



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

**INFORME N° 310-2019-SGPP/GP/MDSJL**

A : **Lic. JOAQUIN FERNANDO MARAVI MILLER**  
Gerente de Planificación

De : **Econ. JUAN JOSE RUIZ RAMIREZ**  
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL-AÑO 2019**

Fecha : San Juan de Lurigancho, 26 Agosto del 2019.



Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento informar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- Con fecha 16 de Julio 2019, mediante Memorando Múltiple N° 026-2019-GP/MDSJL emitido por la Gerencia de Planificación solicita a los Órganos y unidades Orgánicas información necesaria para la elaboración de la Evaluación Segundo trimestre del POI -2019 que contiene el seguimiento de las metas físicas hasta el mes de Junio del presente año.
- Con fecha 07 de Agosto del 2019, mediante Memorando Múltiple N° 028-2019-GP/MDSJL emitido por la Gerencia de Planificación reitera la solicitud de Información de Evaluación Segundo Trimestre del POI -2019 a los Órganos y Unidades Orgánicas que no cumplieron con la fecha establecida con fecha límite el Martes 13 de Agosto del 2019.

**II. BASE LEGAL**

- a. Mediante Ordenanza N° 345-2017-MDSJL, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho.
- b. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017 CEPLAN/PCD, aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN /PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- c. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- d. Resolución de Alcaldía N° 037-2019-A/MDSJL, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
- e. Resolución de Alcaldía N° 915-2019-A/MDSJL, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
- f. Resolución de Alcaldía N° 1122-2019-A/MDSJL, aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional 2019.
- g. Oficio N° D000293-2019-CEPLAN-DNCP e Informe Técnico N° D000172-2019-CEPLAN-DNCPPEI, valida el Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

### III. ANÁLISIS

- El informe de Evaluación Segundo trimestre del POI 2019, fue elaborada de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por CEPLAN en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.
- La Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2019 de la Municipalidad Distrital de San Juan de La evaluación de implementación del Plan Operativo del segundo trimestre, se elaboró en conjunto con los 43 Órganos y Unidades Orgánicas que cuenta la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, quienes mantienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las 168 actividades operativas programadas en el POI.
- Los resultados alcanzados por cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas de la MDSJL en el segundo trimestre del año 2019 muestran un nivel de cumplimiento de sus metas físicas superior al 64%.
  - Cabe resaltar, que la Subgerencia de Prevención de Riesgo de Desastres no envió el Informe corregido de Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional, no cumplió con la fecha programada remitido por la Gerencia de Planificación, además del Memorando Circular reiterando a todos los Órganos y Unidades Orgánicas que a la fecha 13 de Agosto 2019 no cumplieron, retrasando así el Informe final.

### IV. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 se encuentra alineado a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 915-2019-A/MDSJL con fecha 27 de junio del 2019.
- Como resultado de la Evaluación del Segundo trimestre del POI 2019, se obtuvo un rendimiento del 64% en las metas físicas ejecutadas durante el segundo trimestre, información recopilada de todos los Órganos y Unidades Orgánicas.
- Se modificara el Plan operativo institucional para el tercer trimestre eliminando la actividad operativa en todos los Órganos y Unidades orgánicas denominada "Sistema de control interno" ya que mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG de fecha 15 Mayo del 2019, se aprueba la Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Control interno, la misma que modificar actividades, unidades orgánicas responsables y plazos para su implementación.

### V. RECOMENDACIONES

- Modificar del POI 2019, incluir las propuestas solicitadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, creando nuevas actividades y reprogramando las metas físicas para un mayor cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
- Todos los Órganos y unidades orgánicas deberán sustentar el desempeño de cada actividad operativa inclusive adjuntar al formato de evaluación lo siguiente: logros alcanzados, problemas presentadas y propuestas correctivas.
- La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto recomienda elevar el presente informe al titular de la entidad y a la Gerencia Municipal para conocimiento y fines del caso amerita.

Es todo en cuanto informo a Ud., para los fines correspondientes.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN DE LURIGANCHO  
ECON. JUAN JOSÉ RUIZ RAMÍREZ  
C.E.T. N° 1053  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



**MUNICIPALIDAD  
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Gerencia de Planificación

**CARGO**

**INFORME N° 138 -2019-GP/MDSJL**

**A :** Ing. Herbet H. Fritas Yaya  
Gerente Municipal

**DE :** Lic. Joaquín Fernando Maraví Miller  
Gerente de Planificación

**ASUNTO :** Evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional Año 2019

**REF. :** Informe N°310-2019-SGPP/GP/MDSJL

**FECHA :** San Juan de Lurigancho, 27 de Agosto del 2019



Por medio del presente remito a vuestro despacho el Informe N°310-2019-SGPP/GP/MDSJL de la Subgerencia de Planeamiento y presupuesto mediante el cual remite el informe de Evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional Año 2019 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho elaborado de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por CEPLAN en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0016-2019/CEPLAN/PCD.

Es de señalar, que como parte del Seguimiento y Evaluación del POI 2019 en el mencionado Informe N°310-2019-SGPP/GP/MDSJL se precisa que se ha realizado en coordinación con los 43 centros de costos (unidades orgánicas) de la municipalidad, los cuales han reportado la información de las actividades operativas del segundo trimestre 2019 que fueron programadas a través del aplicativo informático del CEPLAN. Téngase presente que en citado aplicativo se han registrado los resultados alcanzados por las Unidades Orgánicas de la MDSJL.

En tal sentido, esta Gerencia valida las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto en su Informe N°310-2019-SGPP/GP/MDSJL y en merito a la normatividad vigente; así como a lo solicitado por la mencionada Subgerencia, **apreciarse se sirva por intermedio de su despacho elevar el informe materia del caso que nos ocupa al Titular de la entidad para conocimiento y fines según corresponda; así como se sirva disponer su publicación en el Portal Institucional de nuestra Municipalidad.**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN DE LURIGANCHO  
JOAQUÍN FERNANDO MARAVÍ MILLER  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Adjunto:  
Informe N°310-2019-SGPP/GP/MDSJL  
Evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional Año 2019



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) SEGUNDO TRIMESTRE -AÑO  
FISCAL 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE  
LURIGANCHO**



## INDICE

<b>I.</b>	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS</b>	
<b>III.</b>	<b>DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES</b>	<b>4</b>
	3.1 MODIFICACIONES	4
	3.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	6
	3.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	20
	3.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	20
<b>IV.</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>21</b>
<b>V.</b>	<b>ANEXO</b>	<b>22</b>



## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 037-2019-A/MDSJL, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI 2019-2022 aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 915-2019-A/MDSJL.

En Cumplimiento a la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, el cual rige que las Municipalidades como Pliego deben elaborar con periodicidad trimestral la Evaluación de Implementación del POI, registrando toda la información en el Aplicativo informático CEPLAN conjuntamente con un informe de Evaluación de implementación, que deberá ser remitido a la alta dirección y ser publicado en el portal de transparencia de la entidad.

La elaboración de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del segundo trimestre, estuvo a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas, que en conjunto son 43 centros de costos, los cuales reportaron el avance al Segundo Trimestre 2019 de las 168 Actividades Operativas alcanzando un rendimiento del 64 %.

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de la MMunicipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es de S/ 165, 936,942 el mismo que se vio incrementado por Ampliaciones Presupuestales como: Saldo de Balance y Transferencias Presupuestarias de otros Pliegos del Gobierno Central, logrando un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/192, 883,182.

Por lo expuesto, el presente documento contiene información sobre la ejecución de actividades del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019, de las diferentes unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, permitiendo conocer el nivel de cumplimiento de las actividades operativas para el logro de los objetivos estratégico institucionales.



## II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1. MODIFICACIÓN:

En marco a la Guía para el Planeamiento Institucional, estipula que el POI en ejecución se modifica, cuando presenta las siguientes circunstancias:

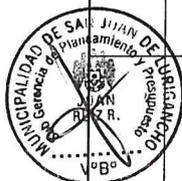
- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y /o su priorización.
- Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.
- Las modificaciones del POI es recomendable realizar hasta cuatro (4) veces al año, a partir del cierre de la evaluación trimestral (no es retroactivo).

En ese sentido, procedimos a realizar la modificación en una (01) Unidad orgánica, la subgerencia de Obras Publicas que corresponden a cuatro (04) Proyectos der Inversión ejecutados durante el Segundo Trimestre.

Se remitió la propuesta de modificación a Gerencia Municipal mediante Informe N°136-GP/MDSJL, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 1122- 2019-A/MDSJL.

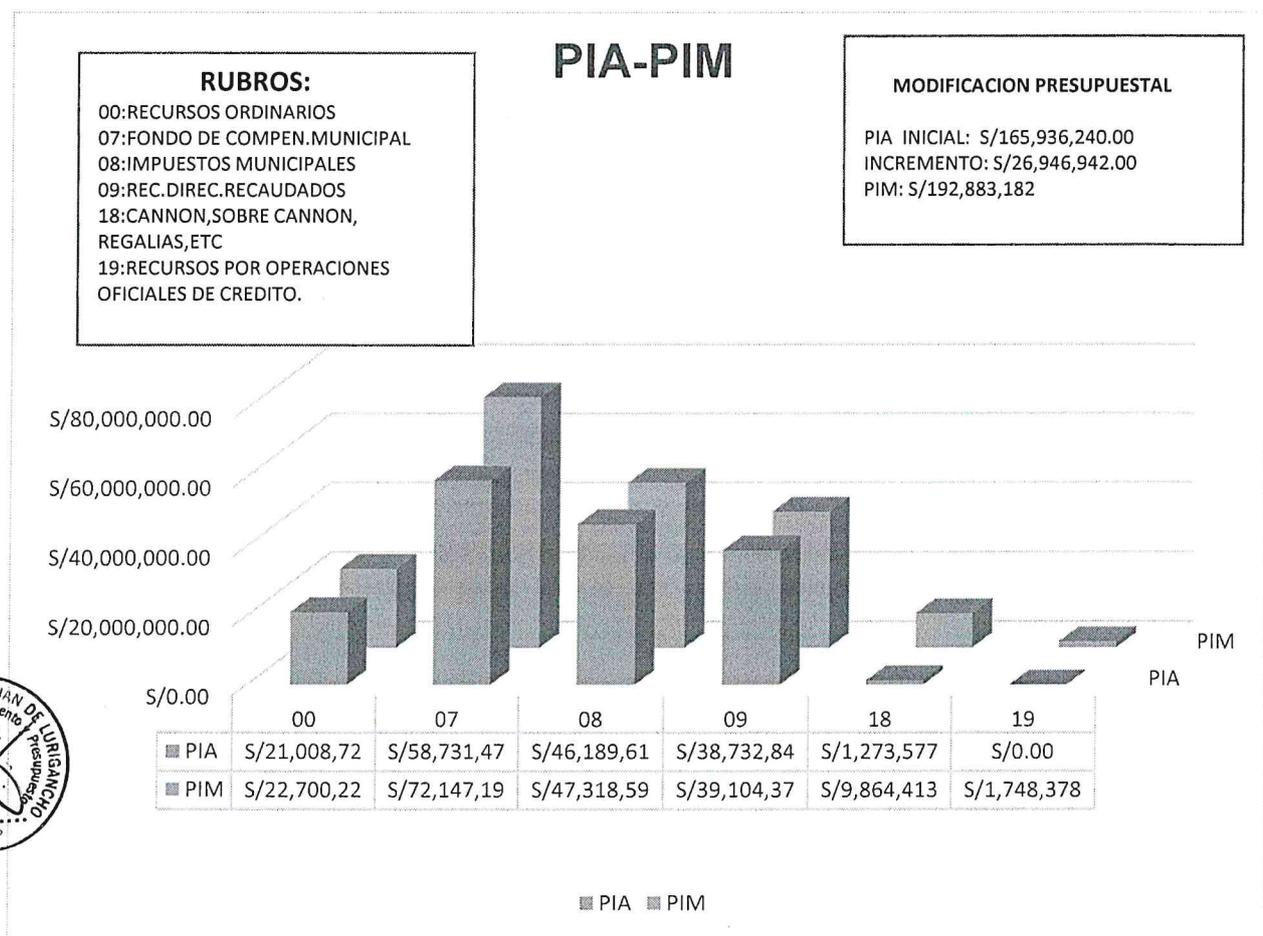
A continuación en el cuadro N°1 se detallan las modificaciones realizadas:

N°	GERENCIA O SUBGERENCIA	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
				ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2402192	CREACION DEL PARQUE TIPO ANDENERÍA CON MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN VALENTIN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	1			S/. 236,425.61
2	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2420381	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, F, 1, 2, 4, 5, 6 Y CALLE D DEL AA.HH. EL SAUCE, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		1		S/. 616,893.2
3	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2420313	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR, PEATONAL Y DE PROTECCIÓN EN LOS PASAJES PIURA, EL ROSAL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S/N, CALLE 51 DEL AA.HH. 25 DE NOVIEMBRE - CALLES V-25, I, J, PASAJES A, C, D, E, S/N, F, H DEL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR III AMPLIACION II - JR. PAMPILLA Y PASAJES K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11 DEL AA.HH. PERUANOS UNIDOS, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1			S/. 1,774349.46



N°	GERENCIA O SUBGERENCIA	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
				ABRIL	MAYO	JUNIO	
4	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2400565	CREACION DEL PARQUE EL TRIANGULO EN EL AA.HH. SANTA FE DE TOTORITAS, COMUNA 5, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	1			S/. 95,893.51
TOTAL							S/. 2,723561.78

Asimismo, se informa que se incorporó recursos al pliego presupuestario de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho el importe total de S/ 26, 946,942 soles, adicional al PIA inicial, quedando con un Presupuesto Institucional Modificado con el importe de S/ 192, 883,182 soles al culminar el segundo trimestre.



## 2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

La evaluación de implementación del POI es la recopilación de datos ejecutados en el segundo trimestre de forma física y financiera respecto a la programación del POI inicial, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 037-2019-A/MDSJL y del POI primera modificación aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 1122-2019-A/MDSJL.

La elaboración de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del segundo trimestre, estuvo a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas, que en conjunto son 43 centros de costos, los cuales reportaron el avance al Segundo Trimestre 2019 de las 168 Actividades Operativas alcanzando un rendimiento del 64 %.

Tal como lo establece la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, los Órganos y Unidades Orgánicas remitieron a la Gerencia, el respectivo informe que sustenta el cumplimiento de las metas físicas de las Actividades en el Plan Operativo Institucional.

**TABLA N°1:** Grado de cumplimiento de las metas físicas

ORGANO / UNIDAD ORGANICA	Nº TOTAL	% de AO con seguimiento	PIM Monto programado total en s/.
01 - CONCEJO MUNICIPAL			S/502,200.00
01.01 - CONCEJO MUNICIPAL	3	67%	S/502,200.00
02 - ALCALDIA			S/1,691,198.00
02 - ALCALDIA	2	100%	S/366,728.00
02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	80%	S/289,510.00
02.03 - PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	4	75%	S/495,947.00
02.05 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	2	50%	S/539,013.00
<b>02.04- SECRETARÍA GENERAL</b>			S/2,390,301.00
02.04 -01 SECRETARÍA GENERAL	2	50%	S/754,525.00
02.04.02 - SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	2	50%	S/1,059,059.00
02.04.03 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	4	75%	S/576,717.00
<b>03 - GERENCIA MUNICIPAL</b>			S/1,301,492.00
03 - GERENCIA MUNICIPAL	2	50%	S/469,933.00
03.03 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	50%	S/595,958.00
03.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	50%	S/235,601.00
<b>03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>			S/8,373,282.00
03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	86%	S/6,637,123.00
03.12 - AGENCIAS MUNICIPALES	0	0%	S/341,827.00
03.13 - GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	6	67%	S/1,394,332.00
<b>03.02.- GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			S/39,467,074.00
03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	50%	S/21,627,741.00
03.02.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2	50%	S/6,125,478.00
03.02.03 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	2	50%	S/9,835,007.00

ORGANO / UNIDAD ORGANICA	Nº TOTAL	% de AO con seguimiento	PIM Monto programado total en s/.
03.02.04 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	2	50%	S/309,503.00
03.02.05- SUB GERENCIA DE TESORERIA	2	50%	S/1,569,345.00
<b>03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN</b>			S/780,880.00
03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	6	83%	S/296,505.00
03.05.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL	6	67%	S/171,437.00
03.05.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	50%	S/312,938.00
<b>03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			S/4,119,609.00
03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	50%	S/397,768.00
03.06.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	6	83%	S/1,815,747.00
03.06.03 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	11	82%	S/1,015,530.00
03.06.04 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	5	80%	S/890,564.00
<b>03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL</b>			S/64,090,743.00
03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	2	50%	S/266,651.00
03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	4	75%	S/49,101,862.00
03.07.03 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	4	75%	S/14,722,230.00
<b>03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>			S/4,001,385.00
03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	50%	S/171,246.00
03.08.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	2	50%	S/528,435.00
03.08.03 - SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES	4	75%	S/2,026,658.00
03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	2	0%	S/698,204.00
03.08.05 - SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD	5	80%	S/576,842.00
<b>03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</b>			S/40,617,468
03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2	50%	S/6,860,556.00
03.10.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	5	80%	S/562,337.00
03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	6	33%	S/23,350,637.00
03.10.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	10	80%	S/319,953.00
03.10.05 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3	67%	S/9,523,985.00
<b>03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>			S/25,547,550.00
03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	60%	S/250,132.00
03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	7	86%	S/2,904,740.00
03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	5	80%	S/5,597,332.00
03.11.04 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	4	75%	S/432,646.00
03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	5	80%	S/16,362,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>64%</b>	<b>S/ 192,883,182.00</b>



Como indica en la tabla N°1 que informa el grado de cumplimiento de las metas físicas en avance porcentual (%) de cada unidad orgánica, según sus funciones competentes de cada área, considerando que no todas alcanzaron el nivel de cumplimiento óptimo, se efectuará en el siguiente trimestre reprogramación de metas físicas.

