalización, supervisión o monitoreo
- Elaboración o aprobación de normas
- Emisión de autorizaciones
- Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
- Pago a proveedores
- Recaudación directa de ingresos
- Servicios administrativos
- Otro contexto



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: INTEGRIDAD

3 Posibles comportamientos irregulares



Se han identificado los siguientes comportamientos irregulares comunes:

- Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado
- Favorecimiento indebido
- Acceso a ventajas indebidas (incluye soborno).
- Invocación de influencias en el Estado
- Mantener intereses en conflicto
- Obstrucción al acceso a la información pública
- Abuso de autoridad
- Otro comportamiento

4 Potenciales agentes de riesgo



- **Agente primario** (Servidor público que forma parte de la unidad orgánica responsable del proceso. poder de decisión o influencia directa en la posible materialización del riesgo) (**interno**)



- **Agentes secundarios** (Actores internos de la entidad, que no pertenecen a la unidad orgánica responsable del proceso; o actores externos a la entidad, incluyendo personas del sector público, privado o sociedad civil) (**interno o externos**)

EJEMPLOS DE RIESGOS QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA

- Riesgo de corrupción



1	Proceso operativo o misional afectado	Proceso Misional
2	Contexto de riesgo	Fiscalización, supervisión o monitoreo
3	Posible comportamiento irregular	Acceso a ventajas indebidas
		Abuso de Autoridad
4	Agente primario	Agente fiscalizador
	Agente secundario	Conductores de vehículos

Agente de fiscalización podría solicitar un soborno a los conductores para evitar imponer una sanción por infracción a la norma de tránsito, en contravención de los principios de la función pública.

EVALUACIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICAR LOS RIESGOS)

#	Programa Presupuestal	Producto/Actividad/Proyecto	Categoría	Actor vinculado
1	PP 1001: Desarrollo Infantil Temprano	3033254: Niños y niñas con vacunación completa	Producto	Red de salud
Cobertura de vacunación realizada a la población de niños y niñas, según edad y esquema de vacunación demandada		1. Podrían no ser suministradas a niños y niñas según su edad y esquema de vacunación vacunas		Riesgo Operativo
Establecimientos de salud cuenta con suficientes vacunas para realizar la vacunación completa		2. Vacunas que llegaron oportunamente a la red podrían ser distribuidas con retraso a los establecimientos de salud		Riesgo Estratégico
		3. Vacunas podrían no ser distribuidas en cantidades suficientes a los establecimientos de salud		Riesgo Estratégico
Posible conducta irregular		Riesgos asociados (Riesgos de Integridad Pública)		Clasificación
Apropiación de vacunas para beneficio propio		4. Personal de la red o del centro de salud podría comercializar las vacunas para beneficio propio		Integridad-Corrupción
Solicitud de pagos indebidos para acelerar el proceso de vacunación		5. Personal del centro de salud podría solicitar pagos a las familias para acelerar el proceso de atención para la vacunación de sus niños y niñas		Integridad-Corrupción
Atributos (relacionado a temas de Desastre)		Riesgos asociados (Riesgos de Desastre)		Clasificación
Adecuada condiciones en los establecimientos de salud en caso de sismo		6. Vacunas podrían ser suministradas en ambientes con condiciones de infraestructura no adecuada para caso de sismo.		Origen natural
Personal competente para el servicio de		6. Establecimientos de salud donde se realiza la vacunación, podría no contar		Origen natural

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = Po \times I$$

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DESEMPEÑO

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Esta herramienta es denominada como el **mapa de riesgos**.

MAPA DE RIESGOS

IMPACTO

		IMPACTO				
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
PROBABILIDAD	Muy Alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL RIESGO

DETERMINAR LA TOLERANCIA (*)

Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.

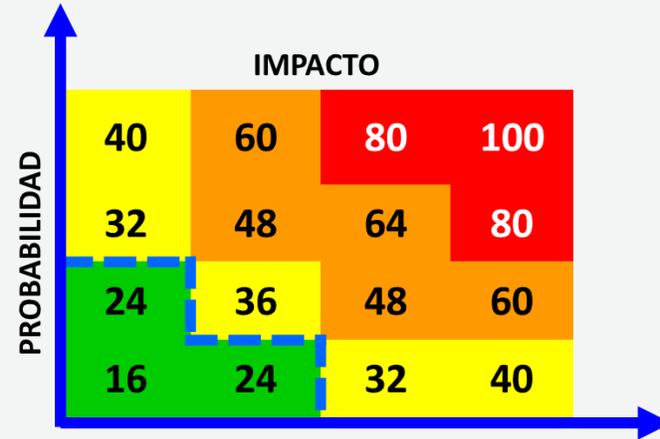


Para entidades del Grupo 2 y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.

