martes, 1 de setiembre de 2020

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301816 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2026901369

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000486973 - DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
	Financ.S/.	13,750	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,150	13,750		500	500	500	420	800	560	720	500	680	450	320	1,250	7,200	52.36
2 19AO000486974 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS REALIZADAS POR LA MPCP	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	150.00
	Financ.S/.	7,680	0	1,280	0	1,280	0	1,280	0	1,280	0	1,280	0	1,280	7,680		0	200	0	200	500	350	200	250	220	250	250	1,500	3,920	51.04
3 19AO000486978 - EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	Fisico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	ACCION	3	2	4	6	7	8	5	4	4	6	5	0	54	56.25
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0.00
4 19AO000486979 - ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	1	1	3	3	2	3	3	2	2	2	4	0	26	108.33
	Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		0	0	0	100	120	80	0	0	0	120	210	350	980	40.83
5 19AO000504844 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	6	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	83.33
	Financ.S/.	13,200	2,200	0	4,400	2,200	0	0	2,200	0	0	2,200	0	0	13,200		560	0	285	0	1,200	0	0	0	1,500	0	500	0	4,045	30.64
6 19AO000504848 - DIETAS DE REGIDORES	Fisico	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	ACCION	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	143	91.67
	Financ.S/.	425,880	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	425,880		35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	425,880	100.00
7 19AO000589655 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16	133.33
	Financ.S/.	76,179	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,349	6,349	6,349	76,179		0	0	0	2,400	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	38,400	50.41
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		539,089													539,089														480,545	89.14
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 539,089]															FF(S/.): [1 : 0] [5 : 539,089]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2026901395

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1 19AO000486982 - ATENCIÓN AL VECINO (REUNIONES CONSTANTES CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	0	15	125.00
	Financ.S/.	18,200	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,520	1,520	18,200		150	100	420	750	600	560	1,200	1,350	720	750	600	2,500	9,700	53.30
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		18,200													18,200														9,700	53.30
FF(S/.): [5 : 18,200]															FF(S/.): [5 : 18,200]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍA
CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA
NRO. REGISTRO: 2026902265

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000488713 - GESTIONES ANTE EL GOBIERNO CENTRAL	Fisico	11	1	0	2	2	2	0	1	0	1	1	1	0	11	ACCION	1	2	2	1	2	1	2	0	2	1	1	0	15	136.36
	Financ.S/.	24,320	2,560	0	3,840	3,840	3,840	0	2,560	0	2,560	2,560	2,560	0	24,320		960	1,280	1,280	1,300	2,500	2,500	1,280	0	1,280	1,280	1,260	1,280	16,200	66.61
2 19AO0000488716 - DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, CON SUJECIÓN A LAS LEYES Y ORDENANZAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	0	15	125.00
	Financ.S/.	1,089	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	99	1,089		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	11.02
3 19AO0000488719 - EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO	Fisico	5	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6	120.00
	Financ.S/.	19,200	0	0	3,840	0	3,840	3,840	3,840	0	0	3,840	0	0	19,200		0	0	1,280	0	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	13,780	71.77
4 19AO0000504855 - REMUNERACION DEL TITULAR + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
	Financ.S/.	138,228	9,919	9,919	10,319	9,919	9,919	9,919	19,319	9,919	9,919	9,919	9,919	19,319	138,228		9,919	9,919	10,319	9,919	9,919	9,919	19,319	9,919	9,919	9,919	9,919	9,919	128,828	93.20
5 19AO0000589593 - REMUNERCION DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	0.00
	Financ.S/.	25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200		0	0	0	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	17,200	68.25
6 19AO0000590722 - INSPECCIONES INSITU DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y VISITAS A AA.HH.	Fisico	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	40	ACCION	3	5	4	3	3	2	1	1	2	1	2	0	27	67.50
	Financ.S/.	10,306	1,306	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	10,306		500	250	680	250	300	200	200	200	200	300	150	220	3,450	33.48
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		218,343													218,343														179,578	82.25
FF(S/.): [2 : 28,506] [5 : 189,837]															FF(S/.): [2 : 28,506] [5 : 189,837]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍA
CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA
NRO. REGISTRO: 2026902267

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1 19AO0000488720 - ATENCIÓN AL VECINO (PEDIDOS FORMULADOS POR LAS ORGANIZACIONES VECINALES O PERSONAS NATURALES)	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	23	95.83
	Financ.S/.	19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200		560	460	350	600	750	1,500	1,200	1,300	1,500	1,800	1,500	1,800	13,320	69.38
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		19,200													19,200														13,320	69.38
FF(S/.): [5 : 19,200]															FF(S/.): [5 : 19,200]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO: 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026902271

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000488727 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO)	Fisico	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	9	ACCION	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	9	100.00
	Financ.S/.	13,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	0	13,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500		13,500	100.00
2 19AO0000488773 - SERVICIOS DE CONTROL	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION DE	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	7	116.67

	SIMULTÁNEO (ACCIÓN SIMULTÁNEA)	Financ.S/.	2,000	400	0	300	0	300	0	400	0	300	0	300	0	2,000	CONTROL	400	0	300	0	300	0	500	500	500	0	500		3,000	150.00
3	19AO000488776 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (VISITAS DE CONTROL)	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	ACCION DE CONTROL	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	1,100	0	200	0	300	0	200	0	200	0	200	0	0	1,100		0	200	0	150	0	150	0	350	0	220	0		1,070	97.27
4	19AO000488786 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA DE DENUNCIAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
		Financ.S/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		16,500	91.67
5	19AO000488799 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CB/B150)	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	125.00
		Financ.S/.	6,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	6,000		0	1,500	0	1,200	0	1,250	0	1,500	0	1,500	0		6,950	115.83
6	19AO000488805 - VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6	200.00
		Financ.S/.	1,800	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	0	1,800		0	0	380	0	0	220	0	0	0	0	0		600	33.33
7	19AO000488809 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0		2,500	100.00
8	19AO000488841 - COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0		3,000	100.00
9	19AO000488846 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		200	200	200	120	160	250	200	200	200	200	200		2,130	88.75
10	19AO000504862 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
		Financ.S/.	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		19,800	91.67
11	19AO000504865 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	6	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	6	ACCION	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	7,450	0	1,600	0	1,600	0	2,000	0	1,250	0	1,000	0	0	7,450		0	1,200	0	0	650	1,500	0	500	800	0	0		4,650	62.42
12	19AO000504870 - PAGO AL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	33	91.67
		Financ.S/.	131,243	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,938	10,939	10,939	10,939	131,243		10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936		120,296	91.66
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
	Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		210,593													210,593														193,996	92.12
		FF(S/.): [5 : 210,593]														FF(S/.): [5 : 210,593]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026902306