## **PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS:**

### **CONCEJO MUNICIPAL**

El consejo municipal ha cumplido con asistir a las sesiones de concejo convocadas por el señor alcalde, 2 en el mes de Abril, 2 en el de mayo y 2 en el mes de Junio, asimismo cumplió con solicitar acciones de control y fiscalización de la gestión municipal 2 en el mes de abril, 2 en el mes mayo y 2 en el mes de junio.

### **GERENCIA MUNICIPAL**

Se emitieron 1,054 documentos en este segundo trimestre del 2019. Logrando cumplir con el Producto N°01 "Administrar con Eficiencia los Servicios Programados que brinda la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a los vecinos y fortalecer la Gestión Interna Municipal", en nueve (9) ítems: Memorandos, Informes, Oficios, Proveídos, Cartas, Memorandos Múltiple, Memorandos Circulares, Resoluciones Gerenciales, Resoluciones Gerenciales y Audiencias, respectivamente.

### **ORGANO DE CONROL INTITUCIONAL**

- **Servicios de control Posterior:** Auditoría de cumplimiento a la obra "Auditoría de Cumplimiento a la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Ciudad Satélite Canto Grande 2da, 3ra y 4ta Etapa de la Unidad 6, Comuna 10. A la fecha, la comisión auditora viene desarrollando la desviación de cumplimiento.
- **Servicios de Control Simultáneo:** Mediante Oficio N.° 076-2019-MDSJL/OCI de 2 de julio de 2019, se comunicó al Titular de la Entidad el Informe de Control Concurrente n.° 008-2019-OCI/2184-CC-Ejecución Contractual al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, conteniendo dos (2) situaciones adversas.
- **Servicios de Control Simultáneo No planificado:** Auditoría de cumplimiento a la obra "Auditoría de Cumplimiento a la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Ciudad Satélite Canto Grande 2da, 3ra y 4ta Etapa de la Unidad 6, Comuna 10. A la fecha, la comisión auditora viene desarrollando la desviación de cumplimiento

#### **Servicios Relacionados programados:**

Carta s/n de 25 de marzo de 2019, regidores del concejo municipal por la adquisición de bienes sunat, regidor Claudio Gregorio segura.

Carta s-n de 27 de marzo de 2019, solicita nulidad de procuradora, señor Hugo Canez ramos.

- carta notarial 26 de junio de 2019, presentada por los regidores MDSJL del Partido Podemos por el Progreso, presentan intervenir por las irregularidades administrativas, actos ilegales y perjuicio económico en agravio a la Entidad y del estado.

- **Verificación mensual de registros de infobras**

Se registró la información correspondiente sobre la verificación de la información registrada en INFOBRAS correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019.

- **Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información**

Mediante oficio n.° 079-2019-MDSJL/OCI de 28 de junio de 2019 se remitió al Titular de la Entidad el Informe correspondiente al segundo trimestre de 2019.



- **Servicios Relacionados no programados:**

- **Comisión de Cautela**

- Mediante Resolución de Alcaldía N.º 844-2019-A/MDSJL de 13 de junio de 2019, se conformó la Comisión Especial de Cautela.

### GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

- Cautelar la legalidad de los actos de Administración de la Corporación municipal.
- Este despacho ha cumplido con emitir durante el mes de **Abril** del 2019, 19 Informes Legales, 09 Memorandos; durante este mes se han atendido pedidos de la Alta Dirección, entre los más resaltantes:
- Durante el mes de **Mayo** del 2019, 12 Informes Legales y 15 Memorandos, atendándose entre los más resaltantes, los siguientes casos:
- Durante el mes de **Junio** del 2019, 09 Informes Legales y 13 Memorandos, atendándose entre los más resaltantes, los siguientes casos:
- Así mismo esta Gerencia efectúa la revisión de los expedientes de divorcio a solicitud de la Sub Gerencia de Registros Civiles, para la verificación de la correcta aplicación de las normas jurídicas sobre la materia; de las partes intervinientes en el procedimiento, y para el otorgamiento del visto bueno por parte de nuestra dependencia, a los proyectos de resolutivos.

### SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

- Procedimientos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento para incorporar al TUPA de Acuerdo al Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, elevado mediante Informe N° 51-2019-SGDICNI-GP/MDSJL, de fecha 15 de abril de 2019
- Modificación del Reglamento de Organización y funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, derivado a las unidades orgánicas mediante Memorando Múltiple N° 023-2019-GP/MDSJL, de fecha 11 de junio de 2019.
- **Propuestas de Documentos Normativos Internos Elaborados y Evaluados**
- Proyecto de Ordenanza de Reglamento de Condecoraciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, elevado mediante Informe N° 073-2019-SGDICNI-GP/MDSJL, de fecha 10 de junio de 2019
- **Convenios con Organismos e Instituciones Públicas y Privados Gestionados, Coordinados y Analizados**

Se Coordinó con las Instituciones públicas y privadas los siguientes Proyectos:

- Proyecto de convenio de cooperación institucional entre la Universidad Privada SISE S.A.C y la MDSJL,
- Proyecto de instalación de una red de emergencia a nivel nacional,
- Proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre la universidad cesar vallejo y la MDSJL,
- Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la MDSJL,
- Proyecto de Convenio de Cooperación mutua entre SELENE y la MDSJL,
- Proyecto de convenio con SERPAR-LIMA y la MDSJL para la administración del derecho de uso del inmueble denominado siglo XXI,

- Carta de entendimiento de cooperación interinstitucional y asistencia técnica entre el CESIP y la MDSJL,
- Ampliación de convenio de cooperación interinstitucional entre la MDSJL y el programa de gobierno regional de lima metropolitana (PGRLM) y la MDSJL,
- Proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre IFB CERTUS y la MDSJL,
- Proyecto de convenio de capacitación en el marco de la modernización del estado
- **Sistematización de la Información Estadística**  
Mediante Oficio N° 037-2019/AL/MDSJL, de fecha 16 de Mayo de 2019 se cumple con el llenado del Formulario 01 Registro Nacional de Municipalidades 2019.

### **SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

- Continúa en marcha el Plan Anual de Trabajo de la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, ordenando, clasificando y verificando la documentación que ingresa al Archivo Central para su custodia.
- Atención al público en cuanto a la información solicitada a través de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, aprobado por D.S. N° 043-2003-PCM.
- De conformidad con el Art. 5 del Decreto Supremo N° 42-2011-PCM, se implementó la atención al público en cuanto al Libro de Reclamaciones mediante Resolución de Alcaldía y lo dispuesto en la Directiva N° 002-2011/SGDICNI-GP/MDSJL, que norma el Procedimiento para el manejo del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
- Implementación de la Directiva N° 003-2018/MDSJL, que regula el Procedimiento de recepción, registro y derivación de documentos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
- Implementación de la Directiva N° 004-2018/MDSJL, que regula la Gestión de los Archivos Documentarios en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
- Se logró mayor efectividad y responsabilidad en las labores encomendadas al personal del área, alcanzando nuestras metas propuestas en el Plan Operativo Institucional.

### **SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

- Contratación mediante Proceso de Licitación del Seguro Vida Ley, seguro que beneficiara a todos los trabajadores obreros.  
La contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. Con la Oficina de Normalización Previsional- ONP, para los trabajadores de que realizan actividades de riesgo de la Sub Gerencia de Limpieza Pública.  
Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios de servidores para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sub Gerencia de Limpieza Pública, Sub Gerencia de Control Operaciones y Sanciones, Sub Gerencia de Medio Ambiente Parques y Jardines, Sub Gerencia de Tránsito Transportes y Viabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de Recursos Humanos.

### **SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

- Atención de requerimientos de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios en los meses de abril, mayo y junio del 2019.
- Mejora en los plazos de atención en los procedimientos de contratación para las órdenes de compra y órdenes de servicio.

- Registro de los compromisos, de todas las ordenes generadas, en el aplicativo SIAF del Módulo Administrativo 2019.
- Mejora en los plazos de los procesos de compras vía el Aplicativo Perú Compras.
- Levantamiento de información para la actualización de registros y atención oportuna a los requerimientos de información por parte de los órganos fiscalizadores de la entidad.

### **SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

- Implementación del sistema de trámite documentario y archivo.
- Implementación del Sistema de Cobro- Recaudación por residuos sólidos al comercio informal.

### **GERENCIA DE PLANIFICACIÓN**

- la Gerencia de Planificación eleva a Gerencia Municipal el informe N°062-2019-GP/MDSJL con fecha 10 de abril, proponiendo la aprobación del programa multianual de inversiones 2020-2022 de la MDSJL; que motivo la Resolución de alcaldía N° 542-2019-A/MDSJL.
- Mediante informe N°058-2019-GP/MDSJL, de fecha 10 de abril del 2019, se eleva a la Gerencia Municipal, los actuados para la conformación del comité de seguimiento de inversiones” para su aprobación respectiva mediante resolución de alcaldía, según lo dispuesto en el artículo 45.2 de la directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Se aprobó el Plan estratégico Institucional de la Municipalidad de san juan de Lurigancho para el periodo 2019-2022, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 915-2019-A/MDSJL, de fecha 27 de junio del año fiscal 2019

### **SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

- Conformación del comité de seguimiento de inversiones mediante informe N°010-2019-OPMI-SGPP/MDSJL con fecha 08 de abril 2019.
- Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional segundo trimestre

### **SECRETARIA GENERAL**

Mejora de la atención a los usuarios, contribuyentes y/o administrados

Se ha mejorado y organizado el asesoreamiento y apoyo al Consejo Municipal

Ordenamiento adecuado de los documentos emitidos y remitidos (informes , informes múltiples, memorando, memorando múltiple, requerimiento cartas, oficios, acuerdos de consejo, resoluciones de alcaldía, actas de consejo(sesión ordinaria, sesión Extraordinaria de urgencia, sesión Solemne), Dictamen de las Comisiones Ordinarias de Regidores( Comisión de asuntos jurídicos , fiscalización y transparencia , Comisión de economía y Rentas, Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Desarrollo social Comisión de Servicios Públicos locales y Comisión de Medio Ambiente).

### **SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL**

- En concordancia en el Artículo Quinto de la Ordenanza 391-2019-MDSJL, de fecha 12 de abril, Se aprobó la modificación de las dos fechas de los Matrimonios civiles Comunitarios, para los días, sábado

20 de julio y 14 de diciembre del presente año. Se volvió a retomar el uso del acta de celebración electrónica de matrimonio, realizada en coordinación con Reniec, con esta aplicativo mejorara el servicio exclusivo de celebración de matrimonios que presta la municipalidad.

#### **SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

- Atención de requerimientos de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios en los meses de abril, mayo y junio del 2019.
- Mejora en los plazos de atención en los procedimientos de contratación para las órdenes de compra y ordenes de servicio.
- Registro de los compromisos, de todas las ordenes generadas, en el aplicativo SIAF del Módulo Administrativo 2019.
- Mejora en los plazos de los procesos de compras vía el Aplicativo Perú Compras.
- Levantamiento de información para la actualización de registros y atención oportuna a los requerimientos de información por parte de los órganos fiscalizadores de la entidad.

#### **SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**

- Presentación de los EEFF del ejercicio 2019 al Ministerio de Economía y Finanzas.
- Presentación del COA-Estado a la Sunat.

#### **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

- Se realizó la gestión de cobranza a los principales contribuyentes denominados Pricos Top y Pricos, cuyas deudas tributarias son mayores a S/ 50,000, siendo un total de 1,213 contribuyentes, que representa el 37.98% del total de la recaudación.
- Se implementó el "Programa de Fiscalización Tributaria Selectiva 2019 con el incrementar la recaudación tributaria y por ende la Base Tributaria de los contribuyentes en el Sistema Integral de Gestión Municipal -SIGMUN, Módulo de Rentas con la finalidad de disminuir los omisos y subvaluadores en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho.
- Interés moratorio, consiste en condonar los intereses moratorios y está dirigido a todos los contribuyentes que mantienen deudas tributarias pendientes de pago de años anteriores, y tiene por finalidad reducir los niveles de morosidad e incrementa la recaudación.
- Se encuentra en proceso de aprobación el proyecto de contrato con SENTINEL PERU SAC.

#### **SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA**

Contamos con personal especializado, con amplia experiencia en gestión Tributaria y Municipal a fin de brindar soporte Técnico y legal a todo el Personal Administrativo y de Plataforma, habiéndose iniciado un cronograma de capacitaciones en el mes de febrero con fin de unificar criterios técnicos y dar atención integral al contribuyente, tal como se detallan a continuación:

- 09/04/2019 Resumen de Nociones básicas de atención en registro y orientación tributaria.
  - 12/04/2019 Resumen de Conceptos Generales Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
  - 28/05/2019 capacitación ordenanza 384-2018 (determinación de arbitrios 2019)
- Asimismo, con fecha 29 de abril se realizó una evaluación de los temas tratados, a fin de identificar que temas deben ser reforzados.



- Contando con la asistencia de los operadores tributarios de la sede central, canto grande y el personal administrativo.
- Participación en el evento realizado por el Ministerio Público, en dicho evento se realizó la difusión de la campaña de sinceramiento, a fin de que los contribuyentes puedan acogerse al mismo, asimismo se absolvió consultas en materia tributaria de los diversos trámites que se presentan en la plataforma tributaria.
- Participación del taller de capacitación al módulo intercambio de información- INFOMUNI (29/04/2019). Dicho taller fue realizado por el servicio de administración tributaria de la municipalidad de Lima.

### **SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL**

- Entrega de constancias de no Adeudo a las solicitudes presentadas
- Durante los meses de abril a junio se realizó el envío de valores a la gerencia de ejecución coactiva con los siguientes montos:
- Valores con montos de s/10,000 soles a más.
- Valores con montos de s/5,000 soles a 9,999. Soles.
- Valores con montos de s/1,000 soles a 4,999 soles.
- Valores con montos menores a s/999 soles hasta 149 soles.

### **GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA**

#### **Inducir al pago para contribuir a la recuperación de las deudas impagas, en estado coactivo:**

- Emisión de esquelas de requerimiento de pago.
- Emisión de Resoluciones de Inicio de procedimiento.
- Autorizar el pago parcial de las obligaciones de los contribuyentes que se encuentren en procedimiento de ejecución coactiva, así como la realización de los compromisos de pago.

#### **Recuperación de deuda en cobranza coactiva a través de medidas cautelares:**

- Emisión de resoluciones de embargo en forma de inscripción.
- Emisión de resoluciones en forma de retención bancaria.
- Emisión de resoluciones de embargo en forma de secuestro conservativo
- Emisión de resoluciones de solicitud de suspensión de procedimiento coactivos
- Medidas Cautelares: Acta de incautación de productos perecibles y no perecibles.
- Visitas personalizadas y actas a obligados porcos.
- Ejecución Forzosa: Clausuras, demoliciones, retiros de rejas, paralizaciones de obra y otros (de acuerdo a la disponibilidad económica y logístico).