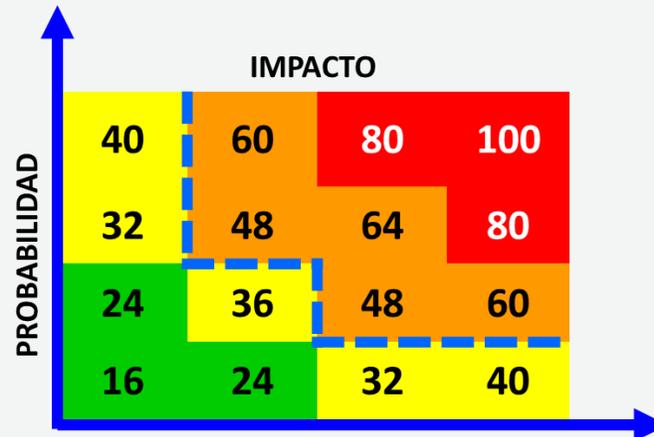


AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

(*) Aplicable sólo Riesgos de Desempeño



VALORACIÓN DE LOS RIESGOS- INTEGRIDAD

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (P_o) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

Se analiza la probabilidad de ocurrencia de alguno de los posibles efectos del riesgo

IMPACTO

Nivel	Valor
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

Se analiza la ocurrencia de alguno de los posibles efectos del riesgo

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = P_o \times I$$

Donde

V_r : Valor del riesgo

P_o : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD

2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

En un contexto de percepción de corrupción elevada en el país, como se muestra en el siguiente cuadro, los riesgos que afectan la integridad pública estarán solo en la categoría de “riesgo medio”, “riesgo alto” o “riesgo muy alto”.

		PROBABILIDAD			
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		4	6	8	10
IMPACTO	Muy Alta	40	60	80	100
	Alta	32	48	64	80
	Media	24	36	48	60

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

Nivel	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy alto
Valores posibles	36	48, 60, 64	80, 100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL RIESGO

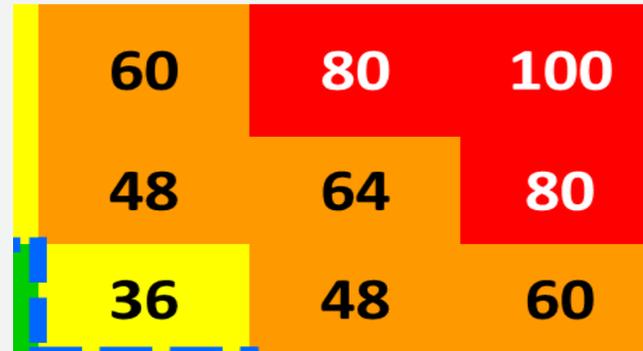
2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA (*)

Tomando en cuenta la alta percepción de corrupción en el país, **todos los riesgos de corrupción tendrán un nivel alto o muy alto. Por lo que, todos estos riesgos requieren medidas de control.**

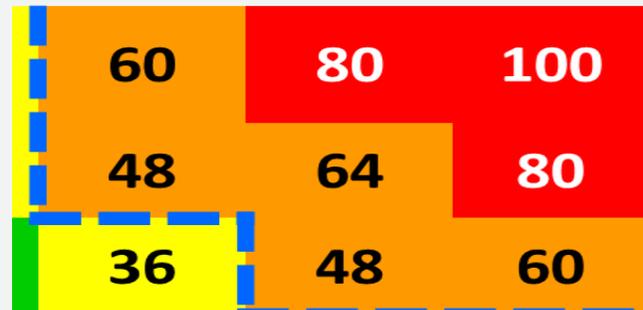
En contraste, **algunos riesgos de inconducta funcional podrían tener un nivel medio, en el caso de las entidades del grupo 2 y 3, se recomienda monitorear los riesgos con nivel medio.**

AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

IMPACTO



IMPACTO



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades

Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.



VALORACIÓN DE LOS RIESGOS- DESASTRES

VALORAR LOS RIESGOS (RIESGOS DE DESASTRES)

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V) y se expresa como la probabilidad de que ocurra una pérdida en un elemento “e”, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno con una intensidad mayor o igual a “i”, en un determinado tiempo “t”.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PELIGRO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

Evento que pudiera generar una interrupción prolongada de la entidad

VULNERABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

Estructura que podría colapsar ante la ocurrencia de los peligros identificados y/o afectar a su personal.

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$R_{ie} | _t = f(P_i \times V_e) | _t$$

Donde

- R : Valor del riesgo
- P : Problema
- V : Vulnerabilidad
- i : Intensidad
- e : Elemento
- t : Tiempo

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS



2.2 VALORAR LOS RIESGOS (RIESGOS DE DESASTRE)

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Para el caso de los “Riesgos de Desastre”, todo los riesgos serán tratados como obligatorios para la implementación de medidas de control.

MAPA DE RIESGOS

VULNERABILIDAD

		VULNERABILIDAD			
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		4	6	8	10
PELIGRO	Muy Alta	40	60	80	100
	Alta	32	48	64	80
	Media	24	36	48	60
	Baja	16	24	32	40