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000488878 - ATENDER AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES, LABORALES. EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS PARA LA JURISDICCIÓN DE UCAYALI	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
	Financ.S/.	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		1,500	1,700	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		16,400	54.67
2 19AO000488879 - INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
3 19AO000488880 - ABSOLVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	133.33
	Financ.S/.	400	200	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	400		200	0	0	120	0	230	0	250	0	0	0		800	200.00
4 19AO000488886 - ATENDER AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL. SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	200.00
	Financ.S/.	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600		0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0	0	0		3,200	200.00
5 19AO000488898 - ATENDER AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	200.00
	Financ.S/.	1,280	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280		0	0	0	0	0	1,550	0	1,600	0	0	0		3,150	246.09
6 19AO000488902 - ATENDER AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	1,280		0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0		1,280	100.00
7 19AO000488907 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL ÁREA	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	2,560	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	0	0	2,560		0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0		960	37.50
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		37,120													37,120														25,790	69.48
	FF(S/.): [4 : 0] [5 : 37,120]														FF(S/.): [4 : 0] [5 : 37,120]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2026902325

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000488928 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	2	1	1	2	2	3	2	0	0	16	133.33
	Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	150	100	300	120	200	120	80	120	100	200	150	1,790	74.58
2 19AO0000488940 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNDADES ORGANICAS DE LA MPCP	Fisico	36	3	2	5	2	5	3	2	2	2	3	3	4	36	ACCION	3	2	3	3	2	2	4	2	3	3	0	0	27	75.00
	Financ.S/.	2,800	300	200	300	200	200	200	200	200	200	300	300	200	2,800		300	300	300	0	100	120	150	100	120	120	235	330	2,175	77.68
3 19AO0000488941 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS PRINCIAPLES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	500	200	250	200	180	0	0	1,330	0.00
4 19AO0000488945 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019	Fisico	14	0	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	14	ACCION	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	0	0	10	71.43
	Financ.S/.	2,400	0	0	300	300	200	200	300	200	200	200	200	300	2,400		0	0	100	200	200	150	0	0	0	0	460	580	1,690	70.42
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		7,600													7,600														6,985	91.91
FF(S/.): [2 : 2,400] [5 : 5,200]												FF(S/.): [2 : 2,400] [5 : 5,200]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026902341

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000488961 - MANTENIMIENTO FUNCIONAL Y OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS SERVIDORES, EQUIPOS DE RADIO ENLACE, CABLEADO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DEMAS.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	14	58.33
	Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		1,500	1,200	500	500	600	500	500	500	500	500	2,300	500	9,600	26.67
2 19AO0000488970 - ACCEDER DE FORMA SEGURA A INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS NATURALES PARA CONFIRMAR IDENTIDAD (PAGO DEL SERVICIO CONSULTA EN LINEA DEL RENIEC)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,500	87.50
3 19AO0000488972 - MANTENER ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN, REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS EXTERNOS.	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5	250.00
	Financ.S/.	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000		1,000	0	0	0	0	0	1,000	200	500	200	0	0	2,900	145.00
4 19AO0000488978 - IMPLEMENTAR EL SGSI - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, BASADO EN LA NTP 27001-2014	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5 19AO0000488991 - IMPLEMENTAR LA SEGUNDA ETAPA DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES EN LA M.P.C.P, IMPULSANDO LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y LA TENDENCIA A CERO PAPEL	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50.00
6 19AO0000488995 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRADA, PROPORCIONADA MEDIANTE CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - LIMA.	Fisico	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	28,000	0	0	10,000	8,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000		0	0	10,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	50.00
7 19AO0000489003 - REESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES	Fisico	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	5	125.00
	Financ.S/.	17,000	2,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000		0	0	0	2,000	0	0	2,500	1,500	0	0	0	0	6,000	35.29
8 19AO0000489008 - RESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	10.00

9	19AO000489010 - RESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CATASTRO.	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	15,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	0	0	0	5,700	38.00
10	19AO000489021 - CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA LOS SOPORTES (TORRES Y POZOS A TIERRA) DE LOS RADIO ENLACE DE LA M.P.C.P.	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000		0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	5,000	50.00
11	19AO000489037 - CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION-PETI.	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	7,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	7,500		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	6.67
12	19AO000600332 - * ADQUIRIR Y REEMPLAZAR CON SISTEMA DE FIBRA OPTICA EXCLUSIVA LA TRONCAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	35,000	0	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	28.57
13	19AO000600334 - * ACONDICIOMANIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGURIDAD Y MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20.00
14	19AO000600341 - * ADQUIRIR 01 EQUIPO SERVIDOR CON TECNOLOGÍA DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		312,500													312,500														85,700	27.42
	FF(S/.): [2 : 20,000] [5 : 292,500]															FF(S/.): [2 : 20,000] [5 : 292,500]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.02 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

NRO. REGISTRO: 2026902396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO000491309 - ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN QUE OFRECEN OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	600	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		0	100	100	0	0	80	0	0	0	0	0	0	280	46.67
2	19AO000491310 - ACTUALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS FUENTES COOPERANTES (ONGS, FUNDACIONES, EMBAJADAS, FUNDACIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC.)	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	1,000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	35.00
3	19AO000491315 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN TEMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN CON LA APCI	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	1,500		0	0	0	250	0	0	0	100	120	0	0	0	470	31.33
4	19AO000491318 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO QUE PERMITAN LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO LOCAL	Fisico	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	750	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	333.33
5	19AO000491319 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	3,000	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	3,000		0	0	640	0	200	150	0	80	0	80	350	200	1,700	56.67
6	19AO000491322 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	1	1	1	1	1	3	2	3	1	0	0	14	116.67
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		0	0	0	500	500	1,500	800	500	600	600	0	0	5,000	20.83
7	19AO000491323 - EVALUAR LOS PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y VERIFICAR SU	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	CONFORMIDAD Y SUJECIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		100	100	100	200	150	220	200	200	200	200	200	200	2,070	86.25
8	19AO000491324 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	640	0	0	0	0	0	1,280		0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640	50.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		34,530													34,530														13,010	37.68
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,250] [5 : 28,280]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,250] [5 : 28,280]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
NRO. REGISTRO: 2026903573