#### **Mejoramiento y optimización de los niveles de eficacia en los procesos de cobranza coactiva.**

- Diligencia de ejecución forzosa en forma de depósito con extracción de bienes.
- Remate de Bienes y/o Inmuebles.

- Administrar la caja chica asignada a la Gerencia, a fin de viabilizar la ejecución forzosa sobre los bienes de los obligados, a fin de velar por su adecuado manejo y distribución.

**Resolver los recursos (escritos) por multas administrativas y tributarias, que interpongan los obligados por la acción que genera la obligación de las medidas cautelares.**

- Atención de los recursos presentados dentro del plazo de Ley.
- Atención de los documentos internos dentro de los plazos.
- Emisión de Resoluciones de suspensión y archivamiento definitivo.

**Expedir las resoluciones de fraccionamiento:**

- Emisión de contratos de fraccionamiento

**Implementación del sistema del control interno:**

- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Área mediante inventario Permanente.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, mediante el Sistema de Computo.
- Impulsar promover y apoyar el establecimiento de los lineamientos de Control Interno a través de política, documentos, reuniones, charlas y otros medios que dictamine el Control Interno. Capacitación y lectura constante y Permanente de las normas de control.

**Gestión de ejecución de obligaciones no tributarias:**

- Disponer la distribución de los valores para su cobranza, inicio del procedimiento coactivo y las resoluciones generadas para la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer.

### **SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**

- Se cumplió conforme a lo programado, habiéndose realizado capacitaciones al personal encargado de las actividades de segregación en la fuente de los residuos sólidos municipales.
- Se cumplió en un 99% con la meta del programa de incentivos en cuando a la valorización de los residuos sólidos inorgánicos municipales.
- Se ejecutó exitosamente el plan piloto de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, con la participación de 07 mercados de abastos del distrito.
- Se viene realizando seguimiento y supervisión a las Asociaciones de Recicladores que trabajan activamente en el programa de segregación en la fuente.  
Se realizó exitosamente actividades de capacitación dirigida a los segregadores de residuos sólidos del distrito.

### **SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES**

- Durante la gestión municipal del segundo trimestre se han realizado actividades de corte de césped, desmalezado, poda de árboles, acopio de maleza y riego de áreas verdes, mediante cuadrillas de mantenimiento en parques, alamedas, bermas centrales y laterales, por parte del personal de campo y empresa contratista de riego.
- Durante la gestión municipal del segundo trimestre se han realizado actividades de mantenimiento de cerco perimétrico y mobiliario urbano, que incluyen el pintado y reparado de infraestructura en parques, como farolas, tachos, etc. Asimismo, constan de soldar las varillas o tubos que han sido

afectados por choques bruscos ocasionados, en diferentes partes del distrito de san juan de Lurigancho.

### **SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL**

- Desde abril a junio del presente año se obtuvo un incremento en las recaudaciones debido a la formalización de las autorizaciones de anuncios de publicidad exterior de los establecimientos y el incremento negocios formalizados, producto de los operativos realizados durante el presente año. Se logró recaudar en el mes de Abril S/ 131,955.12, Mayo S/ 125063.69 y Junio S/ 91,137.86
- Se organizó feria laboral con 45 empresas con 400 vacantes el día 29 de mayo en el instituto IDAT c, con el fin de fomentar el trabajo en la población en nuestro distrito de San Juan de Lurigancho.

### **SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD**

- Recaudación de la Subgerencia , se tiene las fuentes de ingresos a través de :  
Imposición de actas de control del Equipo de trabajo de transporte mayor (convenio con la MML)  
Imposición de PIAS (papeletas de Infracción Administrativa) impuestas por el equipo de trabajo de transporte menor.  
Tasas por presentación de Procedimientos TUPA.
- Durante los el Segundo Trimestre, se logró recaudar el monto total de S/. 408, 879.03 soles.
- Acciones de fiscalización y control de vehículos menores y mayores mediante operativos de fiscalización en coordinación con entidades estatales y demás unidades orgánicas de la municipalidad. Apoyo de la PNP fue durante todo el mes de mayo acompañándonos en 25 operativos; apoyo de la policía municipal quienes nos acompañado durante mes de mayo y junio en 50 operativos.
- Campañas de sensibilización de seguridad vial.
- Capacitación de inspectores municipales de transporte.
- Programa de curso de seguridad vial en colegio emblemático a dictarse con el apoyo del tourig automóvil club del Perú. Se realizaron 09 cursos denominado "Bus Escuela" y Para, reflexiona y actúa por la seguridad vial "

### **SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO**

Se logró digitalizar los Libros de Numeración y Nomenclatura. Se realizó el Ordenamiento de Inventario de los planos que obran en el Archivo Documentario de la Sub Gerencia, obteniendo 12 archivadores de palanca. Se logró tener un incremento en cuanto a la atención de Procedimientos Administrativos, de los diversos establecidos según el TUPA.

### **SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS.**

- Se impuso que todas las edificaciones que cuentan con licencia otorgada por esta gestión, cuenten con supervisor de obra de parte de la municipalidad.
- Se están entregando las licencias tanto de edificios como de habilitaciones urbanas respetando las normas vigentes y los plazos dados en la ley 29090.
- Se está haciendo respetar las normas (leyes y ordenanzas en lo que respecta a los planos visados para obtener servicios básicos, no se otorga dichos planos si se encuentran los centros poblados en zonificación que no es correcta o en zona de riesgo contra la vida y alud de pobladores.

## SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

- Declarar viables los proyectos de inversión (PI) priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo 2019, las cuales se encontraban registradas a nivel de idea en el Banco de Inversiones. Acciones que se llevaron a cabo según la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de inversiones (invierte.pe).
- Registrar PI a nivel de idea en el Banco de Inversiones, los cuales fueron priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo 2020, dichos proyectos fueron declarados viables posteriormente según la normativa del invierte.pe para así continuar con las fases del ciclo de inversión el siguiente año fiscal.

## SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES

### Mes abril:

- Se logró inscribir las disciplinas deportivas de Atletismo, Karate como disciplinas de alto rendimiento dentro de Ranking Muni 2019.
- Se logró la inscripción de 20 participantes para fútbol damas y 41 para fútbol varones que nos representan en el Ranking Muni 2019.
- Se realizó la conferencia de prensa anunciando el Lanzamiento de los programas Municipales y las Escuelas Deportivas.
- Se ha logrado la presentación al IPD mediante mesa de parte el oficio de Gestión Deportiva de las Alianzas Estratégicas para el mejoramiento de las Escuelas Deportivas.
- Se planificó el encuentro deportivos y amistosos de nuestros seleccionados de atletismo, karate, fútbol damas y varones.
- Visitas de verificación a los campos deportivos para su análisis y comprobación de funcionamiento.
- Se apertura la disciplina de Box en la sede del polideportivo “Los Amautas”.
- Participación en la concientización del Niño Autista. Evento coordinado con la Subgerencia de Bienestar Social y el MINSA.
- Segunda sesión del Taller Contra la Violencia hacia la Mujer. Contando con el psicólogo del Ministerio de la Mujer.
- Tercera sesión del Taller Contra la Violencia hacia la Mujer.
- Primera Capacitación sobre Branding realizado en la Sede de IDAT.
- Organización y participación en la Batalla de Barberos, evento realizado en bienestar de la juventud del distrito.
- Organización del Cine en mi Barrio en la Huairona.

### Mes mayo:

- Evaluación y reactivación del programa Ranking Muni.
- **Conoce tu cultura** que consistió en un Tour a las Huacas de Mango marca realizado el viernes 17 de mayo.
- **Cine en mi barrio.** Realizado en el Polideportivo San Carlos donde se proyectó la película Loving Vicent. Día viernes 24 de junio.
- **Por un distrito verde.** Se realizó la plantación de 30 árboles con el Consejo Estudiantil de la I.E Francisco Bolognesi. Realizado el martes 21 de junio.
- **Más cerca de ti.** Mesa de trabajo con los pobladores del parque Heroico de Bayóvar.

### Mes junio:

- Participación de la maratón 5K organizado por el IPD con la participación de nuestro equipo de Atletismo.
- Fiscalización y apoyo permanente de las disciplinas de karate, atletismo y futbol masculino sub 17.
- Capacitación a los integrantes del Ranking Muni en los talleres de Marketing deportivo.
- Programa de Voleibol en Motupe por parte del IPD y el municipio con la deportista de voleybol Carmen Pimentel.
- **Día del Medio ambiente.** Plantación masiva con los estudiantes de la I.E San José Obrero, plantando 70 árboles dentro de su institución. Miércoles 5 de junio.
- **SJL te quiero verde.** Plantación de los 5000 árboles en todo el distrito.
- **Taller de Neuromarketing.** Organizado en la sede de IDAT con la participación de las I.E San José Obrero, San Rafael y San Carlos. Martes 19 de junio.
- **Por un distrito verde.** Plantación de 25 árboles con estudiantes de la Universidad Privada del Norte.
- **Hazlo por tu barrio.** Proyecto de recuperación de espacios públicos donde se reunió con distintas agrupaciones del distrito como Haciendo barrio, Jóvenes de Campoy, Haz tu mundo verde y Politon.

### SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

- Se actualizo el registro único de procesos de Administración con 80 documentos en el mes de abril, 110 en mayo y 370 en el mes de junio.

### SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

- Entrega de canastas a 1200 pacientes del programa PANTBC hasta el mes de junio del 2019.
- Entrega de insumos alimenticios a los beneficiarios del programa del vaso de leche de forma oportuna.
- Festival gastronómico entre los comedores populares y vaso de leche por el día del campesino.
- Capacitaciones de nutrición saludable y prevención de anemia hacia las representantes de los comedores populares del PCA y vaso de leche.

Tabla N°2: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

RANGO DE AVANCE	NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
	2T
Sin Ejecución 2/	42
< 9%	12
10% a 19%	5
20% a 29%	2
30% a 39%	3
40% a 49%	4
50% a 59%	2
60% a 69%	1
70% a 79%	1



RANGO DE AVANCE	NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
	2T
80% a 89%	4
90% a 99%	4
100%	21
> 100%	67
Sin Seguimiento 3/	
Total	168

### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Para el cumplimiento de metas programadas se tomaron las medidas siguientes:

- Se realizó la modificación del Plan Operativo Institucional mediante Resolución de Alcaldía N° 1122-A/MDSJL de fecha 23 de agosto del 2019, incorporando 4 proyectos de inversión a través de la Subgerencia de Obras Públicas.
- Se solicitó mediante Memorando Múltiple N° 026-2019-GP/MDSJL a los Órganos y Unidades Orgánicas la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Segundo Trimestre que incluye los logros, problemas presentados y medidas correctivas.
- Se reiteró mediante Memorando Múltiple N° 028-2019-GP/MDSJL, a las Unidades Orgánicas que a la fecha no cumplieron con remitir a la Gerencia de Planificación la Evaluación de las actividades operativas del segundo trimestre.
- Continúa asesoría y comunicación con todas las Unidades Orgánicas para el cumplimiento de las metas ejecutadas en el Segundo trimestre.
- Seguimiento continuo a los Órganos y Unidades Orgánicas y propuesta de modificación del POI para el próximo trimestre.

Evaluación a las propuestas de Modificación enviadas por los Órganos y Unidades Orgánicas reflejados en Próximos trimestres.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

El proceso de seguimiento y evaluación del Segundo trimestre del Plan Operativo Institucional del año 2019 permitió evidenciar el nivel de cumplimiento y resultados alcanzados. Debido a ello se identificaron acciones que se deberán tomar el próximo trimestre para alcanzar mejores resultados para lograr los objetivos estratégicos institucionales deseados.

A continuación se detallan las siguientes medidas para la mejora continua:

- Capacitación a los usuarios de cada Órgano y Unidad Orgánica, con la finalidad de que cada uno registre en el Aplicativo CEPLAN, las metas físicas dentro de cada trimestre en coordinación con los Técnicos de CEPLAN para llevar a cabo la capacitación en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
- Modificación del POI 2019 en el tercer trimestre, incluir las propuestas solicitadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, creando nuevas actividades y reprogramando las metas físicas para un mayor cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
- Se modificara el Plan operativo institucional para el tercer trimestre eliminando la actividad operativa en todos los Órganos y Unidades orgánicas denominada "Sistema de control interno" ya que mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG de fecha 15 Mayo del 2019, aprobó la Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Control interno, la misma que modificar actividades, unidades orgánicas responsables y plazos para su implementación.
- Reprogramación de las metas físicas en algunas unidades orgánicas, las cuales subestimaron la meta física programada llegando alcanzar a más del 100%, reflejando una mala programación.

## **CONCLUSIONES**

- La Evaluación de Implementación del segundo trimestre fue elaborado en conjunto con los 43 centros de costo quienes son responsables de los 168 actividades, que fueron registrados en el aplicativo CEPLAN.
- Los resultados alcanzados por los Órganos y Unidades Orgánicas de la MDSJL en la Evaluación del POI muestran un nivel de cumplimiento de sus metas físicas superior al 64%.

## **RECOMENDACIONES**

- Los responsables de los Órganos y Unidades orgánicas deberán prestar mayor importancia al cumplimiento de la Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional, remitiendo la información solicitada a la Gerencia de Planificación bajo las fechas indicadas.

Todos los Órganos y unidades orgánicas deberán sustentar el desempeño de cada actividad operativa inclusive adjuntar al formato de evaluación lo siguiente: logros alcanzados, problemas presentadas y propuestas correctivas.

- Finalmente, se recomienda solicitar asistencia técnica a CEPLAN, con el fin de realizar una capacitación a los usuarios operadores, con fin de agilizar el registro de las metas físicas en el aplicativo informático CEPLAN.

## **ANEXO**

Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
 UE - GL : 301281 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026993815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.05 GESTIÓN INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001666092 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO CONVOCADO POR EL SEÑOR ALCALDE	SESION	12	2	2	2	2	2	2	12	100.00	175,770	29,295	29,295	29,295	29,295	29,295	175,770	134.92		
	19A0001666117 - SOLICITAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	2	2	2	2	2	2	12	100.00	75,330	12,555	12,555	12,555	12,555	12,555	75,330	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007												251,100						237,150		94.44	
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												251,100						237,150		94.44	
												FF(S/.): [ 5 : 251,100 ]						FF(S/.): [ 5 : 251,100 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDIA  
 NRO. REGISTRO: 2026993839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.05 GESTIÓN INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001666194 - CONDUCIR LA GESTIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL CON EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	NORMA	180	30	30	30	30	30	30	180	93.89	153,882	25,647	25,647	25,647	25,647	25,647	153,882	69.27		
	19A0001666210 - EJECUCIÓN DEL DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	38,466	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	38,466	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007												192,348						106,600		55.42	
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												192,348						106,600		55.42	
												FF(S/.): [ 5 : 192,348 ]						FF(S/.): [ 5 : 192,348 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994594

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	19A0001667666 - CAUTELAR LA LEGALIDAD EFICIENCIA DE LOS ACTOS Y OPERACIONES MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	
2	19A0001667985 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	3	0	1	2	0	0	0	4	275.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	
3	19A0001667993 - VERIFICAR EL LOGRO DE RESULTADOS MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME	9	2	2	1	1	0	3	9	244.44	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	

4	19A0001667994 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	0.00
	19A0001668017 - CUMPLIR CON LAS LABORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OCI	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																					
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																					
																			140,130	140,130	104.09
																			145,860	145,860	
																			FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 61,860 ] [ 5 : 78,270 ]	FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 61,860 ] [ 5 : 78,270 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001668164 - RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26
	19A0001668363 - ACCIONES Y RECURSOS LEGALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	DOCUMENTO	1,228	164	165	230	225	185	260	1,229	100.73	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26
	19A0001668375 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	DOCUMENTO	54	10	9	9	7	8	10	53	105.66	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26
	19A0001668380 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 018, GrpFun: 0039																					
Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																					
																			167,448	167,448	125.44
																			210,054	210,054	
																			FF(S/.): [ 2 : 41,256 ] [ 5 : 126,192 ]	FF(S/.): [ 2 : 41,256 ] [ 5 : 126,192 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - SECRETARÍA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.04 - SECRETARÍA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994711