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

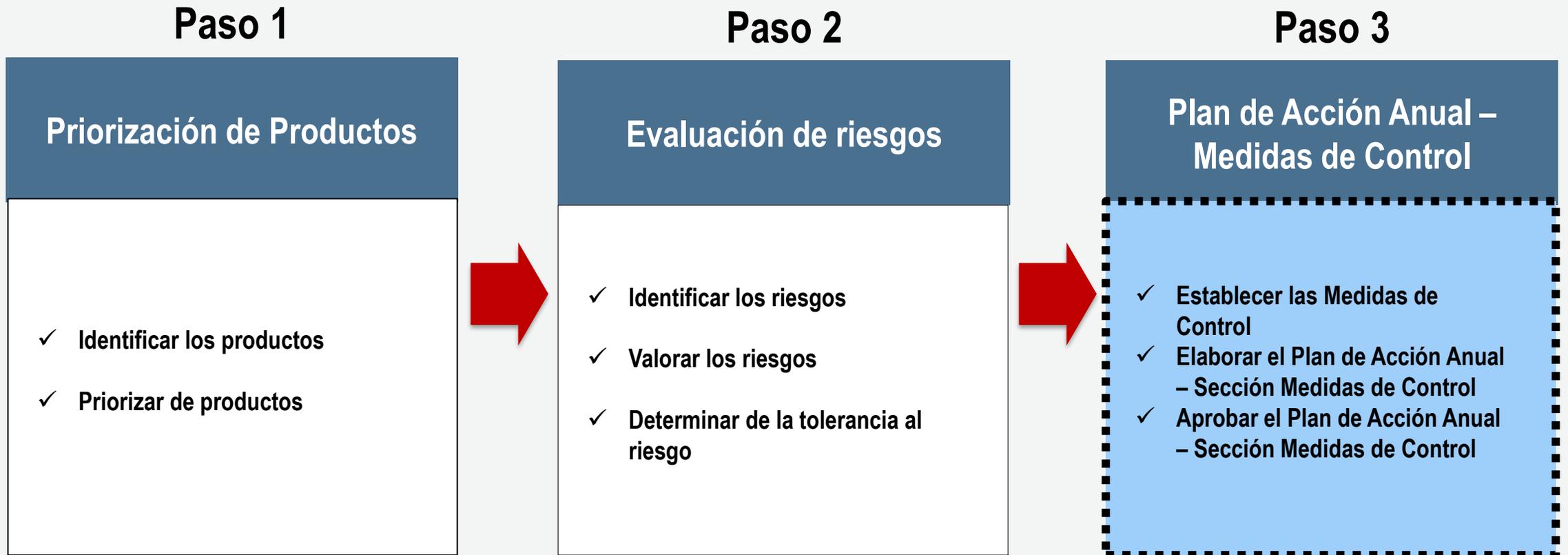
RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16	24 - 36	40 - 60	80 - 100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?



EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tienen que ejecutar los siguientes pasos:



PASO

3

**Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Control**



DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Para el desarrollo de esta actividad es recomendable ejecutar las siguientes acciones:

- Convocar a **los funcionarios y servidores con mejor conocimiento y experiencia en el desarrollo del servicio público priorizado.**
- Procurar que los funcionarios y servidores convocados, participen en una capacitación sobre gestión de riesgos.
- Documentar la información que se genere al determinar las medidas de control, a través de herramientas de recojo de información como: lluvia de ideas, entrevista, encuesta, panel de expertos, entre otros.
- Identificar los hechos que causan u originan el riesgo.
- Convocar a los órganos de apoyo o soporte de la entidad para el diseño y planificación de las medidas de control.

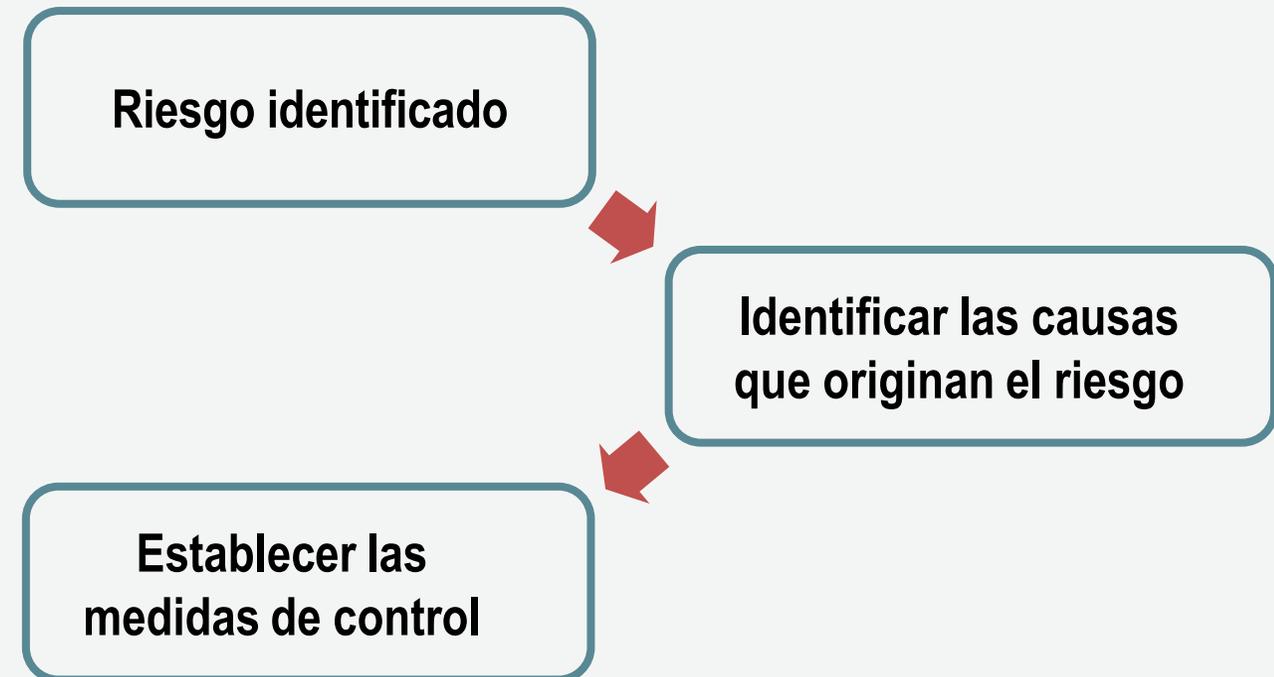


DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Debe establecerse medidas de control para aquellos riesgos que sobrepasen el nivel de tolerancia, tomando en cuenta el grupo en el que se encuentra la entidad, para ello se deben efectuar las siguientes acciones:

Identificar las causas internas y/o externas a la gestión de la entidad que podrían generar el riesgo.