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000491328 - ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		0	0	0	50	50	150	50	50	50	50	50	50	550	45.83
2 19AO000491333 - ELABORACIÓN DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DISOCIACIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		0	0	0	100	100	120	80	100	100	125	120	200	1,045	17.42
3 19AO000491337 - PROGRAMAR, CONVOCAR Y EJECUTAR LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		0	0	0	200	150	200	120	150	80	50	285	450	1,685	46.81
4 19AO000491357 - CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5 19AO000491359 - REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.	Fisico	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1	22	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	45.45
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		100	100	100	120	150	80	50	80	80	80	80	80	1,100	30.56
6 19AO000491363 - REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES RESOLUCIONES , ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, ORDENANZAS, OTROS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		14,400													14,400														4,380	30.42
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,000] [4 : 0] [5 : 8,400]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,000] [4 : 0] [5 : 8,400]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
NRO. REGISTRO: 2026903610

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000491377 - RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		500	200	150	200	220	150	220	150	500	200	300	570	3,360	112.00
2 19AO000491380 - ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		150	150	150	120	80	70	200	250	180	200	140	360	2,050	113.89
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		4,800													4,800														5,410	112.71
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,800]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,800]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO
NRO. REGISTRO: 2026903621

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000491392 - EJECUTAR LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	5	4	2	3	2	0	0	31	86.11
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		300	150	100	150	220	150	500	350	350	350	300	300	3,220	89.44
2 19AO0000491394 - CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	83.33
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		100	200	250	180	220	150	150	150	180	120	250	220	2,170	60.28
3 19AO0000491395 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	0	640	0	0	0	0	1,280		0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600	203.13
4 19AO0000491526 - ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA ARCHIVO	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		28,480													28,480														7,990	28.05
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 28,480]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 28,480]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

CENTRO DE COSTO: 07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

NRO. REGISTRO: 2026903699

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000491537 - ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS	Fisico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	ACCION	10	15	9	12	11	16	10	15	14	11	0	0	123	128.13
	Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		250	250	250	220	190	320	320	320	320	320	320	320	3,400	113.33
2 19AO0000491541 - EDICION DE NOTAS PERIODISTICAS	Fisico	352	25	25	30	40	25	38	24	25	25	25	30	40	352	ACCION	22	20	24	32	23	29	25	21	28	19	0	0	243	69.03
	Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		1,700	1,850	2,000	1,750	1,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	17,300	72.08
3 19AO0000491544 - DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS MASIVOS	Fisico	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	ACCION	18	15	16	18	22	25	18	19	22	19	0	0	192	66.67
	Financ.S/.	190,000	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	190,000		12,000	11,500	13,000	17,000	14,500	11,500	10,200	9,800	15,000	12,000	10,380	16,700	153,580	80.83
4 19AO0000491551 - DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS	Fisico	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	ACCION	24	19	22	18	24	12	22	25	22	24	0	0	212	73.61
	Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		2,500	2,800	3,200	2,700	2,500	1,200	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	29,900	83.06
5 19AO0000491552 - ACTOS CONMEMORATIVOS Y PROTOCOLARES	Fisico	37	2	2	2	2	3	5	5	2	2	6	2	4	37	ACCION	2	2	2	3	2	1	3	2	1	3	0	0	21	56.76
	Financ.S/.	42,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	5,000	5,000	2,000	2,000	10,000	2,000	5,000	42,000		2,000	1,560	1,800	2,300	2,500	1,500	2,500	1,800	1,800	3,500	5,020	4,960	31,240	74.38
6 19AO0000491556 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, EQUIPOS VARIOS ETC.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	7	175.00
	Financ.S/.	20,000	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	20,000		450	0	0	1,200	0	1,550	0	2,000	200	500	0	756	6,656	33.28
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		315,000													315,000														242,076	76.85
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 292,000] [5 : 23,000]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 292,000] [5 : 23,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

NRO. REGISTRO: 2026903726

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000491565 - ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y	Fisico	14	0	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0	2	14	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	6	42.86
	Financ.S/.	1,800	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	1,800		0	150	0	100	100	0	0	0	500	200	0	450	1,500	83.33

	PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.																														
2	19AO000491567 - ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		200	200	200	80	120	0	0	0	0	200	280	150	1,430	59.58
3	19AO000491571 - EMITIR OPINIONES LEGALES	Fisico	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	ACCION	0	0	0	18	23	16	15	14	16	12	0	0	114	39.58
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO000491572 - SEPARACIÓN CONVENCIONAL	Fisico	53	3	4	6	5	3	4	6	4	4	4	5	5	53	ACCION	5	8	8	4	3	3	2	4	4	2	0	0	43	81.13
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		100	150	120	110	95	120	120	120	120	120	260	230	1,665	46.25
5	19AO000491575 - DIVORCIO ULTERIOR	Fisico	48	4	3	5	4	4	4	4	3	5	4	3	5	48	ACCION	4	3	5	3	2	1	1	1	1	0	0	0	21	43.75
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		300	220	110	80	80	110	100	100	100	0	320	0	1,520	42.22
6	19AO000491577 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		11,400													11,400														6,115	53.64
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,400] [5 : 9,000]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,400] [5 : 9,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026911774

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO000507752 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	2	3	2	4	3	2	2	0	0	21	175.00
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		200	150	150	320	200	0	50	50	50	50	50	50	1,320	22.00
2	19AO000507756 - CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS	Fisico	5	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	ACCION	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	60.00
		Financ.S/.	15,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	15,000		0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	5,700	38.00
3	19AO000507760 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	13	1	0	2	0	3	0	4	0	2	0	1	0	13	ACCION	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	7	53.85
		Financ.S/.	15,000	4,500	2,841	1,000	0	1,500	0	1,159	0	2,000	0	2,000	0	15,000		2,200	0	1,250	1,600	0	2,500	500	600	150	0	1,250	0	10,050	67.00
4	19AO000507764 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	6	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	TALLER	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	16,173	0	0	5,391	0	5,391	0	0	0	5,391	0	0	0	16,173		0	0	1,280	640	1,280	0	0	0	500	0	0	0	3,700	22.88
5	19AO000507766 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	0	0	15	41.67
		Financ.S/.	127,766	10,646	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,648	10,648	10,648	127,766		0	0	0	5,322	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	90,498	70.83
6	19AO000593297 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000		1,250	1,500	1,500	650	800	1,200	200	200	500	200	0	0	8,000	44.44
7	19AO000593299 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	11	91.67
		Financ.S/.	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600		600	250	400	0	0	150	0	0	0	0	223	300	1,923	20.03
8	19AO000593300 - PASANTIAS PARA RECABAR EXPERIENCIA DE RECAUDACIÓN EN OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	3,840		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																														
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		211,379													211,379														121,191	57.33
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,841] [5 : 205,538]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,841] [5 : 205,538]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026911778