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
	19A0001667830 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA	DOCUMENTO	588	98	98	98	98	98	98	588	519.90	235,326	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	235,326	133.48
	19A0001667893 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	58,824	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	58,824	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
																			294,150	294,150	106.79
																			314,120	314,120	
																			FF(S/.): [ 2 : 80,550 ] [ 5 : 213,600 ]	FF(S/.): [ 2 : 80,550 ] [ 5 : 213,600 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
 NRO. REGISTRO: 2026995098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001668952 - MEJORAR LOS PROCESOS CON PROTOCOLOS QUE ADMINISTREN CON EFICIENCIA LA GESTION DE ATENCIÓN AL VECINO.	DOCUMENTO	18,900	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	18,900	165.24	387,168	64,528	64,528	64,528	64,528	64,528	64,528	64,528	387,168	117.68
	19A0001669138 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	96,780	16,130	16,130	16,130	16,130	16,130	16,130	16,130	96,780	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

483,948

483,948

94.14

455,610

FF(S/.): [ 2 : 29,982 ] [ 5 : 453,966 ]

FF(S/.): [ 2 : 29,982 ] [ 5 : 453,966 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04.03 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

NRO. REGISTRO: 2026995163

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCIERO								
			APROB.	MODIF.							APROB.	MODIF.							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.		% AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
1	19AC001669195 - GESTIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS	ACTA	960	160	160	160	160	160	160	960	99.90	139,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	139,200	65.56
				156	206	189	138	139	131	959			0	0	0	61,743	18,987	10,527	91,257
2	19AC001669205 - GESTIÓN DE SEPARACIONES CONVENCIONALES	RESOLUCION	264	44	44	44	44	44	44	264	145.08	83,664	13,944	13,944	13,944	13,944	13,944	83,664	109.08
				54	99	51	69	76	34	383			0	0	0	61,743	18,987	10,527	91,257
3	19AC001669218 - GESTIÓN DE DIVORCIOS ULTERIORES	RESOLUCION	240	40	40	40	40	40	40	240	150.83	88,200	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	88,200	103.47
				64	30	91	47	59	71	362			0	0	0	61,743	18,987	10,527	91,257
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA											311,064								
											273,771								
											FF(S/.): [ 2 : 35,790 ] [ 5 : 275,274 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 02.05 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026995670

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCIERO								
			APROB.	MODIF.							APROB.	MODIF.							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.		% AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
1	19AC001670548 - PROMOVER Y MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	ACCION	2,590	524	490	431	393	356	362	2,556	165.81	249,006	41,501	41,501	41,501	41,501	41,501	249,006	130.39
				579	644	817	860	566	772	4,238			0	0	0	128,461	90,934	105,292	324,687
2	19AC001670549 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	62,250	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	62,250	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA											311,256								
											324,687								
											FF(S/.): [ 2 : 73,830 ] [ 5 : 237,426 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026993826

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCIERO								
			APROB.	MODIF.							APROB.	MODIF.							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.		% AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.01 GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																			
1	19AC001666137 - ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO A LOS VECINOS Y FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	2,108	351	351	352	351	352	351	2,108	92.74	207,546	34,591	34,591	34,591	34,591	34,591	207,546	113.43
				280	300	310	316	336	413	1,955			0	0	0	145,841	45,426	44,146	235,413
2	19AC001666143 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	33.33	25,758	4,293	4,293	4,293	4,293	4,293	25,758	0.00
				0	1	1	0	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											233,304								
											235,413								
											FF(S/.): [ 2 : 27,756 ] [ 5 : 205,548 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026995671

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%				
			APROB.						APROB.											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	19A0001670550 - EJECUTAR LAS ACCIONES OPERATIVAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	1,949	309	255	257	305	359	410	1,895	131.98	3,481,101	580,184	580,184	580,184	580,184	580,184	580,184	3,481,101	89.05
2	19A0001670551 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	53,256	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	53,256	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																				
FF(S/.): [ 2 : 451,626 ] [ 5 : 3,082,731 ]																				
FF(S/.): [ 2 : 451,626 ] [ 5 : 3,082,731 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026998190

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%				
			APROB.						APROB.											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.07 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																				
1	19A0001676553 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	1,311,972	218,662	218,662	218,662	218,662	218,662	218,662	1,311,972	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011																				
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																				
FF(S/.): [ 2 : 525,252 ] [ 5 : 786,720 ]																				
FF(S/.): [ 2 : 525,252 ] [ 5 : 786,720 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026998206

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%				
			APROB.						APROB.											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	19A0001679120 - PROMOVER DE CAPITAL HUMANO A LA ENTIDAD FORTALECIENDO Y CAPACITANDOLO PERMANENTEMENTE CON UNA COMISIÓN ASISTIDA ADMINISTRACION EN RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	18	3	3	3	3	3	3	18	12,516.67	1,465,464	244,244	244,244	244,244	244,244	244,244	244,244	1,465,464	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116																				
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES																				
FF(S/.): [ 1 : 6,534 ] [ 5 : 1,458,930 ]																				
FF(S/.): [ 1 : 6,534 ] [ 5 : 1,458,930 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NRO. REGISTRO: 2026998049

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%				
			APROB.						APROB.											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	19A0001676327 - ASEGURAR EL OPORTUNO Y ADECUADO ABASTECIMIENTO A LAS UNIDADES	DOCUMENTO	1,430	159	278	278	278	278	278	1,549	380.18	5,507,376	917,896	917,896	917,896	917,896	917,896	917,896	5,507,376	94.35
FF(S/.): [ 1 : 6,534 ] [ 5 : 1,458,930 ]																				
FF(S/.): [ 1 : 6,534 ] [ 5 : 1,458,930 ]																				



ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Table with columns for project ID (19A0001676440), action type (ACCION), and monthly budget/execution data (Ene-Jun) for 2019. Total budget is 125,400 and total execution is 5,196,038.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
NRO. REGISTRO: 2026999671

Summary table for the first section with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION, UNIDAD, MEDIDA, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Table for project 19A0001680380: EFICIENCIA EL REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES.

Table for project 19A0001680389: EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

FF(S/.): [ 2 : 43,590 ] [ 5 : 106,284 ]

FF(S/.): [ 2 : 43,590 ] [ 5 : 106,284 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - SUB GERENCIA DE TESORERIA
NRO. REGISTRO: 2026995673

Summary table for the second section with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION, UNIDAD, MEDIDA, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Table for project 19A0001670554: ASEGURAR Y ADMINISTRAR RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS FINANCIEROS MUNICIPALES.

Table for project 19A0001670555: EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.

Table for project 19A0001679613: PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP.

Table for project 19A0001679619: PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD.

Table for project 19A0001679624: PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP.

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

1,801,788

1,801,788

FF(S/.): [ 2 : 452,502 ] [ 5 : 1,349,286 ]

FF(S/.): [ 2 : 452,502 ] [ 5 : 1,349,286 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.03 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026995675

Summary table for the third section with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION, UNIDAD, MEDIDA, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

Table for project 19A0001670557: PROMOVER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE FORMA EFICIENTE.

MEJORANDO LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD

2	19A0001670559 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	10,596	1,766	1,766	1,766	1,766	1,766	1,766	10,596	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005												226,836		226,836		104.25					
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												226,836		236,469		FF(S/.): [ 2 : 52,986 ] [ 5 : 173,850 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
 NRO. REGISTRO: 2026993898

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO								MODIF. % EJECC. AVANCE	
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001666301 - CAUTELAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	122	20	21	20	21	20	21	123	169.92	99,822	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	99,822	140.35	
				38	51	43	28	27	22	209			0	0	0	95,045	22,863	22,196	140,104		
2	19A0001666308 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	24,954	4,159	4,159	4,159	4,159	4,159	4,159	24,954	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008												124,776		124,776		112.28					
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO												124,776		140,104		FF(S/.): [ 2 : 27,330 ] [ 5 : 97,446 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
 NRO. REGISTRO: 2026994998

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO								MODIF. % EJECC. AVANCE	
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.01 GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001668615 - PROGRAMACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	2	150.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13	
				0	0	2	0	0	1	3			0	0	0	18,861	11,390	4,678	34,929		
2	19A0001668631 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	DOCUMENTO	3	0	0	1	1	0	1	3	333.33	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13	
	19A0001668643 - ELABORACIÓN DE INFORMES MEMORANDOS CARTAS Y OFICIOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	1	161,500.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13	
	19A0001668683 - GERENCIAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	15	2	3	2	3	2	4	16	1,725.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13	
	19A0001668688 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	2	0.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	0.00	
	19A0001668779 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	16.67	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005												155,088		155,088		90.09					
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												155,088		139,716		FF(S/.): [ 2 : 29,736 ] [ 5 : 125,352 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
 CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026995078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO								MODIF. % EJECC. AVANCE	
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	Jun		
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					

1	19A0001668869 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONALES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADO Y ACTUALIZADOS	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	1	2	150.00	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	110.42
				0	0	1	1	0	1	3				0	0	0	8,680	6,803	2,928	18,411	
2	19A0001668875 - PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS ELABORADOS Y EVALUADOS	DOCUMENTO	3	0	0	1	1	0	1	3	133.33	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	110.41
				0	0	3	0	0	1	4			0	0	0	8,680	6,802	2,928	18,410		
3	19A0001668881 - DIRECTRICES E INICIATIVAS IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD EN MARCO A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	1	300.00	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	110.43
				0	0	3	0	0	0	3			0	0	0	8,680	6,801	2,932	18,413		
4	19A0001668886 - CONVENIOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS GESTIONADOS COORDINADOS Y ANALIZADOS	INFORME	15	2	3	2	3	2	4	16	193.75	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	0.00
				3	5	6	1	2	14	31			0	0	0	0	0	0	0	0	
5	19A0001668894 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	2	50.00	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	0.00
				0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	
6	19A0001668902 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	16,674	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

100,044

100,044

55,234

FF(S/.): [ 2 : 27,576 ] [ 5 : 72,468 ]

FF(S/.): [ 2 : 27,576 ] [ 5 : 72,468 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

O. REGISTRO: 2026995068

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.02 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

1	19A0001668823 - EFECTUAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES DE LA ENTIDAD DOTÁNDOLOS DE UN PRESUPUESTO ADECUADO Y EQUILIBRADO.	DOCUMENTO	935	156	158	158	154	154	157	937	37.67	157,392	26,232	26,232	26,232	26,232	26,232	26,232	157,392	50.18
				28	35	56	89	72	73	353			0	0	0	28,570	30,931	19,473	78,974	
2	19A0001668830 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	39,342	6,557	6,557	6,557	6,557	6,557	6,557	39,342	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

196,734

196,734

78,974

FF(S/.): [ 2 : 54,000 ] [ 5 : 142,734 ]

FF(S/.): [ 2 : 54,000 ] [ 5 : 142,734 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026999313

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

1	19A0001679325 - EJECUTAR ACCIONES QUE PROCUREN UNA MEJORA EN LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE MANERA SOSTENIDA ASÍ COMO PROPONER NORMAS MUNICIPALES QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE MOROSIDAD.	DOCUMENTO	639	107	107	106	106	106	107	639	12,605.32	135,072	22,512	22,512	22,512	22,512	22,512	22,512	135,072	132.97
				10,532	15,230	20,250	11,224	10,880	12,432	80,548			0	0	0	110,013	38,704	30,891	179,608	
2	19A0001679332 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	1,752	292	292	292	292	292	292	1,752	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013

Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

136,824

136,824

179,608

FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 128,064 ]

FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 128,064 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026997774

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	FISICO						FINANCIERO					
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%	MODIF. EJEC.	%	
			APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr					May
<b>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>																							
<b>AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.</b>																							
1	19A0001675426 - GESTIÓN DOCUMENTARIA Y DE ARCHIVO	DOCUMENTO	528	92	90	70	97	114	63	526	56.08	85,444	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	85,444	133.91		
							8	15	272	295										114,422			
2	19A0001675447 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LAS DECLARACIONES JURADAS.	DOCUMENTO	1,898	320	240	230	300	328	400	1,818	8.80	127,440	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	127,440	89.78		
							54	40	66	160										114,422			
3	19A0001675498 - EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO	3,284	617	720	505	523	375	647	3,387	20.11	122,444	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	21,240	122,444	93.45		
							227	227	227	681										114,422			
4	19A0001675508 - INCENTIVAR LA INFORMACIÓN DE UNA ACTITUD CÍVICA EN LOS CONTRIBUYENTES ORIENTADA AL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.	ACCION	360	60	60	60	60	60	60	360	391.11	127,444	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	127,444	89.78		
							308	286	814	1,408										114,422			
5	19A0001675511 - EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	65,248	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	65,248	0.00		
							0	0	0	0										0			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																							
										528,020										528,020		86.68	
																				457,688			
																						FF(S/.): [ 2 : 86,306 ] [ 5 : 441,714 ]	

TRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 NRO. REGISTRO: 2026995691

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%	MODIF. EJEC.	%	
			APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr					May
<b>OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.</b>																							
<b>AEI.04.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO ANUALMENTE EN EL DISTRITO.</b>																							
1	19A0001670635 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	33	4	3	5	8	4	8	32	3,609.38	83,856	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	83,856	185.70		
							86	186	251	238	230	164	1,155	0	0	0	103,522	25,615	26,586	155,723			
2	19A0001670643 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	13,974	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	13,974	0.00		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126																							
Act/Obr: 5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																							
										97,830										97,830		159.18	
																				155,723			
																						FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
 NRO. REGISTRO: 2026997796

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%	MODIF. EJEC.	%	
			APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr					May
<b>OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.</b>																							
<b>AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACIÓN LOCAL.</b>																							
1	19A0001675633 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN E LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	ACCION	3	0	0	2	0	0	1	3	66.67	10,527,818	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	10,527,818	155.13		
							0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	10,932,454	2,155,836	3,243,999	16,332,289			
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																							
Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																							
										10,527,818										10,527,818		155.13	
																				16,332,289			
																						FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 10,527,818 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
 NRO. REGISTRO: 2026997803



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE					
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																							
AEI.04.03 PLAN ANUAL DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																							
1	19A0001675661 - EFICIENTE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO	TONELADA	900	150	150	150	150	150	150	900	301.67	30,696	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	30,696	34.48			
				190	194	173	1,901	137	120	2,715			0	0	0	10,584	0	0	10,584				
2	19A0001675722 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	798	133	133	133	133	133	133	798	0.00			
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																							
Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS																							
												31,494					31,494	33.61					
																	10,584						
												FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 27,498 ]						FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 27,498 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
 NRO. REGISTRO: 2026997805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE					
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																							
AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACIÓN LOCAL.																							
1	19A0001675700 - ADECUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE LA FORMALIZACION DE RECICLADORES	ACCION	60	10	10	10	10	10	10	60	10.00	11,916,642	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	11,916,642	53.12			
				1	1	1	1	1	1	6			0	0	0	4,216,607	1,801,430	312,171	6,330,208				
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																							
Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																							
												11,916,642					11,916,642	53.12					
																	6,330,208						
												FF(S/.): [ 2 : 8,864,946 ] [ 5 : 3,051,696 ]						FF(S/.): [ 2 : 8,864,946 ] [ 5 : 3,051,696 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES  
 NRO. REGISTRO: 2026995694

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE					
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																							
AEI.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO.																							
1	19A0001670654 - RECUPERAR Y MEJORAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	M2	180,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000	12.61	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00			
								7,500	7,000	8,200								889,876	517,498	248,066	1,655,440		
2	19A0001670679 - MANTENER Y PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES EXISTENTES EN EL DISTRITO	M2	39,939,072	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	39,939,072	79.59	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00			
																		889,876	517,498	248,066	1,655,440		
3	19A0001670695 - MANTENER Y MEJORAR EL ORNATO Y MOBILIARIO URBANO	METRO	6,600	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,600	61.65	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00			
								1,469	1,250	1,350								889,876	517,498	248,066	1,655,440		
4	19A0001670711 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	519,624	86,604	86,604	86,604	86,604	86,604	86,604	519,624	0.00			
								0	0	0								0					
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																							
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																							
												6,969,456					6,969,456	71.26					
																	4,966,320						
												FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,656,026 ] [ 5 : 4,313,430 ]						FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,656,026 ] [ 5 : 4,313,430 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026995714

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE

OPERATIVA

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.02 PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

1	19A0001670721 - GESTIONAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	ACCION	2,100	FISICO						MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJE.	% AVANCE	
				UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar			Abr
				350	350	350	350	350	350	2,100	121.00	88,182	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	88,182	93.79
				853	1,095	158	153	142	140	2,541			0	0	0	49,518	18,364	14,824	82,706	
2	19A0001670737 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	22,038	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	22,038	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																				
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO																				
FF(S.): [ 2 : 23,352 ] [ 5 : 86,868 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL  
 NRO. REGISTRO: 2026995720