Para el diseño y planificación de las medidas de control debe convocarse a los órganos de apoyo y soporte de la entidad, tales como planificación, presupuesto, adquisiciones, entre otros.

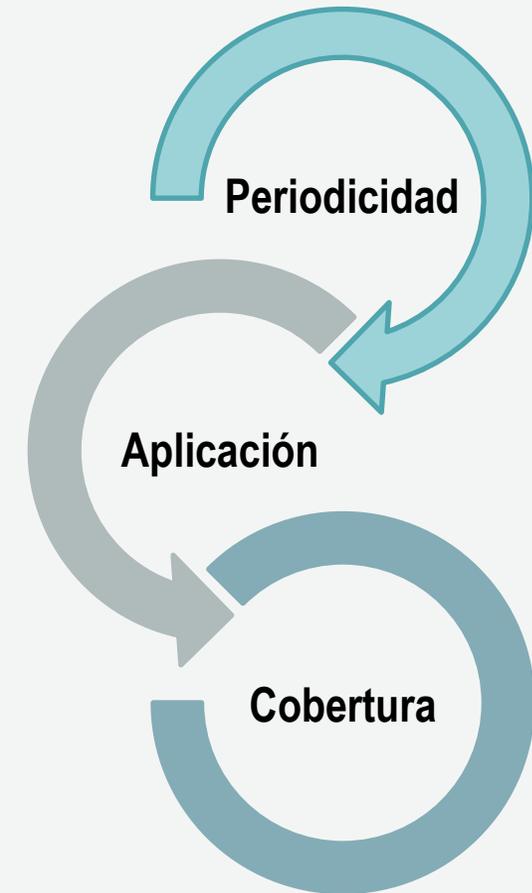


DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

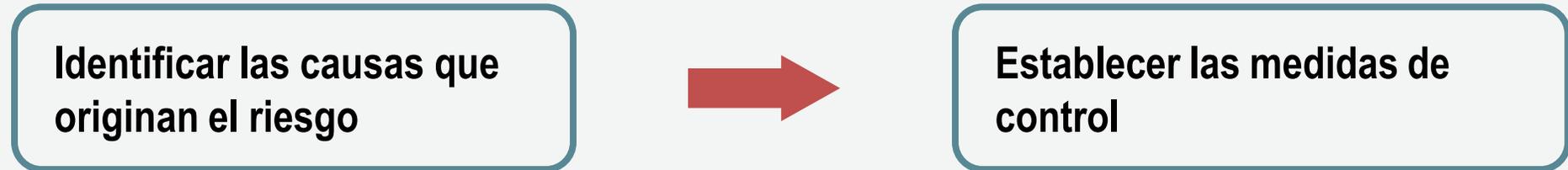
Cuando la causa que origina el riesgo corresponde a un **aspecto interno a la gestión**, la medida debe estar orientada a evitar que esta ocurra (**Medidas de Prevención**); cuando corresponda a un **aspecto externo**, la medida de control debe estar orientada a mejorar la capacidad de respuesta frente al riesgo (**Medidas de Mitigación**).

En el diseño y planificación de las medidas debe tomarse en cuenta los siguientes criterios:

- i) **Periodicidad** (permanente, periódico u ocasional),
- ii) **Aplicación en el tiempo** (preventiva, detectora, correctiva),
- iii) **Cobertura** (total o parcial).



DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL



Las medidas de control deben diseñarse con el propósito de reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto que pudiera generar el riesgo, tomando en cuenta la causa que genera el mismo.

Para redactar las medidas de control debe utilizarse verbos infinitivos que denoten la ejecución de una acción: elaborar, supervisar, verificar, difundir, entre otros.

Se puede **determinar una o mas medidas de control por cada riesgo identificado** que sobrepase el nivel de tolerancia.

Durante el diseño de las medidas de control debe determinarse si se necesitará de presupuesto para su implementación, este análisis debe estar documentado.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
<p>Vacunación podría ser aplicada de manera incompleta y sin considerar el esquema de vacunación, pudiendo sufrir infecciones contra las que no está protegida.</p>	<p>Red de salud no planifica de forma adecuada, el número de dosis necesarias para vacunar a la población objetivo (Causa Interna)</p>	<p>Verificar la aplicación de un protocolo sobre planificación para la dotación y distribución de vacunas entre la DIRESA, redes, microrredes y establecimientos de salud.</p>
	<p>Desconocimiento de la población sobre las campañas de vacunación (Causas externas que competen a la entidad)</p>	<p>Supervisar la elaboración y ejecución del plan de comunicación de campañas de vacunación.</p>
	<p>Falta de accesibilidad de la población a las vacunas (Causas externas fuera del control de la entidad)</p>	<p>Supervisar la programación y realización de visitas domiciliarias de acuerdo al plan de vacunación.</p>

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o mas causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar la aplicación de un protocolo sobre planificación para la dotación y distribución de vacunas entre la DIRESA, redes, microrredes y establecimientos de salud.	Oficina de información y programación	15-04-24	20-08-24	<ul style="list-style-type: none"> Registros que contiene la distribución de vacunas
Supervisar la elaboración y ejecución del plan de comunicación de campañas de vacunación.	Oficina de comunicación	08-04-24	11-11-24	<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene el Plan de comunicación implementado
Supervisar la programación y realización de visitas domiciliarias de acuerdo al plan de vacunación.	Unidad de Promoción de la Salud	01-04-24	31-11-24	<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene la programación de visita Documento que contiene la realización de visitas

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Es el documento que contiene la información **sobre las medidas que ejecutará la entidad con el objetivo de reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda producir el riesgo sobre los servicios públicos** que han sido priorizados.