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														

AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

1	19AO0000507987 - GESTIONAR CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	Fisico	460	30	30	30	30	50	50	50	35	50	35	35	35	460	ACCION	22	21	28	16	17	25	15	21	18	12	0	0	195	42.39
		Financ.S/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000		1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	17,700	98.33
2	19AO0000507988 - CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	Fisico	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	ACCION	250	150	100	50	45	150	40	38	52	41	0	0	916	25.44
		Financ.S/.	62,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300	5,000	6,000	6,000	62,300		4,800	4,200	5,600	4,000	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	53,600	86.04
3	19AO0000507990 - COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL E INFORMAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
4	19AO0000507992 - VISITA PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES GRACOS	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	200	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
5	19AO0000507994 - CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIA	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	45,000	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000		0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	100.00
6	19AO0000507996 - GESTION DE COBRANZA POR INDUCCION	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	100	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		480	395	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,825	97.08
7	19AO0000508001 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		250	150	180	300	560	220	500	350	1,200	1,500	850	0	6,060	168.33
8	19AO0000508008 - ATENDER PAGO DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000		13,500	13,500	13,500	6,700	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	155,200	95.80

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

Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	308,900	308,900	295,385	95.62
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 308,900]		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 308,900]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026911875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO0000508014 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL.	Fisico	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	ACCION	145	152	158	140	125	115	110	95	115	91	0	0	1,246	64.90
		Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		100	80	120	350	310	250	300	300	300	300	300	300	3,010	100.33
2	19AO0000508016 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS	Fisico	207	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15	15	207	ACCION	22	23	17	15	17	14	12	16	15	11	0	0	162	78.26
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		120	100	100	200	200	120	100	100	100	100	100	100	1,440	60.00
3	19AO0000508020 - VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS.	Fisico	863	70	70	70	70	74	80	80	80	59	65	65	80	863	ACCION	70	70	70	56	62	57	42	50	35	40	0	0	552	63.96
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		520	320	450	350	320	280	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	9,440	262.22
4	19AO0000508023 - ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	Fisico	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	65,977	0	0	0	23,000	22,977	20,000	0	0	0	0	0	0	65,977		0	0	0	22,000	18,500	0	0	12,000	0	0	0	0	52,500	79.57
5	19AO0000508024 - CHARLA DE FISCALIZADORES Y PROMOTORES, EN COLEGIOS SECUNDARIOS EN TEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	Fisico	14	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	14	ACCION	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0	0	6	42.86
		Financ.S/.	10,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	10,500		0	0	0	1,200	1,500	0	1,500	0	3,000	2,500	0	0	9,700	92.38
6	19AO0000508026 - REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN LOS DIFERENTES AA.HH.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	2	1	0	1	0	0	0	14	58.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		100	250	280	450	500	350	500	0	500	0	1,800	0	4,730	78.83
7	19AO0000508028 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	6	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	3,200	0	0	0	960	0	0	960	0	0	1,280	0	0	3,200		0	0	0	500	450	0	0	1,500	0	0	0	0	2,450	76.56
8	19AO0000508030 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	6	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	6	ACCION	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	16,500	0	3,000	0	3,000	1,500	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	16,500		0	820	0	0	1,200	465	0	1,200	1,200	0	280	0	5,165	31.30
9	19AO0000508032 - ATYENCION DE REUNERACION DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000		10,500	10,500	10,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	153,000	94.44

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

Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	273,177	273,177	241,435	88.38
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 273,177]		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 273,177]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA EJECUTORIA COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2026911885

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000508038 - NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO	Fisico	1,420	120	110	120	130	110	120	110	120	110	120	130	120	1,420	ACCION	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	1,200	84.51
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
2 19AO0000508039 - REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO	Fisico	24	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	24	ACCION	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	11	45.83
	Financ.S/.	12,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	12,000		0	0	1,200	2,300	2,500	0	0	0	0	0	0	0	6,000	50.00
3 19AO0000508041 - REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMBARGO CON EXTRACCION DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTA.	Fisico	6	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.33
	Financ.S/.	4,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	4,500		0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	33.33
4 19AO0000508043 - OTROS EMBARGOS.	Fisico	6	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67
	Financ.S/.	6,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	6,000		0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	30.00
5 19AO0000508045 - REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS	Fisico	800	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	800	ACCION	0	50	60	70	75	60	80	80	80	80	0	0	635	79.38
	Financ.S/.	5,000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	5,000		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,500	110.00
6 19AO0000508048 - CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP	Fisico	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	7	350.00
	Financ.S/.	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	2,500	0	1,500	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	6,000	120.00
7 19AO0000508049 - CAMPAÑA DE INDUCCION COACTIVA PARA EL INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	8,000		0	0	0	0	0	5,000	5,000	3,500	0	0	0	0	13,500	168.75
8 19AO0000508058 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	6	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	ACCION	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.33
	Financ.S/.	4,002	0	0	2	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	4,002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9 19AO0000508060 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	6	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	83.33
	Financ.S/.	10,383	1,500	0	0	1,500	0	3,000	0	0	0	3,000	1,383	0	10,383		0	800	0	1,250	0	620	0	800	1,200	0	1,450	0	6,120	58.94
10 19AO0000508068 - SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	83.33
	Financ.S/.	40,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	40,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	120.00
11 19AO0000508076 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	106,000	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	106,000		0	0	0	4,400	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	75,064	70.82
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																														
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		206,885													206,885														169,484	81.92
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 206,885]															FF(S/.): [1 : 0] [5 : 206,885]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026903749

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000491586 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SUB GERENCIAS A CARGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	3	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	17	70.83
	Financ.S/.	4,200	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4,200		0	0	0	120	80	0				0	0	0	200	4.76
2 19AO0000491589 - COORDINAR CON GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	5	3	4	3	0	0	0	0	0	0	19	79.17
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00
3 19AO0000491598 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTRATACIONES DE LA MPCP CON SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	50.00
	Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	120	100	150	220	180				0	0	0	920	38.33
4 19AO0000491600 - EVALUAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE SUB GERENCIAS A CARGO	Fisico	101	10	14	9	8	7	7	7	7	6	5	12	9	101	ACCION	11	9	7	5	5	4	0	0	0	0	0	0	41	40.59
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00
5 19AO0000491603 - CONTRATAR LOS	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00