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.																				
AEI.07.01 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE LAS EMPRESAS																				
	19A0001670751 - IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL ESTIMULANDO LA COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	1,326	46	46	121	496	496	121	1,326	267.72	209,220	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	209,220	142.21
				130	342	429	907	891	851	3,550			0	0	0	196,694	52,244	48,604	297,542	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																				
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO																				
FF(S.): [ 2 : 32,106 ] [ 5 : 177,114 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL  
 NRO. REGISTRO: 2026995723

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.																				
AEI.07.04 CAPACITACION EMPRESARIAL ADECUADA Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION LOCAL.																				
1	19A0001670763 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	52,296	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	52,296	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																				
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO																				
FF(S.): [ 2 : 8,022 ] [ 5 : 44,274 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES  
 NRO. REGISTRO: 2026995732

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.																				
AEI.07.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y EFICIENTES A NIVEL DISTRITAL.																				
1	19A0001670801 - REGISTRO, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE.	DOCUMENTO	660	110	110	110	110	110	110	660	148.03	362,088	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	362,088	63.82
				156	160	154	164	166	177	977			0	0	0	121,136	57,553	52,412	231,101	
2	19A0001670846 - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.	ACCION	960	160	160	160	160	160	160	960	142.71	362,088	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	362,088	63.82
				134	240	391	150	205	250	1,370			0	0	0	121,136	57,553	52,412	231,101	
3	19A0001670852 - SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DOCUMENTO	540	90	90	90	90	90	90	540	145.93	362,088	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	60,348	362,088	63.82
				130	185	230	62	75	106	788			0	0	0	121,136	57,553	52,412	231,102	
4	19A0001670862 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	60,192	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032	60,192	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																				



Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

1,146,456

1,146,456

60.47

693,304

FF(S/.): [ 2 : 308,898 ] [ 5 : 837,558 ]

FF(S/.): [ 2 : 308,898 ] [ 5 : 837,558 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.																			
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE				
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																																			
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.																																			
1	19A0001678634 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	72		12	12	12	12	12	12	12	72	0.00	13,992		2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	13,992	0.00						
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035																																			
Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																																			
FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999060

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.																			
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE				
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																																			
AEI.05.02 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.																																			
1	19A0001678651 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	72		12	12	12	12	12	12	12	72	0.00	14,496		2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	14,496	0.00						
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																																			
Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																																			
FF(S/.): [ 2 : 4,500 ] [ 5 : 9,996 ]																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999062

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.																			
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE				
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																																			
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.																																			
1	19A0001678672 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	72		12	12	12	12	12	12	12	72	0.00	13,992		2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	13,992	0.00						
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																																			
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																																			
FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999135

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.																
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																																
AEI.05.03 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.																																



1	19A0001679005 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN POBLACIÓN DEL DISTRITO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	13,992	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	13,992	0.00
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																				
	Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES												13,992							13,992	0.00
																				0	
																					FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE	MODIF. % EJECC. AVANCE						
			APROB.						APROB.													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	AEI.05.03 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.																					
1	19A0001678986 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	DOCUMENTO	72	12	12	12	12	12	12	12	72	0.00	13,992	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	13,992	0.00	
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																					
	Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES												13,992							13,992	0.00	
																				0		
																					FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE	MODIF. % EJECC. AVANCE						
			APROB.						APROB.													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	AEI.05.02 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.																					
1	19A0001678990 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DISTRITO.	DOCUMENTO	72	12	12	12	12	12	12	12	72	0.00	16,746	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	16,746	0.00	
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																					
	Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO												16,746							16,746	0.00	
																				0		
																					FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 12,750 ]	



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999164

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE	MODIF. % EJECC. AVANCE						
			APROB.						APROB.													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	AEI.05.04 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE																					
1	19A0001679000 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGO DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	DOCUMENTO	72	12	12	12	12	12	12	72	0.00	13,992	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	13,992	0.00		
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																					
	Act/Obr: 5003293 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION												13,992							13,992	0.00	
																				0		
																					FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999165

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	FISICO						FINANCIERO					
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

ESTRATEGICO	ESTRATEGICA	MEDIDA	MODIF.						MODIF.											
			EJEC.						EJEC.											
ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun						APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun											
			%						%											
			AVANCE						AVANCE											
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																				
AEI.05.03 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.																				
1	19A0001679002 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	3,996	666	666	666	666	666	666	3,996	0.00	16,494	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	16,494	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																				
Act/Obr: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																				
FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 12,498 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999167

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO											
			MODIF. EJEC.						MODIF. EJEC.											
ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun						APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun											
			%						%											
			AVANCE						AVANCE											
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																				
AEI.05.02 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.																				
1	19A0001679003 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16,494	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	16,494	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																				
Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES																				
FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 12,498 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999275

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO											
			MODIF. EJEC.						MODIF. EJEC.											
ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun						APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun											
			%						%											
			AVANCE						AVANCE											
OEI.05 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.																				
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.																				
1	19A0001679213 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	238,812	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	238,812	0.00
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035																				
Act/Obr: 5001038 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES																				
FF(S/.): [ 2 : 74,310 ] [ 5 : 164,502 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.05 - SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD  
 NRO. REGISTRO: 2026995793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO											
			MODIF. EJEC.						MODIF. EJEC.											
ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun						APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun											
			%						%											
			AVANCE						AVANCE											
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AEI.06.03 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																				
1	19A0001670988 - ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE EJECUCIÓN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	INFORME	14	2	3	2	3	2	3	15	100.00	88,338	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	88,338	99.94
2	19A0001670998 - EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DISTRITO	ACCION	14	2	3	2	3	2	3	15	2,500.00	88,338	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	88,338	99.94
3	19A0001671015 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	115	54	2	1	2	2	2	63	95.24	88,338	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	88,338	99.94
4	19A0001671023 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN	DOCUMENTO	378	63	63	63	63	63	63	378	52.91	88,338	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	14,723	88,338	99.94



EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.		60	70	70	200					52,534	17,908	17,844	88,286								
5	19A0001671026 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	26,220	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	26,220	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																					
Act/Obr: 5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL																					
																		379,572	379,572	93.04	
																		353,135			
																		FF(S/.): [ 2 : 131,100 ] [ 5 : 248,472 ]		FF(S/.): [ 2 : 131,100 ] [ 5 : 248,472 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995573

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																					
AEI.01.02 PATRULLAJE INTEGRADO A NIVEL DISTRITAL																					
1	19A0001670274 - FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE PATRULLAJE	ACCION	6,063	1,008	1,008	1,013	1,012	1,011	1,011	6,063	143.00	2,884,518	480,753	480,753	480,753	480,753	480,753	480,753	2,884,518	61.84	
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																					
Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																					
																		2,884,518	2,884,518	61.84	
																		1,783,828			
																		FF(S/.): [ 2 : 1,349,088 ] [ 5 : 1,535,430 ]		FF(S/.): [ 2 : 1,349,088 ] [ 5 : 1,535,430 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995590

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																					
AEI.01.01 SERVICIOS EFICIENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001670333 - OPTIMIZAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y COMUNICACIONES.	REGISTRO	4,200	700	700	700	700	700	700	4,200	103.69	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78	
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																					
Act/Obr: 5004165 - ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA																					
																		13,902	13,902	40.78	
																		5,669			
																		FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]		FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995596

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																					
AEI.01.03 PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001670338 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	ACCION	52	8	10	9	9	9	9	54	183.33	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78	
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																					
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																					
																		13,902	13,902	40.78	
																		5,669			
																		FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]		FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995599

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE
APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC. AVANCE										EJEC. AVANCE							
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																			
AEI.01.04 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0001670347 - OPTIMIZAR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIA MEDICA	INFORME	255	35	35	35	50	50	50	255	124.71	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																			
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995606

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																								
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																								
1	19A0001670352 - OPTIMIZAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78				
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																								
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																								
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995610

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																								
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																								
1	19A0001670360 - ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL CODISEC	ACCION	407	30	47	46	83	111	107	424	102.59	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78				
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																								
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																								
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																								



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995612

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJEC.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																								
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																								
1	19A0001670367 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	2,448	408	408	408	408	408	408	2,448	0.00				
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																								
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																								
FF(S/.): [ 2 : 2,448 ]																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 NRO. REGISTRO: 2026995782

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%			
			MODIF.						MODIF.										
			AVANCE						AVANCE										
ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																			
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
1	19AC001670940 - PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE MANERA PLANIFICADA Y ORDENADA.	DOCUMENTO	26	3	4	7	4	4	5	27	107.41	137,376	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	137,376	105.66
				1	3	6	5	8	6	29			0	0	0	82,750	39,145	23,261	145,156
2	19AC001670949 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	18,372	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	18,372	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																			
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO											155,748								
											155,748								
											145,156								
											93.20								
											FF(S/.): [ 2 : 32,010 ] [ 5 : 123,738 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2026999546

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%			
			MODIF.						MODIF.										
			AVANCE						AVANCE										
ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																			
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
1	19AC001679935 - APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	EXPEDIENTE	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	2,160,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	2,160,000	0.00
										0								0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																			
Act/Obr: 5000462 - APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL											2,160,000								
											2,160,000								
											0								
											0.00								
											FF(S/.): [ 5 : 2,160,000 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2026999548

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%			
			MODIF.						MODIF.										
			AVANCE						AVANCE										
ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																			
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
	19AC001679939 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	1,149,996	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	1,149,996	0.00
										0								0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																			
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											1,149,996								
											1,149,996								
											0								
											0.00								
											FF(S/.): [ 5 : 1,149,996 ]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

NRO. REGISTRO: 2026997636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%				
			MODIF.						MODIF.											
			AVANCE						AVANCE											
ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	AVANCE		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AEI.06.02 PROGRAMA DE CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.																				
1	19AC001674941 - PROGRAMA DE DETECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	DOCUMENTO	4,559	775	816	979	635	670	725	4,600	3.24	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				0	0	0	17	57	75	149			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
2	19AC001675055 - ACTUALIZACIÓN DE NUMERACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	516	68	117	123	77	111	69	565	35.40	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				6	20	50	63	26	35	200			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
3	19AC001675073 - ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA MUNICIPAL	DOCUMENTO	129	23	27	31	11	29	12	133	86.47	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				10	20	9	25	21	30	115			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
4	19AC001675374 - PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRAFICA	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.68	
				1	1	1	1	1	1	6			0	0	0	41,895	26,765	5,928	74,588	



5	19A0001675393 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	9,948	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	9,948	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																				
	Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																				
													274,716							274,716	108.60
																				298,355	
																					FF(S/.): [ 2 : 52,188 ] [ 5 : 222,528 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027017799

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027017805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027017820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027017836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO											
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb				
				Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun		MODIF. EJE.	% AVANCE	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																								

19A0001714893 - CREACION DEL PARQUE TIPO ANDENERIA CON MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN VALENTIN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA-2402192	OBRA	0																			
			0	0	0	1	0	0	1				0	0	0	156,864	0	64,082	220,946		
										100.00			0							100.00	
						1	0	0	1				0	0	0	156,864	0	64,082	220,946		
													0							220,946	100.00
																				220,946	
																					FF(S/.): [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027017839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun





1	19A0001671930 - MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y REDUCIR LA INFORMALIDAD DE EDIFICACIONES	ACCION	4	1	0	0	1	0	1	3	100.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	1	0	1	1	3			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
2	19A0001671934 - REGULACION DE EDIFICACIONES AL OTORGAR LICENCIAS Y REALIZAR A FISCALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE OBRAS PRIVADOS	DOCUMENTO	218	28	98	70	54	22	16	288	64.24	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	108	16	32	29	185			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
3	19A0001671949 - HABILITAR ESPACIOS RÚSTICOS PARA EL DESARROLLO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y AL MISMO TIEMPO ACTUALIZACIÓN DE BASE GRÁFICA EN RELACIÓN A HABILITACIONES URBANAS	DOCUMENTO	2	0	0	0	1	0	1	2	1,500.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	8	2	11	9	30			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
4	19A0001671951 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO SEGÚN RNE	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	2	4	2	0	8			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
5	19A0001671953 - ACTUALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD EN RELACIÓN A USOS DE SUELO Y PARÁMETROS PARA NUEVOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LA ORDENANZA N° 1081 - MML	ACCION	910	134	142	191	142	169	140	918	83.33	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	92	290	138	145	100	765			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
6	19A0001671961 - TRANSPARENCIA EN LOS REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	369	65	46	52	53	66	68	350	178.57	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				5	15	250	180	85	90	625			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
7	19A0001671966 - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA CON LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	ACCION	76	4	21	20	15	8	25	93	27.96	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	26	0	0	0	26			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
8	19A0001671970 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS PROPIEDADES URBANAS Y RUSTICAS	ACCION	140	13	19	35	30	29	20	146	88.36	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	7	8	73	41	129			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
9	19A0001671973 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	2	2	150.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
				0	0	0	2	1	0	3			0	0	0	9,522	4,723	4,526	18,771	
10	19A0001671980 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DtvFun: 041, GrpFun: 0090

Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

88,800

88,800

168,939

190.25

FF(S/.): [ 2 : 14,760 ] [ 5 : 74,040 ]

FF(S/.): [ 2 : 14,760 ] [ 5 : 74,040 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.05 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026995821

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO											
			MODIF. %						MODIF. %											
			APROB. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AEI.06.04 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO EN EL DISTRITO.																				
	19A0001671048 - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	ACCION	24	4	4	4	4	4	4	24	291.67	88,086	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	88,086	121.32
				0	0	10	16	25	19	70			0	0	0	57,527	45,510	3,832	106,869	
	19A0001679227 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTO	72	12	12	12	12	12	12	72	2.78	88,086	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	88,086	121.33
				0	0	0	0	2	0	2			0	0	0	57,527	45,510	3,834	106,871	
	19A0001679229 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	13,380	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	13,380	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DtvFun: 041, GrpFun: 0090

Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

189,552

189,552

213,740

112.76

FF(S/.): [ 2 : 66,900 ] [ 5 : 122,652 ]

FF(S/.): [ 2 : 66,900 ] [ 5 : 122,652 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026998140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO											
			MODIF. %						MODIF. %											
			APROB. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
1	19A0001676461 - ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	600	100	100	100	100	100	100	600	0.50	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	33,042	100.54

GENERAL DE LA OFICINA										1	1	1	3																										
2	19A0001676463 - SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE INCLUSIÓN	ACCION	18	3	3	3	3	3	3	18	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	21,641	7,445	4,134	33,220	100.54														
3	19A0001676467 - APLICACION DE IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE INCLUSIÓN	ACCION	18	3	3	3	3	3	3	18	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	21,641	7,445	4,134	33,220	100.54														
4	19A0001676471 - MONITOREO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS UNIDADES ORGICAS DE BIENETAR SOCIAL Y SALUD, EDUCACIÓN, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD	ACCION	12	2	2	2	2	2	2	12	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	21,641	7,445	4,134	33,220	100.54														
5	19A0001676479 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	4,284	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	4,284	0.00														
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																																							
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																																							
										136,452										136,452																			
																				132,880										97.38									
										FF(S/.): [ 2 : 21,420 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 115,032 ]										FF(S/.): [ 2 : 21,420 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 115,032 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES  
 NRO. REGISTRO: 2026996470

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	APROB.	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																						
				OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA			OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA		OPERATIVA																				
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																																							
AEI.03.04 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																																							
1	19A0001672314 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD	ACCION	143	3	5	34	34	34	35	145	100.00	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81														
2	19A0001672319 - PERSONAS, TALENTOS Y DEPORTISTAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA; INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 3000399-3000544-3000423	ACCION	28	3	2	4	6	6	6	27	14,192.59	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81														
3	19A0001672324 - ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: POLIDEPORTIVOS, COMPLEJOS Y CAMPOS DEPORTIVOS	ACCION	156	26	26	26	26	26	26	156	117.95	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81														
4	19A0001672326 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	66.67	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	0.00														
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																																							
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																																							
										60,144										60,144																			
																				498,810										829.36									
										FF(S/.): [ 2 : 16,992 ] [ 5 : 43,152 ]										FF(S/.): [ 2 : 16,992 ] [ 5 : 43,152 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES  
 NRO. REGISTRO: 2026996580