Este documento **se elabora con la información obtenida en las actividades: i) priorización de productos, ii) identificación y valoración de riesgos, iii) determinación de las medidas de control.**

La elaboración del Plan de Medidas de Control debe ser supervisada por el órgano responsable de la implementación del sistema de control interno en la entidad.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Este documento se elabora a través del aplicativo informático que la Contraloría a puesto a disposición de las entidades del Estado y debe contener la siguiente información:

- Producto priorizado,
- Riesgos identificados,
- Medidas de control,
- Órgano o unidad orgánica a cargo de su implementación,
- Plazo planificado para su ejecución (fecha de inicio y fecha de término)
- Medios de verificación
- Comentarios y observaciones.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Contribuye con el desarrollo del país

Un Sistema de Control Interno efectivo asegura el cumplimiento de los objetivos institucionales, contribuyendo con el desarrollo de tu localidad y del Perú.

¿Cómo solicito mi acceso al aplicativo?

Sistema de Control Interno

Ingreso al Aplicativo

Bienvenidos al Aplicativo informático del Sistema de Control Interno.
Ingrese usuario y contraseña para acceder al sistema.

Usuario

Contraseña

Código de Verificación

¿Olvidó su Contraseña?

Escriba el texto mostrado en imagen

INGRESAR SOLICITUD DE ACCESO

Para visualizar correctamente el aplicativo deberá usar el navegador Google Chrome.

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci>

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

- Elaborado el Plan de Acción Anual – Medidas de Control, este debe ser visado por el funcionario responsable y aprobado por el titular.
- Luego debe ser descargado del aplicativo y suscrito por el funcionario responsable y por el titular (firma).
- Suscrito el Plan debe ser digitalizado (formato PDF).
- Debe ser remitido a la Contraloría, mediante el aplicativo informático.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIO SU OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Niños y niñas con vacunación completa	Vacunación podría ser aplicada de manera incompleta y sin considerar el esquema de vacunación, pudiendo sufrir infecciones contra las que no está protegida.	Verificar la aplicación de un protocolo de programación y ejecución de la distribución de vacunas entre la DIRESA, redes, microrredes y establecimientos de salud	Oficina de información y programación	15-04-24	20-08-24	<ul style="list-style-type: none"> Registros que contiene la distribución de vacunas 	
		Supervisar la adecuada elaboración y aplicación de un plan de comunicación de campañas de vacunación previamente desarrollado.	Oficina de comunicación	08-04-24	11-11-24	<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene el Plan de comunicación implementado 	
		Supervisar la programación y realización de visitas domiciliarias de acuerdo al plan de vacunación	Unidad de Promoción de la Salud	01-04-24	31-11-24	<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene la programación de visita Documento que contiene la realización e visitas 	



Titular de la Entidad



V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o Responsable de la Implementación del SCI



En cualquier momento del año, si la entidad determina que una medida **NO ESTA MITIGANDO EL RIESGO**, la puede cambiar y la nueva medida la describirá en el próximo reporte de seguimiento a los planes de acción.

Es responsabilidad de todo funcionario tomar medidas inmediatas ante la exposición a un riesgo que no se este cubriendo, y proteger los recursos del estado, por lo cual no es obligatorio mantener durante todo un periodo medidas planificadas que no funcionan, PERO SI DEBE SUSTENTARSE EN CAMBIO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN

CASO

GOBIERNO LOCAL:

PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



- 1 Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2023.

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Plan de Desarrollo
Institucional

PEI del pliego o de la entidad
de la provincia o región en
cuyo ámbito se encuentren

Programas
Presupuestales

Plan de Desarrollo Local
Concertado

Otros con los que cuente la
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

Portal del MEF | Port

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

sáb

Navegador Buscador Reportes Descargas

Remiciar Exportar Graficar Año 2022 |

¿Quién gasta? Nivel de Gobierno

¿En qué se gasta? Categoría Presupuestal Función

¿Con qué se financian los gastos? Fuente Rubro

¿Cómo se estructura el gasto? Genérica

¿Dónde se gasta? Departamento

¿Cuándo? Trimestre

	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL	197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

Portal del MEF | Port

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

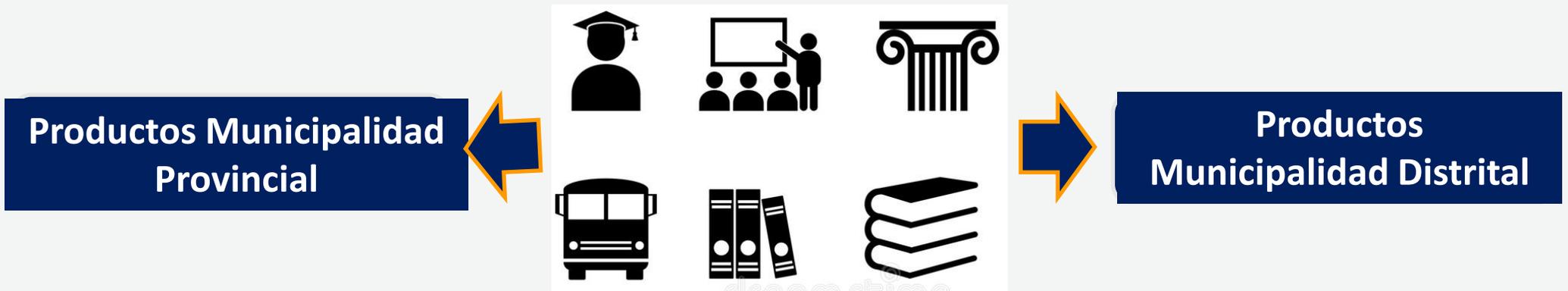
sáb

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año 2023

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo?		
Nivel de Gobierno		Categoría Presupuestal	Función	Fuente	Rubro	Genérica		Departamento		Trimestre		
							PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
											Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL							197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2024:

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,533,888,545
▲ Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES			21,572,594,607	30,669,265,750
▲ Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES			21,572,594,607	30,668,492,967
▲ Departamento			5,159,850,290	5,822,780,981
▲ Provincia			4,521,524,279	4,958,364,059
▲ Municipalidad			210,267,349	285,002,373
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2,101,608	2,101,915
<input type="radio"/>	0016: TBC-VIH/SIDA		5,824,835	5,824,835
<input type="radio"/>	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		17,649,071	17,650,064
<input type="radio"/>	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		47,487,057	70,455,876
<input type="radio"/>	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		20,000	52,400
<input type="radio"/>	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1,023,454	1,152,741
<input type="radio"/>	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		408,014	1,386,327
<input type="radio"/>	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		15,000	53,400
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		44,715,501	44,867,047
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		91,022,809	141,457,768

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
0016: TBC-VIH/SIDA	Producto	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Producto	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	-	870,101
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	Producto	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Producto	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO	-	44,867,047
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	6,012,378
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	-	2,583,805
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2136640: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ALREDEDOR DE LAS MZS. A HASTA I, EN LAS CALLES 1 AL 6, 8, 9 Y AV. CRUZ DE MOTUPE TRAMO CA. 3 A CA. 6 DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	-	9,913
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2417274: CREACION DEL PARQUE RAMIRO PRIALE EN EL AA.HH. RIMAC DE CAMPOY, COLINDANTE CON LA COOP. VIV. EL VALLE Y EL AA.HH. RAMIRO PRIALE, COMUNA 01 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	393,638

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2443205: MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU EN EL A.H. TUPAC AMARU II, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	6,463
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2446145: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS TOPACIOS DE LA ASOC. NUEVO MIRAFLORES, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	8,937
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447409: CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES, COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	642,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447978: CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE PUNO Y PASAJE LAMBAYEQUE AGRUPACION FAMILIAR NUEVO AMANECER AMPLIACION VILLA FLORIDA, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	12,375
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448008: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	688,182
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448014: CREACION DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL AA.HH. ARRIBA PERU, COMUNA 14 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	565,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448060: CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y BARANDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA Y AMPLIACION, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,273
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448071: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. EL PARAISO, COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	22,399
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448132: CREACION DE VEREDAS EN EL FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	581
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448134: CREACION DE DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COLINDANTES AL PARQUE LOS FICUS PRIMERA ETAPA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INCA MANCO CAPAC, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	41,989
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448140: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO DE VIRGEN DEL CARMEN, AF VILLA RICA, ASOC DE VIV LAS LOMAS, ASOC VIV SEMI INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	52,733
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449417: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ZONA ZRP SILLUSTANI 22, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MANGOMARCA ALTA (APTL), COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,127
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449653: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. JOSE OLAYA DESDE LA MZ. 14 LOTE 4 HASTA LA MZ. 16 LOTE 2 EN EL AA.HH. CAJA DE AGUA, COMUNA 4 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	568
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449654: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES N° 2, SUCRE, FRANCISCO PIZARRO, QUINUA, MARIATEGUI, MERCURIO, MIGUEL GRAU Y CESAR VALLEJO EN EL AA. HH. ALTA PALOMA DE CAMPOY, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,502
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450281: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y CALLE 1 DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,058
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450284: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1 DE LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA ESPERANZA, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,873
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450286: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 6 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SU SANTIDAD JUAN PABLO II 2DA ETAPA Y AF NUEVO AMANECER, COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,609
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450288: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 2 EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DE VIVIENDA SAN PABLO, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	877
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450755: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, B, C, D, E, I, 1, 3 Y LA AV. B DE LA AGRUPACION DE POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	32
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450758: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL A.H 28 DE FEBRERO, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	96,079
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450760: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ L Y J EN EL A.H. HEROES DE LA BREÑA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,017
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451029: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS HALCONES EN LA AGRUPACION FAMILIAR EL PALOMAR DE LOS SAUCES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	13,307

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451036: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE E EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN CRISTOBAL NUEVO MILENIO - SECTOR LOS JARDINES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		25,767
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451327: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		973,252
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451329: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,175
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451330: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE PRINCIPAL EN LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA DEL SOL, COMUNA 10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		3,985
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465089: CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAS MAGNOLIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MOSHA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		769,901
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		14,703,392
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2470505: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE Nº 6 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY - III ETAPA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,571,709
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2513926: CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		18,356,914
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2514910: CREACION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		17,649,712
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515824: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. RIO GRANDE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		906,896
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PAMPA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		1,137,865
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CANTO BELLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		81,682
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		7,094,132
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2528302: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO, COMUNA 12 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		115,876
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530355: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EMP. AV. GRAN CHIMU HASTA EMP. CALLE LAS GOLONDRINAS EN EL AA.HH. 28 DE JULIO - URBANIZACION CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		975,053
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530723: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		126,242
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2531814: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR MANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		105,546
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2534928: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL NUEVO AMANECER SECTOR SANTA ROSA - COMUNA 7, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		969,844

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285.002.373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121
CREACION DE MURO DE CONTENCION	-	2459245
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118
PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546