	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	Financ.S/.	45,320	0	0	45,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,320		0	0	0	40,000	0	0				0	0	0	40,000	88.26
6	19AO0000491607 - PAGO DE SEGUROS A ENTIDADES NACIONALES (MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS)	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	200,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	200,000		0	0	100,000	0	0	100,000				0	0	0	200,000	100.00
7	19AO0000491615 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	4	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	640	0	640	640	640	0	0	0	0	0	2,560		0	0	640	0	640	0				0	1,240	0	2,520	98.44
8	19AO0000491620 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	9,500	2,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	9,500		1,500	0	1,500	0	1,250	0				850	1,260	0	6,360	66.95
9	19AO0000600189 - ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	306,393	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	306,393		5,500	12,000	8,500	23,500	27,000	16,800				8,500	15,600	12,800	130,200	42.49
10	19AO0000600227 - ATENCIÓN DE MULTAS JUDICIALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	102,131	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,510	102,131		8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500				8,500	8,500	8,500	75,000	73.44
11	19AO0000600236 - ATENCIÓN DE MULTAS (OTRO RÉGIMEN)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	306,394	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,532	25,532	306,394		25,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500				22,500	22,500	22,500	205,000	66.91
12	19AO0000600245 - MULTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	51,066	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	51,066		3,560	3,500	4,000	4,255	4,255	4,255				4,255	4,255	4,255	36,590	71.65
13	19AO0000600252 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	153,197	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,767	153,197		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				12,000	12,000	12,000	108,000	70.50
14	19AO0000600258 - A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	153,197	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,767	153,197		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,500				12,500	12,500	12,500	110,000	71.80
15	19AO0000600306 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	6,832,137	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	232,137	6,832,137		80,000	60,000	75,000	120,000	150,000	120,000				120,000	120,000	120,000	965,000	14.12
16	19AO0000601993 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	892,992	88,386	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	892,992		85,600	71,500	71,500	68,000	72,000	56,000				120,000	160,000	145,000	849,600	95.14
17	19AO0000602009 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fisico	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	54.55
		Financ.S/.	3,227,566	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	227,566	0	3,227,566		150,000	120,000	90,000	120,000	125,000	155,000				450,000	136,000	85,000	1,431,000	44.34
18	19AO0000605913 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	17,977	3,000	2,977	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	17,977		1,500	2,500	1,200	1,200	1,000	1,000				1,000	1,000	1,000	11,400	63.41
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		12,307,030													12,307,030														4,171,790	33.90
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,780,154] [4 : 0] [5 : 8,526,876]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,780,154] [4 : 0] [5 : 8,526,876]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NRO. REGISTRO: 2026914603

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO0000514223 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	CENTRO POBLADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		12,500	12,500	11,250	15,000	15,000	15,000				15,000	15,000	15,000	126,250	70.14
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																														
	Act/Obr: 5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		180,000													180,000														126,250	70.14
	FF(S/.): [2 : 0] [5 : 180,000]															FF(S/.): [2 : 0] [5 : 180,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA
NRO. REGISTRO: 2026903787

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

1	19AO0000491629 - RECEPCIÓN DE RECIBOS DE CAJA POR LIQUIDACIÓN DIARIA	Fisico	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	ACCION	800	750	785	500	650	750	680	750	720	690	0	0	7,075	73.70
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO0000491633 - ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESO	Fisico	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	ACCION	70	75	70	70	69	74	72	70	68	65	0	0	703	78.11
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	150	150	220	180	250	120	150	120	150	150	150	1,940	80.83
3	19AO0000491636 - DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN EN LAS CTAS. CTE., ASÍ COMO COBROS DE CHEQUES PARA PAGOS DIVERSOS	Fisico	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	ACCION	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	400	83.33
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		200	200	200	180	160	220	200	150	150	150	150	150	2,110	87.92
4	19AO0000491643 - ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO	Fisico	9,300	500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,300	ACCION	600	700	650	750	720	750	700	720	850	700	0	0	7,140	76.77
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	150	150	180	150	150	150	150	150	150	150	150	1,830	76.25
5	19AO0000491652 - INFORME DE CARTAS FIANZAS, VERIFICACIÓN, SOLICITUD DE RENOVACIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		300	300	300	280	330	285	200	200	200	200	200	200	2,995	83.19
6	19AO0000491674 - INFORME ECONÓMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	19AO0000491675 - CONCILIACION SIAF Y BANCOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	19AO0000491678 - CAPACITACIONES (SIAF,CLARISA,MELISA Y OTROS)	Fisico	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	2,880	0	0	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	2,880		0	0	0	640	640	0	500	0	0	0	0	0	1,780	61.81
9	19AO0000491684 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.	Fisico	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	5	ACCION	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	120.00
		Financ.S/.	11,000	1,500	0	2,500	0	0	3,000	0	2,500	0	1,500	0	0	11,000		250	0	1,200	0	350	860	1,500	2,000	0	0	520	0	6,680	60.73

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 24,680 24,680 17,335 70.24

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 22,280] [5 : 2,400] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 22,280] [5 : 2,400]

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026904786

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1	19AO0000493421 - APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	0	0	90	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO0000493424 - GESTIONAR LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE (ADMINISTRATIVOS)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	5,665,056	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	5,665,056		472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	5,665,056	100.00
3	19AO0000493429 - GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO0000493434 - GESTIONAR EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO (PERMANENTES Y CON CONTRATO A PLAZO FIJO)	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	500.00
		Financ.S/.	2,291,220	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	2,291,220		190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	2,291,220	100.00
5	19AO0000493439 - GESTIONAR LAS BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD, CTS, AGUINALDOS, ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	1,501,822	19,320	19,320	430,120	19,320	19,320	19,320	448,914	19,320	19,320	19,320	19,320	448,914	1,501,822		19,320	19,320	430,120	19,320	19,320	19,320	448,914	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	1,072,228	71.40
6	19AO0000493442 - ATENCIÓN CON CANASTAS PARA EL PERSONAL (POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN)	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	227,250	0	0	0	0	0	227,250	0	0	0	0	0	0	227,250		0	0	0	0	0	227,250	0	0	0	0	0	0	227,250	100.00
7	19AO0000505691 - BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES Y COMPENSACION POR VACACIONES TRUNCAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	612,462	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	612,462		51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	612,462	100.00
8	19AO0000505692 - ELABORACION PARA PAGO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA (1ERO DE MAYO - DIA DE LA MADRE - 5 DE NOVIEMBRE)	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	726,989	0	0	0	0	363,495	0	0	0	0	0	363,495	0	726,989		0	0	0	0	363,495	0	0	0	0	0	0	0	363,495	50.00

	PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS POR MOVILIDAD LOCAL																														
9	19AO000505695 - PLUS DE FUNCIONARIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	19AO000505697 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTARATDO, Y OTRAS CONTRIBUCIONES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	729,553	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,797	729,553		60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	729,552	100.00
11	19AO000505699 - PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	4,181,366	312,696	312,696	312,697	312,697	312,697	312,697	527,197	312,697	312,698	312,698	312,698	527,198	4,181,366		156,348	156,348	156,348	156,348	156,348	156,348	527,197	312,697	312,697	312,697	312,697	312,697	3,028,767	72.43
12	19AO000505700 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	201,996	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	201,996		8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	151,494	75.00
13	19AO000505704 - MOVILIDAD PARA PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	4,710,324	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	4,710,324		392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	4,710,324	100.00
14	19AO000505707 - PAGO DE PRACTICANTES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	101,052	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	101,052		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	19AO000505711 - VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	8.33
		Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		110	150	125	80	65	120	150	150	150	150	150	150	1,550	51.67
16	19AO000505712 - CELECBRACION POR EL DIA DE LA MUJER	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	62.50
17	19AO000505715 - DIA DE LA SECRETARIA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
18	19AO000505718 - DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	30.00
19	19AO000505721 - TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	50.00
20	19AO000505723 - PROMOVER VIAJES DE ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPCP	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
21	19AO000505727 - PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO	Fisico	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	3,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	16.67
22	19AO000505728 - PROMOVER CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERGERENCIAS 1º DE MAYO Y 5 DE NOBRE TRABAJADOR MUNICIPAL	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	12,000		0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	50.00
23	19AO000505729 - PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	30,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
24	19AO000505738 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	150.00
		Financ.S/.	6,500	1,500	0	1,500	0	0	2,000	0	0	1,500	0	0	0	6,500		0	0	800	1,500	0	1,250	850	1,200	2,500	0	0	0	8,100	124.62
25	19AO000505740 - ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LOS TRES TOPICOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	21,712	0	0	10,856	0	0	0	0	0	10,856	0	0	0	21,712		0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	92.11
26	19AO000505741 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	640	0	0	0	0	0	1,280		0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600	203.13
27	19AO000593412 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	135,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000		11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000	100.00
28	19AO000593420 - SEGURO DE OBREROS (SCTR)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	14,435	1,202	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	14,435		1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	14,436	100.01
29	19AO000600199 - AGUINALDOS PARA PERSONAL CAS	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	429,000	0	0	0	0	0	0	214,500	0	0	0	0	214,500	429,000		0	0	0	0	0	0	214,500	0	0	0	0	0	214,500	50.00
30	19AO000602060 - ADQUISICION DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	2,679,173	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,269	2,679,173		223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	2,679,168	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		24,584,190													24,584,190														21,941,202	89.25
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,672,993] [5 : 19,911,197]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,672,993] [5 : 19,911,197]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026956701

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO0000594242 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	650,379	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	650,379		54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	650,379	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116																														
	Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES		650,379													650,379														650,379	100.00
			FF(S/.): [5 : 650,379]													FF(S/.): [5 : 650,379]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10.03 - SUB GERENCIA CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2026910853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO0000505745 - ELABORACION Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	3,840		0	0	1,280	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	2,560	66.67
2	19AO0000505748 - CONCILIACIONES DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y/O OTROGADAS Y OTRAS OPERACIONES CON DIFERENTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	Fisico	12	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	12	ACCION	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	91.67
		Financ.S/.	6,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	6,000		3,000	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	5,500	91.67
3	19AO0000505751 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	Fisico	6	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	33.33
		Financ.S/.	3,840	0	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840		0	0	0	640	0	960	0	0	0	0	0	0	1,600	41.67
4	19AO0000505759 - ADQUISICIÓN DE BIENES (ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS ETC.)	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	150.00
		Financ.S/.	6,700	2,000	0	2,000	0	0	1,200	0	0	1,500	0	0	0	6,700		2,000	0	2,000	350	0	1,200	0	2,500	1,250	0	0	0	9,300	138.81
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		20,380													20,380														18,960	93.03
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 20,380]													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 20,380]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

NRO. REGISTRO: 2026910860

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO0000505764 - ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES	Fisico	51	3	3	3	3	6	3	5	5	5	6	6	3	51	ACCION	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	0	0	23	45.10
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	100.00
2	19AO0000505766 - ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	9,000		0	0	2,500	0	1,200	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	8,500	94.44
3	19AO0000505773 - COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	357,252	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	357,252		30,500	27,800	29,000	22,000	23,000	17,000	22,000	18,000	25,000	23,000	23,000	23,000	283,300	79.30
4	19AO0000505777 - ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)	Fisico	2,355	75	140	152	168	171	174	204	225	231	260	275	280	2,355	ACCION	50	70	150	120	110	85	120	110	150	230	0	0	1,195	50.74
		Financ.S/.	279,388	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	279,388		22,500	18,000	25,000	22,000	15,000	12,500	15,000	12,000	14,500	22,000	27,400	18,000	223,900	80.14
5	19AO0000505779 - ADQUISICIONES DE	Fisico	365	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	35	365	ACCION	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	0	0	270	73.97

	SERVICIOS DIVERSOS	Financ.S/.	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	250,000		15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	207,000	82.80
6	19AO000505781 - ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BÁSICOS PARA LA MUNICIPALIDAD	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	2,785,640	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,140	232,140	2,785,640		232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	2,785,632	100.00
7	19AO000505783 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Físico	6	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	ACCION	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	66.67
		Financ.S/.	3,840	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	3,840		0	1,280	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	2,780	72.40
8	19AO000505785 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Físico	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
9	19AO000506539 - MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	4,500	300.00
10	19AO000600180 - SERVICIOS DE MENSAJERIA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	30,639	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	30,639		2,553	2,553	2,553	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	30,459	99.41
11	19AO000600395 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	100.00

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 3,982,759 3,982,759 3,811,571 95.70

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 390,252] [5 : 3,592,507] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 390,252] [5 : 3,592,507]

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 10.05 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