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	APROB.	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																						
				OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA			OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA	OPERATIVA		OPERATIVA																				
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																																							
AEI.03.03 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DISTRITO.																																							
1	19A0001672331 - MEJORAR LOS SERVICIOS CULTURALES INSTITUCIONALES, CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROMOVER EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	ACCION	25	3	6	4	5	5	5	28	100.00	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25														
2	19A0001672334 - EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	ACCION	23	4	4	5	6	2	2	23	491.30	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25														
3	19A0001672336 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	18	1	3	4	5	4	3	20	100.00	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25														
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																																							
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																																							
										1,377,000										1,377,000																			
																				843,373										61.25									
										FF(S/.): [ 2 : 291,816 ] [ 5 : 1,085,184 ]										FF(S/.): [ 2 : 291,816 ] [ 5 : 1,085,184 ]																			



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD  
 NRO. REGISTRO: 2026999207

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO									
			MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.					
			APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																		
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DISTRITAL.																		
19A0001679086 - ORGANIZAR																		
1	ACCIONES CON EL FIN DE PROMOVER EL ACCESO A OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE COMO NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN Y RIESGO	ACCION	12	2	2	2	2	2	2	2	12	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	18,744
				0	2	2	2	2	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES																		
												18,744			18,744	0.00		
												FF(S/.): [ 2 : 996 ] [ 5 : 17,748 ]		FF(S/.): [ 2 : 996 ] [ 5 : 17,748 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD  
 NRO. REGISTRO: 2026999216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO									
			MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.					
			APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																		
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DISTRITAL.																		
19A0001679104 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO																		
1	ACCIONES DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	2	0	1	0	1	0	1	0	3	36,996	6,166	6,166	6,166	6,166	6,166	36,996
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047																		
Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS																		
												36,996			36,996	0.00		
												FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 33,000 ]		FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 33,000 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD  
 NRO. REGISTRO: 2026999227

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO									
			MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.					
			APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.01 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																		
AEI.01.01 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR																		
19A0001679125 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO																		
1	ACCIONES DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	4	1	0	1	0	1	0	3	21,744	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624	21,744
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0112, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO																		
												21,744			21,744	0.00		
												FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 17,748 ]		FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 17,748 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.04 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL  
 NRO. REGISTRO: 2026997152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO									
			MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.		MODIF.					
			APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%	APROB.	%				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.08.06 ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																		
19A0001673278 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA																		
1	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	6	55,166.67	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826
				51	218	1,633	742	666	0	3,310			0	0	0	51,372	20,991	560
19A0001673287 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS																		
2	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	360	60	60	60	60	60	60	360	272.22	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826
				74	107	239	80	110	370	980			0	0	0	51,372	20,991	21,278
												93,641			93,641	100.88		

3	19A0001673299 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES.	ACCION	21	3	3	3	3	4	5	21	195.24	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826	100.88	
				4	4	11	5	8	9	41		0	0	0	51,372	20,991	21,278	93,641			
4	19A0001673320 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	17,748	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	17,748	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																					
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																					
																		296,226	296,226	87.84	
																		260,205			
																		FF(S/.): [ 2 : 88,740 ] [ 5 : 207,486 ]		FF(S/.): [ 2 : 88,740 ] [ 5 : 207,486 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026997192

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJEC.	MODIF. % AVANCE					
			APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun				APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun							
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																					
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
1	19A0001673398 - ENTREGA DE SUBSIDIOS Y BALANCE DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCION	11	1	1	3	2	2	2	11	100.00	576,558	96,093	96,093	96,093	96,093	96,093	96,093	576,558	47.78	
				1	1	3	2	2	2	11		0	0	0	0	275,473	0	275,473			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																					
Act/Obr: 5001270 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES																					
																		576,558	576,558	47.78	
																		275,473			
																		FF(S/.): [ 1 : 576,558 ]		FF(S/.): [ 1 : 576,558 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026997222

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJEC.	MODIF. % AVANCE					
			APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun				APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun							
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																					
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
1	19A0001673504 - REMISIÓN DE REPORTE DE INFORMACION A LAS INSTITUCIONES QUE FISCALIZA Y REGISTRAN LA INFORMACION DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACCION	4	0	0	2	0	0	2	4	175.00	2,541,690	423,615	423,615	423,615	423,615	423,615	423,615	2,541,690	0.20	
				0	0	3	0	0	4	7		0	0	0	0	0	5,080	5,080			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																					
Act/Obr: 5001268 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																					
																		2,541,690	2,541,690	0.20	
																		5,080			
																		FF(S/.): [ 1 : 2,541,690 ] [ 5 : 0 ]		FF(S/.): [ 1 : 2,541,690 ] [ 5 : 0 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026998945

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. % EJEC.	MODIF. % AVANCE					
			APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun				APROB.		Ene Feb Mar Abr May Jun										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun							
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																					
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
1	19A0001678339 - DISTRIBUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA, PACIENTE AMBULATORIO CON TBC, PANTBC Y VASO DE LECHE	ACCION	236	39	38	41	38	38	41	235	100.00	2,080,002	346,667	346,667	346,667	346,667	346,667	346,667	2,080,002	0.60	
				39	38	41	38	38	41	235		0	0	0	0	0	12,454	12,454			
PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																					
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																					
																		2,080,002	2,080,002	0.60	
																		12,454			
																		FF(S/.): [ 1 : 2,080,002 ] [ 5 : 0 ]		FF(S/.): [ 1 : 2,080,002 ] [ 5 : 0 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL



REPORTE SEGUIMIENTO POI

3	19A0001673661 - MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS NIVELES DE EFICACIA EN LOS PROCESOS DE COBRANZA COACTIVA.	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	136,008	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	136,008	89.86
											2	2	2	6							
	19A0001673685 - RESOLVER LOS RECURSOS POR MULTAS			30	50	50	50	50	50	280				22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	136,008	
4	ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS, QUE INTERPONGAN LOS OBLIGADOS, POR LA ACCIÓN QUE GENERA LA OBLIGACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.	DOCUMENTO	260									182.14	136,008								89.86
	19A0001673698 - EXPEDIR LAS RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO	DOCUMENTO	270	40	40	40	50	50	50	270	0.00	136,008	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	22,668	136,008	89.86
							0	0	0	0											
6	19A0001673716 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	33,558	5,593	5,593	5,593	5,593	5,593	5,593	5,593	33,558	0.00
							0	0	0	0											
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																					
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																					
												713,598									
												713,598									
												611,100									
												85.64									
												FF(S/.): [ 2 : 171,378 ] [ 5 : 542,220 ]									
												FF(S/.): [ 2 : 171,378 ] [ 5 : 542,220 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026993815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE			
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.05 GESTIÓN INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001666092 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO CONVOCADO POR EL SEÑOR ALCALDE	SESION	12	2	2	2	2	2	2	12	100.00	175,770	29,295	29,295	29,295	29,295	29,295	29,295	29,295	175,770	134.92
				2	2	2	2	2	2	12			0	0	0	153,450	41,850	41,850	237,150		
2	19A0001666117 - SOLICITAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	2	2	2	2	2	2	12	100.00	75,330	12,555	12,555	12,555	12,555	12,555	12,555	12,555	75,330	0.00
				2	2	2	2	2	2	12			0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																					
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																					
												251,100									
												251,100									
												237,150									
												94.44									
												FF(S/.): [ 5 : 251,100 ]									
												FF(S/.): [ 5 : 251,100 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDIA  
 NRO. REGISTRO: 2026993839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE			
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.05 GESTIÓN INSTITUCIONAL ABIERTA Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001666194 - CONDUCIR LA GESTIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL CON EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	NORMA	180	30	30	30	30	30	30	180	93.89	153,882	25,647	25,647	25,647	25,647	25,647	25,647	25,647	153,882	69.27
				29	29	29	27	28	27	169			0	0	0	58,236	10,137	38,227	106,600		
	19A0001666210 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	38,466	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	38,466	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																					
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																					
												192,348									
												192,348									
												106,600									
												55.42									
												FF(S/.): [ 5 : 192,348 ]									
												FF(S/.): [ 5 : 192,348 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994594

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								MODIF. % EJECC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJECC. AVANCE			
			APROB.									APROB.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001667666 - CAUTELAR LA LEGALIDAD EFICIENCIA DE LOS ACTOS Y	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11
							1	0	0	1											
												21,275									
												14,850									
												340									
												36,465									

OPERACIONES MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	APROB.	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ejec.	Avance	
2	19A0001667985 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	3	0	1	2	0	0	1	4	275.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	
				3	3	2	1	0	2	11			0	0	0	21,275	14,850	340	36,465		
3	19A0001667993 - VERIFICAR EL LOGRO DE RESULTADOS MEDIANTE LA EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME	9	2	2	1	1	0	3	9	244.44	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	
				6	2	6	2	3	3	22			0	0	0	21,275	14,850	340	36,465		
4	19A0001667994 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
5	19A0001668017 - CUMPLIR CON LAS LABORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OCI	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	6	100.00	28,026	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	28,026	130.11	
				1	1	1	1	1	1	6			0	0	0	21,275	14,850	340	36,465		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																			140,130		104.09
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																			145,860		
											FF(S/.): [1:0][2:61,860][5:78,270]								FF(S/.): [1:0][2:61,860][5:78,270]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ejec.	Avance	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001668164 - RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26	
				45	15	30	40	30	20	180			0	0	0	47,305	13,061	9,652	70,018		
2	19A0001668363 - ACCIONES Y RECURSOS LEGALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	DOCUMENTO	1,228	164	165	230	225	185	260	1,229	100.73	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26	
				300	19	300	280	240	99	1,238			0	0	0	47,305	13,061	9,652	70,018		
3	19A0001668375 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	DOCUMENTO	54	10	9	9	7	8	10	53	105.66	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	167.26	
				12	5	11	12	11	5	56			0	0	0	47,305	13,061	9,652	70,018		
4	19A0001668380 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	41,862	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	6,977	41,862	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 018, GrpFun: 0039																			167,448		125.44
Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																			210,054		
											FF(S/.): [2:41,256][5:126,192]								FF(S/.): [2:41,256][5:126,192]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - SECRETARÍA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.04 - SECRETARÍA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 2026994711

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ejec.	Avance	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001667830 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	588	98	98	98	98	98	98	588	519.90	235,326	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	235,326	133.48	
				629	493	472	498	493	472	3,057			0	0	0	187,283	102,053	24,784	314,120		
2	19A0001667893 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	58,824	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	58,824	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			294,150		106.79
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																			314,120		
											FF(S/.): [2:80,550][5:213,600]								FF(S/.): [2:80,550][5:213,600]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
 NRO. REGISTRO: 2026995098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	



SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

233,304 233,304 100.90 235,413 100.90 FF(S/.): [ 2 : 27,756 ] [ 5 : 205,548 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NRO. REGISTRO: 2026995671

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, UNIDAD MEDIDA, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL and AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
NRO. REGISTRO: 2026998190

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, UNIDAD MEDIDA, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL and AEI.08.07 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
NRO. REGISTRO: 2026998206

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, UNIDAD MEDIDA, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE, APROB. Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, MODIF. EJECC., % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL and AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
NRO. REGISTRO: 2026998049

Table with columns: OBJETIVO, ACCION, UNIDAD, FISICO, FINANCIERO

ESTRATEGICO	ESTRATEGICA	MEDIDA	MODIF.						%	MODIF.						%			
			APROB.							EJEC.									
ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
1	19A0001676327	- ASEGURAR EL OPORTUNO Y ADECUADO ABASTECIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	DOCUMENTO	1,430						159	278	278	278	278	278	1,549	380.18	5,507,376	94.35
					530	543	350	1,419	1,524	1,523	5,889						0	0	0
2	19A0001676440	- EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	125,400	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	20,900	20,900	20,900
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
FF(S/.): [ 2 : 2,436,312 ] [ 5 : 3,196,464 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD  
 NRO. REGISTRO: 2026999671

ESTRATEGICO	ESTRATEGICA	UNIDAD	FISICO						MODIF.	%	FINANCIERO						MODIF.	%	
			APROB.								EJEC.								
OBJETIVO OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
1	19A0001680380	- EFECTUAR CON EFICIENCIA EL REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	4,200						700	700	700	700	700	700	4,200	163.71	141,156	83.54
					1,052	1,186	1,218	1,050	1,180	1,190	6,876						0	0	0
2	19A0001680389	- EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	8,718	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	1,453	1,453	1,453
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
FF(S/.): [ 2 : 43,590 ] [ 5 : 106,284 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - SUB GERENCIA DE TESORERIA  
 NRO. REGISTRO: 2026995673



ESTRATEGICO	ESTRATEGICA	UNIDAD	FISICO						MODIF.	%	FINANCIERO						MODIF.	%	
			APROB.								EJEC.								
OBJETIVO OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
1	19A0001670554	- ASEGURAR Y ADMINISTRAR RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS FINANCIEROS MUNICIPALES	ACCION	67,428						11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	67,428	74.17	709,482	0.00
					4,438	8,297	11,238	9,035	9,236	7,770	50,015						0	0	0
2	19A0001670555	- EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	90,498	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	15,083	15,083	15,083
3	19A0001679613	- PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	CUOTA	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	537,894	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	89,649	89,649	89,649
4	19A0001679619	- PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD	CUOTA	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	336,888	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	56,148	56,148	56,148
5	19A0001679624	- PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	CUOTA	6						1	1	1	1	1	1	6	0.00	127,026	0.00
					0	0	0	0	0	0	0					0	21,171	21,171	21,171
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
FF(S/.): [ 2 : 452,502 ] [ 5 : 1,349,286 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.03 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 NRO. REGISTRO: 2026995675

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %	MODIF. %					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	EJEC.	AVANCE	
				OPERATIVA																	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001670557 - PROMOVER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE FORMA EFICIENTE MEJORANDO LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	158	6	69	4	69	4	69	221	100.00	216,240	36,040	36,040	36,040	36,040	36,040	216,240	109.35		
2	19A0001670559 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	10,596	1,766	1,766	1,766	1,766	1,766	10,596	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005												226,836						226,836		104.25	
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												226,836						226,836		104.25	
												FF(S/.): [ 2 : 52,986 ] [ 5 : 173,850 ]						FF(S/.): [ 2 : 52,986 ] [ 5 : 173,850 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
 NRO. REGISTRO: 2026993898

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %	MODIF. %					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	EJEC.	AVANCE	
				OPERATIVA																	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
1	19A0001666301 - CAUTELAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	122	20	21	20	21	20	21	123	169.92	99,822	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	99,822	140.35		
2	19A0001666308 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	24,954	4,159	4,159	4,159	4,159	4,159	24,954	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008												124,776						124,776		112.28	
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO												124,776						124,776		112.28	
												FF(S/.): [ 2 : 27,330 ] [ 5 : 97,446 ]						FF(S/.): [ 2 : 27,330 ] [ 5 : 97,446 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
 NRO. REGISTRO: 2026994998

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. %	MODIF. %					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	EJEC.	AVANCE	
				OPERATIVA																	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.08.01 GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.																					
1	19A0001668615 - PROGRAMACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	2	150.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13		
2	19A0001668631 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	DOCUMENTO	3	0	0	1	1	0	1	3	333.33	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13		
3	19A0001668643 - ELABORACIÓN DE INFORMES MEMORANDOS CARTAS Y OFICIOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	1	161,500.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13		
4	19A0001668683 - GERENCIAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	15	2	3	2	3	2	4	16	1,725.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	135.13		
5	19A0001668688 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	2	0.00	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	0.00		
6	19A0001668779 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	16.67	25,848	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	25,848	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005												155,088						155,088		90.09	
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												155,088						155,088		90.09	
												FF(S/.): [ 2 : 29,736 ] [ 5 : 125,352 ]						FF(S/.): [ 2 : 29,736 ] [ 5 : 125,352 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN



CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NAC. E INTERNACIONAL

NRO. REGISTRO: 2026995078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	
AEI.08.08 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																	
1	19A0001668869 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONALES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADO Y ACTUALIZADOS	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	2		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
2	19A0001668875 - PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS ELABORADOS Y EVALUADOS	DOCUMENTO	3	0	0	1	1	0	1	3		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
3	19A0001668881 - DIRECTRICES E INICIATIVAS IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD EN MARCO A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	1		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
4	19A0001668886 - CONVENIOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS GESTIONADOS COORDINADOS Y ANALIZADOS	INFORME	15	2	3	2	3	2	4	16		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
5	19A0001668894 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	2		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
6	19A0001668902 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6		2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	16,674
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005													100,044		55.21		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													100,044		55,234		
											FF(S/.): [ 2 : 27,576 ] [ 5 : 72,468 ]		FF(S/.): [ 2 : 27,576 ] [ 5 : 72,468 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026995068