El presupuesto de apoyo (gastos asociados) es asignado a cada producto



GASTOS ASOCIADOS	51,749,526
GASTOS NO ASOCIADOS (OBLIGACIONES PREVISIONALES)	2,702,730

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285.002.373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
1	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121	0.05%	26,065	142,186
2	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794	0.86%	445,733	2,431,527
3	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835	2.53%	1,307,449	7,132,284
4	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064	7.63%	3,946,040	21,526,104
5	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000	0.03%	15,712	85,712
6	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000	0.01%	4,489	24,489
7	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314	3.42%	1,768,824	9,649,138
8	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562	27.09%	14,021,087	76,486,649
9	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000	0.04%	20,201	110,201
10	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400	0.02%	11,762	64,162
11	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000	0.01%	2,918	15,918
12	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000	0.01%	2,694	14,694
13	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
14	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
15	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000	0.00%	2,245	12,245
16	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000	0.02%	7,856	42,856
17	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640	0.06%	33,139	180,779
18	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	0.01%	2,694	14,694
19	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000	0.00%	2,245	12,245
20	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000	0.01%	2,918	15,918
21	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
22	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327	0.60%	311,176	1,697,503

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2023:

285.002.373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
23	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400	0.02%	11,986	65,386
24	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400	0.37%	191,106	1,042,506
25	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329	0.57%	293,893	1,603,222
26	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825	0.23%	116,680	636,505
27	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938	0.20%	103,238	563,176
28	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593	1.52%	785,747	4,286,340
29	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912	0.35%	182,692	996,604
30	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370	0.12%	61,810	337,180
31	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349	10.76%	5,570,529	30,387,878
32	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801	1.44%	743,595	4,056,396
33	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987	4.61%	2,385,120	13,011,107
34	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690	3.60%	1,860,488	10,149,178
35	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511	2.51%	1,300,642	7,095,153
36	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923	0.11%	57,445	313,368
37	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494	0.08%	41,861	228,355
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420	1.18%	608,608	3,320,028
39	CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121	1.83%	948,375	5,173,496
40	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	2459245	1.07%	552,005	3,011,250
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070	4.89%	2,531,263	13,808,333
42	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018	22.00%	11,382,425	62,092,443
43	MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118	0.11%	54,346	296,464
44	PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546	0.05%	23,691	129,237
			230,550,117	100.00%	51,749,527	282,299,644

Presupuesto NO asociado a productos



5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES

2,702,730

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2025
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%	
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%	

Presupuesto Municp.
Distrital

285,002,373

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Producto	Salud	142,186
5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Producto	Salud	2,431,527
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	Producto	Salud	7,132,284
5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Producto	Interior	21,526,104
5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Interior	85,712
5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	Ambiente	24,489
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Producto	Ambiente	9,649,138
5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	76,486,649
5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	110,201
5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Producto	Ambiente	64,162
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Producto	Defensa	15,918
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	14,694

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2025
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%	
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%	

Presupuesto Municip.
Distrital

285,002,373

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245
5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	Producto	Defensa	12,245
5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Producto	Defensa	42,856
5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Producto	Vivienda	180,779
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Producto	Ambiente	14,694
5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Producto	Defensa	12,245
5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	15,918
5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	12,245
5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Producto	Salud	1,697,503
5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Producto	Salud	65,386

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2025
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%	
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%	

**Presupuesto Municip.
Distrital**

285,002,373

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Producto	P. Sociales	1,042,506
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Producto	P. Sociales	1,603,222
5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	Producto	P. Sociales	636,505
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	Producto	Ambiente	563,176
5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	Producto	Transporte	4,286,340
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	Producto	P. Sociales	996,604
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Producto	Transporte	337,180
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Producto	Vivienda	30,387,878
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	Producto	Vivienda	4,056,396
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Producto	P. Sociales	13,011,107
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Producto	P. Sociales	10,149,178
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	Producto	Producción	7,095,153
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Producto	Cultura	313,368
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Producto	Producción	228,355

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2023:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2023	PORCENTAJE	PERIODO	
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2025	
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%		
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%		

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	Producto	Proyectos	3,320,028
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	Producto	Proyectos	5,173,496
CREACION DE MURO DE CONTENCION	Producto	Proyectos	3,011,250
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Producto	Proyectos	13,808,333
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Producto	Proyectos	62,092,443
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	Producto	Proyectos	296,464
PROYECTO DE SANEAMIENTO	Producto	Proyectos	129,237
TOTAL DE PRODUCTOS			282,299,643