NRO. REGISTRO: 2026959901

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO000600125 - VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	20,000		0	0	5,000	0	0	3,500	0	6,500	0	0	0	4,200	19,200	96.00
2	19AO000600130 - PAGO DE SEGUROS VEHICULARES Y PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	360,142	360,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,142		360,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,142	100.00
3	19AO000600134 - PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	100.00
4	19AO000600139 - PAGO DE SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	100.00
5	19AO000600145 - CODIFICAC. Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS.	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	6,000		0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	0	0	1,500	6,000	100.00
6	19AO000600147 - GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN Y OTROS	Físico	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	100.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	12,000		0	0	0	0	3,000	3,500	0	0	3,000	3,000	0	0	12,500	104.17
7	19AO000600155 - COMISION DE SERVICIOS	Físico	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	12,000		0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	25.00
8	19AO000600159 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Físico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	15,000	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	15,000		1,200	0	650	0	2,500	350	0	1,200	0	500	1,200	0	7,600	50.67
9	19AO000600163 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		2,500	1,200	850	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	27,050	90.17

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 625,142 625,142 605,492 96.86

FF(S/.): [2 : 102,099] [5 : 523,043] FF(S/.): [2 : 102,099] [5 : 523,043]

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026911333

OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | PROGRAMACION MENSUAL | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL | % AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO0000506549 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	2	3	5	1	1	2	1	2	2	2	0	0	21	175.00
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		0	0	0	200	200	80	0	0	0	0	150	0	630	26.25
2	19AO0000506553 - EMITIR INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	400	16.67
3	19AO0000506557 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL PDC, PEI, POI, Y DEMÁS PLANES INSTITUCIONALES	Fisico	4	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	225.00
		Financ.S/.	4,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	4,000		0	0	0	0	0	0	200	120	150	150	0	0	620	15.50
4	19AO0000506563 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	250.00
		Financ.S/.	2,000	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	2,000		200	150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	27.50
5	19AO0000506566 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EMITIDAS POR EL SNIP	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		0	0	0	200	200	80	80	80	80	80	0	0	800	33.33
6	19AO0000506587 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	8	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	0	0	8	ACCION	0	0	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	7	87.50
		Financ.S/.	3,843	0	0	1,280	1,283	0	0	0	1,280	0	0	0	0	3,843		0	0	960	1,280	640	0	960	960	960	0	1,240	1,240	8,240	214.42
7	19AO0000506591 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	8	2	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	8	ACCION	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	87.50
		Financ.S/.	14,000	3,000	0	2,000	2,000	0	3,000	0	2,000	0	2,000	0	0	14,000		0	0	1,500	2,000	200	250	0	2,500	850	600	0	0	7,900	56.43
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		31,043													31,043														19,140	61.66
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,400] [5 : 24,643]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 6,400] [5 : 24,643]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA PLANEAMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026900269

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																														
1	19AO0000484844 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA MPCP	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	500	0	0	100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	500		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		100	20.00
2	19AO0000484846 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2018 DE LA MPCP	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	20.00
3	19AO0000484851 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA MPCP	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	450	0	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	450		0	0	0	80	0	0	120	0	0	80	0		280	62.22
4	19AO0000484855 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA MPCP	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,600	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	600	0	0	0	2,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
5	19AO0000484857 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	800	800	800	100	0	0	2,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		6,550													6,550														480	7.33
	FF(S/.): [5 : 6,550]															FF(S/.): [5 : 6,550]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA PLANEAMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026900277

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

1	19AO000484859 - DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DE LA MPCP	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	6,500	2,500	2,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500		0	350	200	0	0	0	0	0	0	0	0		550	8.46
2	19AO000484860 - ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL CCL DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	Fisico	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	2,400	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	2,400		0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0		1,200	50.00
3	19AO000484861 - ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	Fisico	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	0	0	0	0	11,000		0	0	0	0	3,800	320	0	0	0	0	2,500		6,620	60.18
4	19AO000484864 - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DE LA MPCP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
5	19AO000504831 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	7	58.33
		Financ.S/.	13,638	1,538	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,638		0	1,100	1,100	1,200	1,200	0	0	0	1,000	1,000	1,000		7,600	55.73
6	19AO000504832 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	7	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	7	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	4,480	0	0	1,280	640	1,280	0	0	1,280	0	0	0	0	4,480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
7	19AO000504834 - PAGO A PERSONAL CAS 2019 + ESSALUD	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16	66.67
		Financ.S/.	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400		0	0	0	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		29,600	58.73
8	19AO000588300 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,840	0	960	0	960	0	960	0	0	960	0	0	0	3,840		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		97,258													97,258														45,570	46.85
		FF(S/.): [5 : 97,258]													FF(S/.): [5 : 97,258]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026900290

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO000484919 - PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2019	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280		0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0		960	75.00
2	19AO000484920 - ELABORACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EN SIAF-SP	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
3	19AO000484922 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NIVEL INSTITUCIONAL X TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y X CREDITOS SUPLEMENTARIOS	Fisico	5	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5	ACCION	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	200.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
4	19AO000484924 - ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280		0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0		960	75.00
5	19AO000486805 - ELABORACION, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 1ER SEMESTRE DEL AÑO 2019	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	1,280		0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0		960	75.00
6	19AO000486808 - ELABORACION, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280		0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0		640	50.00
7	19AO000486810 - ELABORACION, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION DE LA EVALUACIÓNAL 1ER SEMESTRE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2019	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0		960	0.00
8	19AO000486817 - ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 - ETAPA 1 DISTRITAL Y PROVINCIAL EN EL MFP	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	200.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
9	19AO000486826 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	3,840		0	0	0	0	1,280	960	0	0	0	0	1,260		3,500	91.15

10	19AO000504838 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, REPUESTOS, VARIOS, ETC...	Fisico	8	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	6	75.00
		Financ.S/.	6,150	1,350	0	1,500	0	800	0	900	0	800	0	800	0	6,150		0	0	1,650	0	560	1,200	0	220	550	0	650		4,830	78.54
11	19AO000504839 - CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS+ ESSALUD	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	2	0	18	30.00
		Financ.S/.	87,600	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	87,600		0	0	0	2,400	4,500	4,500	4,500	4,500	5,700	5,700	5,700		37,500	42.81
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																															
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		102,710													102,710														50,310	48.98
			FF(S/.): [5 : 102,710]													FF(S/.): [5 : 102,710]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026900282