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	
AEI.08.02 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																	
1	19A0001668823 - EFECTUAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES DE LA ENTIDAD DOTÁNDOLOS DE UN PRESUPUESTO ADECUADO Y EJECUTADO.	DOCUMENTO	935	156	158	158	154	154	157	937		26,232	26,232	26,232	26,232	26,232	157,392
1	19A0001668830 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6		6,557	6,557	6,557	6,557	6,557	39,342
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005													196,734		40.14		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													196,734		78,974		
											FF(S/.): [ 2 : 54,000 ] [ 5 : 142,734 ]		FF(S/.): [ 2 : 54,000 ] [ 5 : 142,734 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026999313

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	
AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																	
1	19A0001679325 - EJECUTAR ACCIONES QUE PROCUREN UNA MEJORA EN LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE MANERA SOSTENIDA ASÍ COMO PROPONER NORMAS MUNICIPALES QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE MOROSIDAD.	DOCUMENTO	639	107	107	106	106	106	107	639		22,512	22,512	22,512	22,512	22,512	135,072
2	19A0001679332 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	ACCION	6	10,532	15,230	20,250	11,224	10,880	12,432	80,548		0	0	0	110,013	38,704	179,608
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2026997774

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCIERO												
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF. EJECC.	% AVANCE	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF. EJECC.	% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																							
1	19A0001675552 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	DOCUMENTO	1,200	200	200	200	200	200	200	200	1,200	346.42	163,908	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	163,908	115.32		
2	19A0001675570 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	DOCUMENTO	122,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	122,400	22.06	163,908	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	163,908	115.32		
3	19A0001675593 - EFECTUAR EL REGISTRO, MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION TRIBUTARIA	DOCUMENTO	600	100	178,851	100	100	100	100	100	179,351	15.05	163,908	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	163,908	115.32		
4	19A0001675603 - PROPICIAR LA CULTURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE	ATENCION	2,640	440	440	440	440	440	440	440	2,640	13,860.64	163,908	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	163,908	115.32		
5	19A0001675620 - AUMENTAR EL NIVEL DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES POR LOS CONTRIBUYENTES	DOCUMENTO	1,380	100	170	270	270	320	320	320	1,450	98.48	163,908	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	27,318	163,908	115.32		
6	19A0001675625 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	20,394	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	20,394	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																					839,934		112.52
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																					839,934		945,130
													FF(S/.): [ 2 : 109,374 ] [ 5 : 730,560 ]										FF(S/.): [ 2 : 109,374 ] [ 5 : 730,560 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
CENTRO DE COSTO: 03.06.03 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL  
NRO. REGISTRO: 2026997323

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCIERO											
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF. EJECC.	% AVANCE	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF. EJECC.	% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																						
AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																						
1	19A0001673751 - GESTIÓN DOCUMENTARIA	DOCUMENTO	1,500	250	250	250	250	250	250	250	1,500	11.47	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
2	19A0001673767 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS POR PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	1,500	250	250	250	250	250	250	250	1,500	36.07	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
3	19A0001673773 - ATENCIÓN AL PUBLICO	CONTRIBUYENTE	5,200	600	900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,500	43.64	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
4	19A0001673781 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN MASIVA DE VALORES: ORDEN DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL.	CONTRIBUYENTE	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	160,000	0.00	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
5	19A0001673786 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN MASIVA DE VALORES: RESOLUCION DE DETERMINACIÓN POR ARBITRIOS MUNICIPALES	ACCION	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
6	19A0001673788 - REMISIÓN DE MASIVA DE VALORES A LA GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	40,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	40,800	15.36	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
7	19A0001673790 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR RECURSO DE RECLAMACIÓN DE VALORES	DOCUMENTO	172	60	13	13	13	13	13	13	125	7.20	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
8	19A0001673794 - EMISIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	DOCUMENTO	600	100	100	100	100	100	100	100	600	22.17	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
9	19A0001673801 - EMISIÓN DE TICKETS POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMERCIO AMBULATORIO Y SU COBRANZA.	ACCION	768,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	768,000	59.63	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
10	19A0001673804 - FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA	ACCION	360	60	60	60	60	60	60	60	360	0.00	34,572	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	5,762	34,572	0.00	
11	19A0001673807 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	14,862	2,477	2,477	2,477	2,477	2,477	2,477	14,862	0.00	



PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013

Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

360,582

360,582  
0 0.00

FF(S/.): [ 2 : 59,400 ] [ 5 : 301,182 ]

FF(S/.): [ 2 : 59,400 ] [ 5 : 301,182 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 03.06.04 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026997751

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO														
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb							
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																											
AEI.08.03 GESTIÓN TRIBUTARIA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																											
1	19A0001675426 - GESTIÓN DOCUMENTARIA Y DE ARCHIVO	DOCUMENTO	528	92	90	70	97	114	63	526	56.08	85,444	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	14,241	85,444	133.91				
2	19A0001675447 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LAS DECLARACIONES JURADAS.	DOCUMENTO	1,898	320	240	230	300	328	400	1,818	8.80	127,440	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	127,440	89.78				
3	19A0001675498 - EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO	3,284	617	720	505	523	375	647	3,387	20.11	122,444	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	20,241	122,444	93.45				
4	19A0001675508 - INCENTIVAR LA INFORMACIÓN DE UNA ACTITUD CÍVICA EN LOS CONTRIBUYENTES ORIENTADA AL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.	ACCION	360	60	60	60	60	60	60	360	391.11	127,444	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	127,444	89.78				
5	19A0001675511 - EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	65,248	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	10,875	65,248	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																											
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																											
												528,020						528,020					86.68				
												FF(S/.): [ 2 : 86,306 ] [ 5 : 441,714 ]						FF(S/.): [ 2 : 86,306 ] [ 5 : 441,714 ]					FF(S/.): [ 2 : 86,306 ] [ 5 : 441,714 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026995691

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO														
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb							
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																											
AEI.04.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO ANUALMENTE EN EL DISTRITO.																											
1	19A0001675635 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	33	4	3	5	8	4	8	32	3,609.38	83,856	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	13,976	83,856	185.70				
2	19A0001670643 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	13,974	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	13,974	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126																											
Act/Obr: 5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																											
												97,830						97,830					159.18				
												FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]						FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]					FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

NRO. REGISTRO: 2026997796

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO														
			APROB.	Ene					Feb					APROB.	Ene					Feb							
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																											
AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACIÓN LOCAL.																											
1	19A0001675633 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN E LA FUENTE Y	ACCION	3	0	0	2	0	0	1	3	66.67	10,527,818	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	1,754,636	10,527,818	155.13				
												0						0					0				
												FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]						FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]					FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 89,070 ]				

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124

Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

10,527,818

10,527,818  
16,332,289  
155.13

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 10,527,818 ]

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 10,527,818 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
NRO. REGISTRO: 2026997803

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																				
AEI.04.03 PLAN ANUAL DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																				
1	19A0001675661 - EFICIENTE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO	TONELADA	900	150	150	150	150	150	150	900	301.67	30,696	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	30,696	34.48
2	19A0001675722 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	798	133	133	133	133	133	133	798	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS																				
											31,494							31,494	33.61	
											10,584							10,584		
											FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 27,498 ]							FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 27,498 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
NRO. REGISTRO: 2026997805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																				
AEI.04.02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE EN LA POBLACIÓN LOCAL.																				
	19A0001675700 - ADECUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE LA FORMACIÓN DE RECICLADORES	ACCION	60	10	10	10	10	10	10	60	10.00	11,916,642	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	1,986,107	11,916,642	53.12
				1	1	1	1	1	1	6			0	0	0	4,216,607	1,801,430	312,171	6,330,208	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																				
											11,916,642							11,916,642	53.12	
											6,330,208							6,330,208		
											FF(S/.): [ 2 : 8,864,946 ] [ 5 : 3,051,696 ]							FF(S/.): [ 2 : 8,864,946 ] [ 5 : 3,051,696 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES  
NRO. REGISTRO: 2026995694

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.04 PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE.A NIVEL DISTRITAL.																				
AEI.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO.																				
1	19A0001670654 - RECUPERAR Y AMPLIAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	M2	180,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000	12.61	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00
2	19A0001670679 - MANTENER Y PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES EXISTENTES EN EL DISTRITO	M2	39,939,072	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	6,656,512	39,939,072	79.59	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00
3	19A0001670695 - MANTENER Y MEJORAR EL ORNATO Y MOBILIARIO URBANO	METRO	6,600	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,600	61.65	2,149,944	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	358,324	2,149,944	77.00
4	19A0001670711 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	519,624	86,604	86,604	86,604	86,604	86,604	86,604	519,624	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																				

Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

6,969,456

6,969,456 71.26

4,966,320

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,656,026 ] [ 5 : 4,313,430 ]

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,656,026 ] [ 5 : 4,313,430 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

NRO. REGISTRO: 2026995714

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.			AVANCE		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE		EJEC.		AVANCE				

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.02 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

1	19A0001670721 - GESTIONAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	ACCION	2,100	350	350	350	350	350	350	350	2,100	121.00	88,182	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	14,697	88,182	93.79
				853	1,095	158	153	142	140	2,541				0	0	0	49,518	18,364	14,824	82,706			
2	19A0001670737 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	22,038	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	22,038	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043

Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

110,220

110,220 75.04

82,706

FF(S/.): [ 2 : 23,352 ] [ 5 : 86,868 ]

FF(S/.): [ 2 : 23,352 ] [ 5 : 86,868 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

NRO. REGISTRO: 2026995720

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.			AVANCE		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE		EJEC.		AVANCE				

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

1	19A0001670751 - IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL ESTIMULANDO LA COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	1,326	46	46	121	496	496	121	1,326	267.72	209,220	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	209,220	142.21
				130	342	429	907	891	851	3,550			0	0	0	196,694	52,244	48,604	297,542				

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043

Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

209,220

209,220 142.21

297,542

FF(S/.): [ 2 : 32,106 ] [ 5 : 177,114 ]

FF(S/.): [ 2 : 32,106 ] [ 5 : 177,114 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

NRO. REGISTRO: 2026995723

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.			AVANCE		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE		EJEC.		AVANCE				

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.04 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL ADECUADA Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL.

1	19A0001670763 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	52,296	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	8,716	52,296	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043

Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

52,296

52,296 0.00

0

FF(S/.): [ 2 : 8,022 ] [ 5 : 44,274 ]

FF(S/.): [ 2 : 8,022 ] [ 5 : 44,274 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES

NRO. REGISTRO: 2026995732

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	APROB.	FINANCIERO						MODIF. %							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.			AVANCE		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE		EJEC.		AVANCE				

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.





RIESGO DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5003293 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION

13,992

13,992

0.00

FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]

FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 9,996 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.																
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE	
1	19A0001679002 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	3,996	666	666	666	666	666	666	666	666	3,996	0.00	16,494	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	16,494	0.00		
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																												16,494	0.00		
	Act/Obr: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES													16,494															0	0.00		
																														FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 12,498 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999167

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.																
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE	
1	19A0001679003 - DESARROLLAR UNA CULTURA DE PREVENCION CONTRA RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16,494	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	16,494	0.00		
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																													16,494	0.00	
	Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES													16,494															0	0.00		
																														FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 12,498 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUB GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026999275

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.																
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE	
1	19A0001679213 - EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	238,812	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	238,812	0.00		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035																													238,812	0.00	
	Act/Obr: 5001038 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES													238,812															0	0.00		
																														FF(S/.): [ 2 : 74,310 ] [ 5 : 164,502 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 CENTRO DE COSTO: 03.08.05 - SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD  
 NRO. REGISTRO: 2026995793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.																
			APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May				Jun		APROB.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE	AVANCE	



Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

13,902

13,902 40.78

5,669

FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]

FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995599

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AEI.01.04 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																				
1	19AC001670347 - OPTIMIZAR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIA MEDICA	INFORME	255	35	35	35	50	50	50	255	124.71	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																				
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995606

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																				
1	19AC001670352 - OPTIMIZAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																				
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995610

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																				
1	19AC001670360 - ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL CODISEC	ACCION	407	30	47	46	83	111	107	424	102.59	13,902	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	13,902	40.78
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																				
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
FF(S/.): [ 2 : 9,306 ] [ 5 : 4,596 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026995612

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																				
AEI.01.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO																				



REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	19A0001670367 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	2,448	408	408	408	408	408	408	2,448	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																			2,448	
	Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA												2,448							0	0.00
																					FF(S/.): [ 2 : 2,448 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 NRO. REGISTRO: 2026995782

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun			
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																					
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001670940 - PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE MANERA PLANIFICADA Y ORDENADA.	DOCUMENTO	26	3	4	7	4	4	5	27	107.41	137,376	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	137,376	105.66
				1	3	6	5	8	6	29			0	0	0	82,750	39,145	23,261	145,156		
2	19A0001670949 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	18,372	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	18,372	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																			155,748	93.20
	Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO											155,748								145,156	
																					FF(S/.): [ 2 : 32,010 ] [ 5 : 123,738 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 NRO. REGISTRO: 2026999546

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun			
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																					
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001679935 - APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	EXPEDIENTE	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	2,160,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	2,160,000	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																				2,160,000
	Act/Obr: 500462 - APOYO AL DESARROLLO URBANO											2,160,000								0	0.00
																					FF(S/.): [ 5 : 2,160,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 NRO. REGISTRO: 2026999548

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun			
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																					
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001679939 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	1,149,996	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	1,149,996	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																				1,149,996
	Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											1,149,996								0	0.00
																					FF(S/.): [ 5 : 1,149,996 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO  
 NRO. REGISTRO: 2026997636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun			
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																					
AEI.06.01 PLAN URBANO DISTRITAL FORMULADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001679939 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	1,149,996	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	191,666	1,149,996	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																				1,149,996
	Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											1,149,996								0	0.00
																					FF(S/.): [ 5 : 1,149,996 ]

ACTIVIDAD OPERATIVA

EJEC.

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.02 PROGRAMA DE CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.