Presupuesto
Municip. Distrital

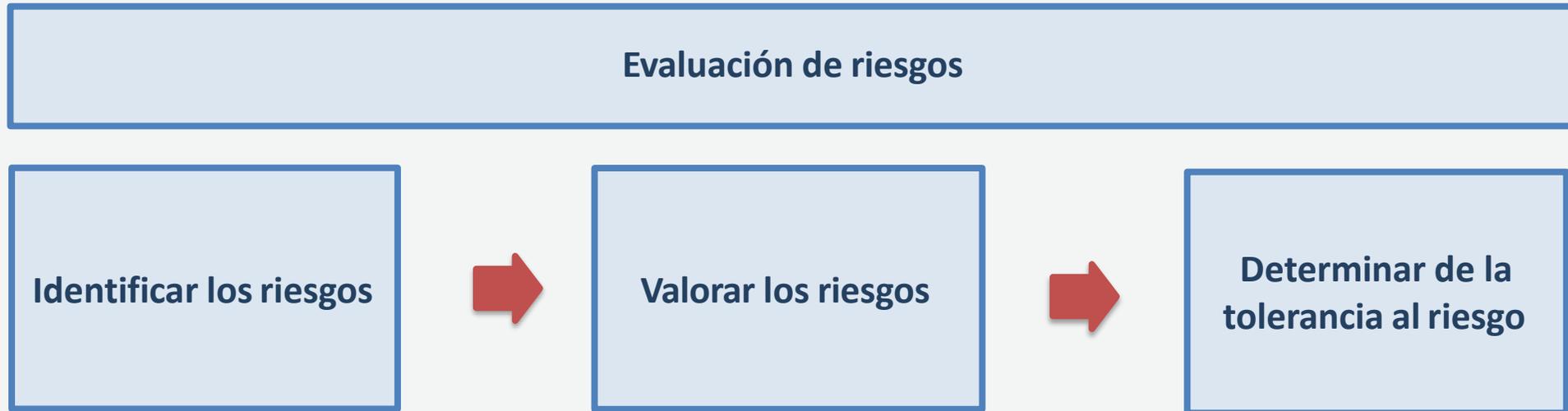
285,002,373

ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	2,702,730	-	0.95%
--	----------------	-----------	-----------	---	-------

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2020 al 2022 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.



IMPORTANTE:

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:



El producto priorizado por la entidad es: **"PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente"**

Atributos del Producto

(Características deseadas del producto)

- Suficiente
- Cobertura
- Oportunidad
- Selectivo



Identificación del Riesgo

(Considerando los atributos del producto)

- Podrían ser recogidos parcialmente los residuos sólidos, quedando remanentes en las calles
- Podrían ser recogidos sin cobertura completa los residuos sólidos, dejando zonas desatendidas
- Podrían ser recogidos fuera del horario los residuos sólidos establecido o efectuando "repasos"
- Podrían ser recogidos de manera uniforme los residuos sólidos, sin selección

VALORAR LOS RIESGOS:



Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

**DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO
(PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):**



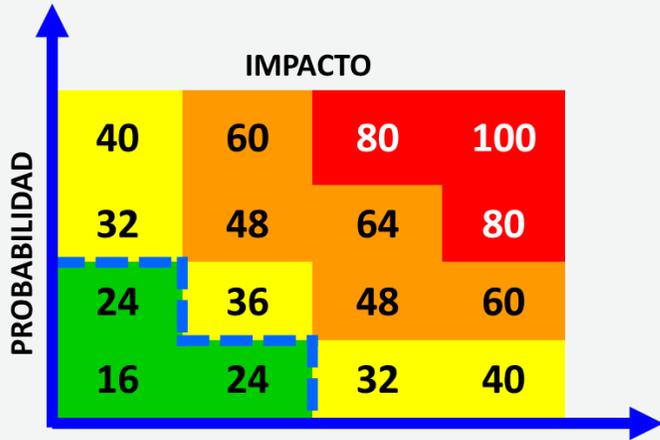
Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



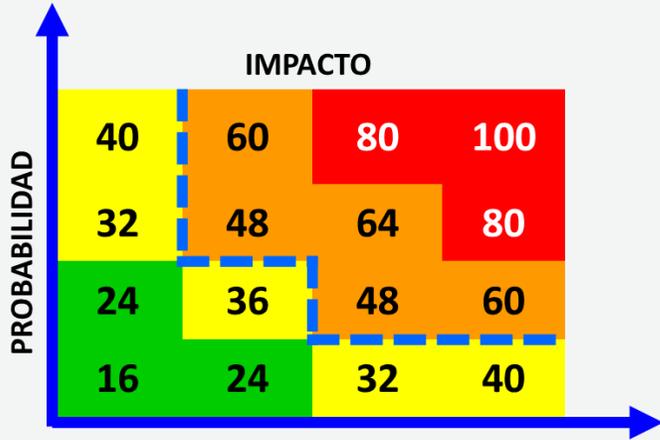
Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):



2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Podrían ser recogidos parcialmente los residuos sólidos, quedando remanentes en las calles	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Podrían ser recogidos sin cobertura completa los residuos sólidos, dejando zonas desatendidas	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Podrían ser recogidos fuera del horario los residuos sólidos establecido o efectuando "repasos"	Media	Alto	48	Alto	SI
Podrían ser recogidos de manera uniforme los residuos sólidos, sin selección	Media	Alto	48	Alto	SI

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
<p>Podrían ser recogidos de manera uniforme los residuos sólidos, sin selección</p>	<p>Existe programa de segregación en la fuente, pero hay poca continuidad en la recolección selectiva por parte de la municipalidad</p>	<p>Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales</p>
	<p>Desconocimiento o poco interés de la población sobre los programas de segregación</p>	<p>Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)</p>

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o mas causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL:



3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2024	31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del plan operativo 2023 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar
Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2024	31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

IMPORTANTE:

- ❖ Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL:



3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.



PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL:**3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente	Podrían ser recogidos de manera uniforme los residuos sólidos, sin selección	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2024	31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento del plan operativo 2023 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar 	Frecuencia Anual
		Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2024	31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 	Frecuencia Anual



Titular de la Entidad

V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
Responsable de la Implementación del SCI

Información de contacto para el Sistema de Control Interno

Para mayor información puede ingresar al siguiente link

https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/index.html

En caso acceso de requerir orientación y/o asistencia técnica puede comunicarse con su sectorista asignado a su entidad, cuyos datos se encuentran en el siguiente enlace web :

<https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/4589661-directorio-de-sectoristas>



! Muchas Gracias