1	19A0001674941 - PROGRAMA DE DETECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	DOCUMENTO	4,559	775	816	979	635	670	725	4,600	3.24	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				0	0	0	17	57	75	149			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
2	19A0001675055 - ACTUALIZACIÓN DE NUMERACIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	516	68	117	123	77	111	69	565	35.40	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				6	20	50	63	26	35	200			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
3	19A0001675073 - ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA MUNICIPAL	DOCUMENTO	129	23	27	31	11	29	12	133	86.47	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.69
				10	20	9	25	21	30	115			0	0	0	41,895	26,765	5,929	74,589	
4	19A0001675374 - PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRAFICA	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66,192	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	11,032	66,192	112.68
				1	1	1	1	1	1	6			0	0	0	41,895	26,765	5,928	74,588	
5	19A0001675393 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	9,948	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	9,948	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																				
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																				
											274,716									
											298,355									
											108.60									
											FF(S./.): [ 2 : 52,188 ] [ 5 : 222,528 ]									
											FF(S./.): [ 2 : 52,188 ] [ 5 : 222,528 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027017799

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	FINANCIERO						MODIF. %	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb		Mar

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027017805

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	FINANCIERO						MODIF. %	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb		Mar

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027017820

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	FINANCIERO						MODIF. %	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb		Mar

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027017836

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. %	FINANCIERO						MODIF. %	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb		Mar

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

1	19A0001714893 - CREACION DEL PARQUE TIPO ANDENERIA CON MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN VALENTIN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE	OBRA	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	156,864	0	64,082	220,946	100.00		
																0	0	0	156,864	0	64,082	220,946

REPORTE SEGUIMIENTO POI

27/8/2019

LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA -  
REGIÓN LIMA-2402192

PP: 9002, Prod/Proy: 2402192, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125

Act/Obr: 4000187 - CONSTRUCCION DE PARQUES

0  
FF(S/.): [ 5 : 0 ]

220,946  
220,946  
FF(S/.): [ 5 : 220,946 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027017839

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027017848

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027017855

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																		

19A0001714885 - CREACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR,

OPERACIONAL Y DE PROTECCIÓN EN LOS

SECTORES DE PIURA, EL ROSAL, 2, 3, 4, 5, 6,

CALLE 51 DEL AA.HH. 25 DE

NOVIEMBRE - CALLES V-25, I, J, PASAJES

DE S/N, F, H DEL PROGRAMA

DE OBRAS MARISCAL CACERES SECTOR III

DE OBRAS DE RECONSTRUCCION II - JR. PAMPILLA Y PASAJES

K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11 DEL

AA.HH. PERUANOS UNIDOS, COMUNA 17

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA-2420313

PP: 9002, Prod/Proy: 2420313, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

Act/Obr: 4000075 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

0  
FF(S/.): [ 5 : 0 ]

807,052  
807,052  
FF(S/.): [ 5 : 807,052 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027017859

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																				
1	19A0001714878 - CREACION DEL PARQUE EL TRIANGULO EN EL AA.HH. SANTA FE DE TOTORITAS, COMUNA 5, DISTRITO DE SAN	OBRA	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	95,894	0	0	95,894	100.00
							1	0	0	1					95,894			95,894		

JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA-REGIÓN LIMA -2400565

PP: 9002, Prod/Pray: 2400565, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125

Act/Obr: 4000187 - CONSTRUCCION DE PARQUES

0  
95,894 100.00  
95,894  
FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 95,894 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027017866

FISICO FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

1	19A0001714891 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, F, 1, 2, 4, 5, 6 Y CALLE D DEL AA.HH. EL SAUCE, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	OBRA	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00	0	0	0	300,586	306,627	9,681	616,894	100.00
								0	1	0	1	0	0	0	300,586	306,627	9,681	616,894	
												0	0	0				616,894	100.00
																		616,894	
																			FF(S/.): [ 5 : 616,894 ]

PP: 9002, Prod/Pray: 2420381, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2026996171

FISICO FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

1	19A0001671853 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	DOCUMENTO	25	5	5	6	3	3	3	25	40.00	35,682	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	252.49
				4	3	3	0	0	0	10			0	0	0	44,135	29,921	16,038	90,094	
													5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	252.49
													0	0	0	44,135	29,921	16,038	90,094	
3	19A0001671866 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUB GERENCIA	DOCUMENTO	48	8	8	9	8	7	8	48	2,220.83	35,682	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	252.49
				0	95	156	280	265	270	1,066			0	0	0	44,135	29,921	16,038	90,094	
4	19A0001671871 - MANTENIMIENTO VIAL Y MOBILIARIO URBANO O URBANO MARGINAL DE PROPIEDAD PÚBLICA	ACCION	16	2	2	3	3	3	3	16	0.00	35,682	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
5	19A0001671883 - GESTIÓN DE PROGRAMA SOCIAL MEJORANDO MI DISTRITO	DOCUMENTO	250	37	42	45	45	43	43	255	0.00	35,682	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
6	19A0001671887 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	35,682	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	35,682	0.01
				0	0	0	0	0	0	0			1	1	1	0	0	0	3	
																			214,092	126.25
																			270,285	
																				FF(S/.): [ 2 : 59,976 ] [ 5 : 154,116 ]

PP: 9002, Prod/Pray: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090

Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2026999561

FISICO FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. EJECC.
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.

1	19A0001679986 - MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	UNIDAD	2	0	0	1	0	0	1	2	0.00	10,709,562	1,784,927	1,784,927	1,784,927	1,784,927	1,784,927	1,784,927	10,709,562	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Pray: 2011477, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS  
 NRO. REGISTRO: 2026996215

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE				
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun					APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AEI.06.05 VÍAS URBANAS REHABILITADAS Y/O MANTENIDAS EN EL DISTRITO.																				
1	19A0001671930 - MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y REDUCIR LA INFORMALIDAD DE EDIFICACIONES	ACCION	4	1	0	0	1	0	1	3	100.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
2	19A0001671934 - REGULACIÓN DE EDIFICACIONES AL OTORGAR LICENCIAS Y REALIZAR A FISCALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE OBRAS PRNADOS	DOCUMENTO	218	28	98	70	54	22	16	288	64.24	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
3	19A0001671949 - HABILITAR ESPACIOS RÚSTICOS PARA EL DESARROLLO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y AL MISMO TIEMPO ACTUALIZACIÓN DE BASE GRÁFICA EN RELACIÓN A HABILITACIONES URBANAS	DOCUMENTO	2	0	0	0	1	0	1	2	1,500.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
4	19A0001671951 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO SEGÚN RNE	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
5	19A0001671953 - ACTUALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD EN RELACIÓN A USOS DE SUELO Y PARÁMETROS PARA NUEVOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LA ORDENANZA N° 1081 - MML	ACCION	910	134	142	191	142	169	140	918	83.33	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
6	19A0001671961 - TRANSPARENCIA EN LOS REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	369	65	46	52	53	66	68	350	178.57	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
7	19A0001671966 - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA CON LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	ACCION	76	4	21	20	15	8	25	93	27.96	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
8	19A0001671970 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS PROPIEDADES URBANAS Y RUSTICAS	ACCION	140	13	19	35	30	29	20	146	88.36	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
9	19A0001671973 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	2	2	150.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	211.39
	19A0001671980 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	8,880	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	8,880	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO FF(S/.): [ 2 : 14,760 ] [ 5 : 74,040 ]																				



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTO: 03.10.05 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 NRO. REGISTRO: 2026995821

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJECC.	MODIF. AVANCE				
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun					APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun		
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.																				
AEI.06.04 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO EN EL DISTRITO.																				
1	19A0001671048 - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	ACCION	24	4	4	4	4	4	4	24	291.67	88,086	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	88,086	121.32
2	19A0001679227 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTO	72	12	12	12	12	12	12	72	2.78	88,086	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	88,086	121.33
3	19A0001679229 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	13,380	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	13,380	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO FF(S/.): [ 2 : 14,760 ] [ 5 : 74,040 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 NRO. REGISTRO: 2026998140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.																					
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																					
1	19A0001676461 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA OFICINA	DOCUMENTO	600	100	100	100	100	100	100	100	600	0.50	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	33,042	100.54
2	19A0001676463 - SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALES DE INCLUSION	ACCION	18	3	3	3	3	3	3	3	18	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	33,042	100.54
3	19A0001676467 - APLICACION DE IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALES DE INCLUSION	ACCION	18	3	3	3	3	3	3	3	18	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	33,042	100.54
4	19A0001676471 - MONITOREO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DE BIENETAR SOCIAL Y SALUD, EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD	ACCION	12	2	2	2	2	2	2	2	12	50.00	33,042	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	33,042	100.54
5	19A0001676479 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	4,284	714	714	714	714	714	714	4,284	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115													136,452		136,452			97.38			
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													132,880		132,880						
													FF(\$.): [ 2 : 21,420 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 115,032 ]		FF(\$.): [ 2 : 21,420 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 115,032 ]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES  
 NRO. REGISTRO: 2026996470

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																					
AEI.03.04 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.																					
1	19A0001672314 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD	ACCION	143	3	5	34	34	34	35	145	100.00	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81
2	19A0001672319 - PERSONAS, TALENTOS Y DEPORTISTAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA RECREATIVA Y DEPORTIVA; PROMOCION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 3000399-3000544-3000423	ACCION	28	3	2	4	6	6	6	27	14,192.59	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81
3	19A0001672324 - ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: POLIDEPORTIVOS, COMPLEJOS Y CAMPOS DEPORTIVOS	ACCION	156	26	26	26	26	26	26	156	117.95	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	1,105.81
4	19A0001672326 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	66.67	15,036	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506	15,036	0.00
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101													60,144		60,144			829.36			
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO													498,810		498,810						
													FF(\$.): [ 2 : 16,992 ] [ 5 : 43,152 ]		FF(\$.): [ 2 : 16,992 ] [ 5 : 43,152 ]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES  
 NRO. REGISTRO: 2026996580

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJECC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJECC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																		
AEI.03.03 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA CULTURA DEL DISTRITO.																		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	19A0001672331 - MEJORAR LOS SERVICIOS CULTURALES INSTITUCIONALES, CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROMOVER EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	ACCION	25	3	6	4	5	5	5	28	100.00	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25		
				3	6	4	5	5	5	28			0	0	0	198,458	47,171	35,494	281,123			
2	19A0001672334 - EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	ACCION	23	4	4	5	6	2	2	23	491.30	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25		
				33	33	32	5	5	5	113			0	0	0	198,458	47,171	35,494	281,123			
3	19A0001672336 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	18	1	3	4	5	4	3	20	100.00	459,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	459,000	61.25		
				1	3	4	5	4	3	20			0	0	0	198,458	47,171	35,498	281,127			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																				1,377,000	61.25	
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																					843,373	
																					FF(S/.): [ 2 : 291,816 ] [ 5 : 1,085,184 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES  
 NRO. REGISTRO: 2026999854

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun				
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																						
AEI.03.01 APOYO COORDINADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO																						
1	19A0001681000 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	5,394	899	899	899	899	899	899	5,394	0.00		
PP: 0091, Prod/Proy: 2251384, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0103																				5,394	0.00	
Act/Obr: 4000017 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																					0	
																					FF(S/.): [ 1 : 5,394 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD  
 NRO. REGISTRO: 2026996651

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun				
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																						
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DISTRITAL.																						
1	19A0001672435 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PROTECCIÓN Y CUIDADO	DOCUMENTO	120	20	20	20	20	20	20	120	84.17	21,756	3,626	3,626	3,626	3,626	3,626	3,626	21,756	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																					21,756	0.00
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																					0	
																					FF(S/.): [ 2 : 8,760 ] [ 5 : 12,996 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD  
 NRO. REGISTRO: 2026996655

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEJ. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEJ. AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun				
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.																						
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DISTRITAL.																						
1	19A0001672441 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	DOCUMENTO	540	90	90	90	90	90	90	540	85.19	312,702	52,117	52,117	52,117	52,117	52,117	52,117	312,702	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																					312,702	0.00
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																					0	
																					FF(S/.): [ 2 : 53,124 ] [ 5 : 259,578 ]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

NRO. REGISTRO: 2026996661

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		

OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.  
AEI.02.03 SERVICIO DE DEMUNA EFICIENTE Y OPORTUNO EN EL DISTRITO

1	19A0001673122 - IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE SEGUN EL PNAIA.	ACCION	540	90	90	90	90	90	90	540	88.15	291,816	48,636	48,636	48,636	48,636	48,636	48,636	291,816	0.00		
											291,816							0	0.00			
											291,816							0	0.00			
											FF(S/.): [ 2 : 31,614 ] [ 5 : 260,202 ]						FF(S/.): [ 2 : 31,614 ] [ 5 : 260,202 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

NRO. REGISTRO: 2026999207

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.  
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACION DISTRITAL.

1	19A0001679086 - ORGANIZAR ACTIVIDADES CON EL FIN DE PROMOVER EL ACCESO A OPORTUNIDADES EN LA POBLACION VULNERABLE COMO NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN SITUACION DE DISCRIMINACION Y RIESGO	ACCION	12	2	2	2	2	2	2	12	83.33	18,744	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	18,744	0.00		
											18,744							0	0.00			
											18,744							0	0.00			
											FF(S/.): [ 2 : 996 ] [ 5 : 17,748 ]						FF(S/.): [ 2 : 996 ] [ 5 : 17,748 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

NRO. REGISTRO: 2026999216

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.  
AEI.03.02 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVOS Y ADECUADOS EN BENEFICIO DE POBLACION DISTRITAL.

1	19A0001679104 - EJECUCION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	2	0	1	0	1	0	1	3	0.00	36,996	6,166	6,166	6,166	6,166	6,166	6,166	36,996	0.00		
											36,996							0	0.00			
											36,996							0	0.00			
											FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 33,000 ]						FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 33,000 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

NRO. REGISTRO: 2026999227

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. EJEC.	%	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	%
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		

OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.  
AEI.02.01 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

1	19A0001679125 - EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	4	1	0	1	0	1	0	3	0.00	21,744	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624	21,744	0.00		
											21,744							0	0.00			
											21,744							0	0.00			
											FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 17,748 ]						FF(S/.): [ 2 : 3,996 ] [ 5 : 17,748 ]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.04 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL  
 NRO. REGISTRO: 2026997152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.				
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun					%	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun						%			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Ene	Feb				Mar	Abr	May
<b>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>																				
<b>AEI.08.06 ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.</b>																				
1	19A0001673278 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	6	55,166.67	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826	78.56
				51	218	1,633	742	666	0	3,310			0	0	0	51,372	20,991	560	72,923	
2	19A0001673287 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	360	60	60	60	60	60	60	360	272.22	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826	100.88
				74	107	239	80	110	370	980			0	0	0	51,372	20,991	21,278	93,641	
3	19A0001673299 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES.	ACCION	21	3	3	3	3	4	5	21	195.24	92,826	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	92,826	100.88
				4	4	11	5	8	9	41			0	0	0	51,372	20,991	21,278	93,641	
4	19A0001673320 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	17,748	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	17,748	0.00
				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																				
296,226																				
260,205																				
87.84																				
FF(\$/.): [ 2 : 88,740 ] [ 5 : 207,486 ]																				
FF(\$/.): [ 2 : 88,740 ] [ 5 : 207,486 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026997192

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.				
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun					%	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun						%			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Ene	Feb				Mar	Abr	May
<b>OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.</b>																				
<b>AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>																				
1	19A0001673398 - ENTREGA DE SUBSIDIOS Y BALANCE DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCION	11	1	1	3	2	2	2	11	100.00	576,558	96,093	96,093	96,093	96,093	96,093	96,093	576,558	47.78
				1	1	3	2	2	2	11			0	0	0	0	275,473	0	275,473	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																				
Act/Obr: 5001270 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES																				
576,558																				
275,473																				
47.78																				
FF(\$/.): [ 1 : 576,558 ]																				
FF(\$/.): [ 1 : 576,558 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026997222

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.				
			APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun					%	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun						%			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Ene	Feb				Mar	Abr	May
<b>OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.</b>																				
<b>AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>																				
1	19A0001673504 - REMISIÓN DE REPORTE DE INFORMACION A LAS INSTITUCIONES QUE FISCALIZA Y REGISTRAN LA INFORMACION DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACCION	4	0	0	2	0	0	2	4	175.00	2,541,690	423,615	423,615	423,615	423,615	423,615	423,615	2,541,690	0.20
				0	0	3	0	0	4	7			0	0	0	0	0	5,080	5,080	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																				
Act/Obr: 5001268 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																				
2,541,690																				
5,080																				
0.20																				
FF(\$/.): [ 1 : 2,541,690 ] [ 5 : 0 ]																				
FF(\$/.): [ 1 : 2,541,690 ] [ 5 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026998945

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.	
APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF. EJEC.	%

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC. AVANCE										EJEC. AVANCE								
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
1	19A0001678339 - DISTRIBUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA, PACIENTE AMBULATORIO CON TBC, PAINTBC Y VASO DE LECHE	ACCION	236	39	38	41	38	38	41	235	100.00	2,080,002	346,667	346,667	346,667	346,667	346,667	346,667	2,080,002	0.60
PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																				
FF(S/.): [ 1 : 2,080,002 ] [ 5 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2026998961

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEC. AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun		
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
1	19A0001678357 - APLICACIÓN DE FICHA SOCIOECONOMICA DEL SISFOH A LOS BENEFICIARIOS QUE POSTULAN A LOS PROGRAMAS PENSIÓN 65, BECA 1, SIS Y TECHO PROPIO.	ACCION	1,740	290	290	290	290	290	290	1,740	100.00	5,382,666	897,111	897,111	897,111	897,111	897,111	897,111	5,382,666	68.77
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																				
FF(S/.): [ 1 : 5,294,166 ] [ 2 : 88,500 ] [ 5 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 NRO. REGISTRO: 2027000465

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEC. AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun		
OEI.02 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																				
AEI.02.04 PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
1	19A0001682964 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	ACCION	25	1	1	1	11	0	11	25	0.00	231,900	38,650	38,650	38,650	38,650	38,650	38,650	231,900	145.31
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
Act/Obr: 5000604 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS																				
FF(S/.): [ 2 : 48,672 ] [ 5 : 183,228 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.12 - AGENCIAS MUNICIPALES  
 NRO. REGISTRO: 2026999416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						MODIF. % EJEC. AVANCE	FINANCIERO						MODIF. % EJEC. AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun		
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.08.08 ASesoramiento INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	19A0001679525 - ATENCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	6	1	1	1	1	1	1	6	0.00	205,344	34,224	34,224	34,224	34,224	34,224	34,224	205,344	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																				
FF(S/.): [ 2 : 8,304 ] [ 5 : 197,040 ]																				