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																															
1 19AO000484867 - FORMULACIÓN Y ADECUACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	Fisico	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	ACCION	0	1	1	2	2	2	1	0	1	1	1	0	12	109.09
	Financ.S/.	1,100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,100		0	50	50	100	100	50	50	0	50	50	100		600	54.55
2 19AO000484872 - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	2	0	7	175.00
	Financ.S/.	400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100	0	400		0	0	100	0	50	80	0	0	150	0	150		530	132.50
3 19AO000484876 - ADECUACIÓN DEL MOF,ROF,CAP,TUPA DE LA MPCP	Fisico	7	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	ACCION	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	9	128.57
	Financ.S/.	700	300	0	200	0	100	0	0	0	100	0	0	0	700		150	0	100	0	150	0	120	80	80	50	150		880	125.71
4 19AO000484877 - SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN ÁREAS ORGÁNICAS DE LA MPCP	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	7	175.00
	Financ.S/.	800	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	800		0	100	0	0	50	50	75	0	60	0	120		455	56.88
5 19AO000484881 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33.33
	Financ.S/.	3,020	0	0	1,740	0	0	640	0	640	0	0	0	0	3,020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260		1,260	41.72
6 19AO000504836 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	33.33
	Financ.S/.	13,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200		0	0	1,500	0	1,200	1,200	0	0	0	0	1,500		5,400	40.91
7 19AO000504837 - CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS+ ESSALUD	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	33.33
	Financ.S/.	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400		0	0	0	1,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		15,400	30.56
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																															
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		69,620													69,620														24,525	35.23
		FF(S/.): [2 : 1,100] [5 : 68,520]													FF(S/.): [2 : 1,100] [5 : 68,520]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 11.04 - SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

NRO. REGISTRO: 2026911358

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1 19AO000506619 - SEGUIMEINTO DE PIPS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		200	300	100	250	220	200	100	100	100	100	100	100	1,870	51.94
2 19AO000506621 - SEGUMIENTO A INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		0	0	0	120	80	50	120	120	120	120	120	120	970	26.94
3 19AO000506623 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	5	ACCION	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	60.00
	Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	3,840		0	0	960	0	640	0	0	0	0	0	0	0	1,600	41.67
4 19AO000507398 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	8	2	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	8	ACCION	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	87.50
	Financ.S/.	2,000	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	2,000		560	0	600	0	0	540	0	600	0	750	250		3,300	165.00
5 19AO000507400 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400		0	0	0	2,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	34,200	89.06

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	51,440	51,440	41,940	81.53
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 51,440]		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 51,440]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026911666

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																														
	AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA																														
1	19AO000507428 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCIALIZACION , MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO MUNICIPAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		450	600	380	720	800	350	500	1,200	600	750	500	300	7,150	119.17
2	19AO000507432 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Fisico	9	0	0	0	3	0	4	0	0	0	2	0	0	9	ACCION	0	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	270,000	0	0	0	100,000	0	80,000	0	0	0	90,000	0	0	270,000		0	0	0	100,000	0	27,000	15,000	22,000	18,000	20,000	55,000	32,000	289,000	107.04
3	19AO000507435 - CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION	Fisico	6	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	16.67
		Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	3,840		0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	960	25.00
4	19AO000507438 - REMUNERACION DE PERSONAL CAS-ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO000507441 - ABASTECIMIENTO DE BIENES,SERVICIOS , MATERIALES E INSUMOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	7	58.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		0	600	1,200	500	600	350	0	0	1,550	820	520	0	6,140	102.33
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000580, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		285,840													285,840														303,250	106.09
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,840] [5 : 270,000]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,840] [5 : 270,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026956326

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																														
	AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS																														
1	19AO000593641 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	3	5	4	4	3	4	3	5	4	0	0	39	81.25
		Financ.S/.	1,026,627	93,955	83,955	83,955	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	93,922	1,026,627		56,000	72,000	60,000	80,000	75,000	56,000	77,000	58,000	68,000	55,000	55,000	55,000	767,000	74.71
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																														
	Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1,026,627													1,026,627														767,000	74.71
	FF(S/.): [5 : 1,026,627]															FF(S/.): [5 : 1,026,627]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026956669

OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | PROGRAMACION MENSUAL | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL | % AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																														
	AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS																														
1	19AO000594177 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	313,244	26,103	26,103	26,103	26,103	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	313,244		9,000	9,000	9,000	14,000	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	249,832	79.76
2	19AO000594182 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	795,096	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	78,758	78,758	795,096		50,000	52,300	45,000	45,000	55,000	72,000	82,000	79,000	78,000	67,800	67,800	67,800	761,700	95.80
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																														
	Act/Obr: 5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		1,108,340													1,108,340														1,011,532	91.27
			FF(S/.): [5 : 1,108,340]													FF(S/.): [5 : 1,108,340]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

NRO. REGISTRO: 2026952581

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																														
	AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA																														
1	19AO000586788 - ASISTENCIA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMADOS POR EL MINAM	Fisico	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	4,800	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	4,800		0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	640	13.33
2	19AO000586790 - IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CAPACITACION DEL TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESISUOS SOLIDOS	Fisico	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	TALLER	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	5,000	0	3,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	5,000		0	2,500	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	74.00
3	19AO000586793 - DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MI BARRIO LIMPIO	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	30,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	30,000		0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	30.00
4	19AO000586800 - RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	40	83.33
		Financ.S/.	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000		15,000	16,000	15,000	17,500	18,200	14,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	186,200	86.20
5	19AO000586806 - MONITOREO Y SUPERVISION MUNCIPAL DE LA ACTIVIDAD DE FORMALIZACION DERECICLADORES	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	40	83.33
		Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	100.00
6	19AO000586810 - MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACION, RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	40	83.33
		Financ.S/.	64,200	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	64,200		4,500	4,500	4,500	5,200	6,200	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	59,900	93.30
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		380,000													380,000														319,440	84.06
			FF(S/.): [2 : 380,000]													FF(S/.): [2 : 380,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

NRO. REGISTRO: 2026911681

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																														
	AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA																														
1	19AO000507454 - *RECOLECCION DE RR.SS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	83.33
		Financ.S/.	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000	100.00

2	19AO000507458 - REPARACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES (VEHÍCULOS MENORES)	Fisico	674	60	50	55	65	60	60	50	50	50	50	64	60	674	ACCION	50	38	42	48	52	43	55	41	51	45	0	0	465	68.99
		Financ.S/.	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000		28,000	22,000	18,000	25,000	33,000	19,600	28,000	38,000	22,000	42,000	42,000	42,000	359,600	99.89
3	19AO000507460 - MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (VEHÍCULOS MAYORES Y MAQUINARIA)	Fisico	2,040	150	200	180	150	150	150	150	150	180	180	200	200	2,040	ACCION	120	92	158	123	120	56	46	42	55	59	0	0	871	42.70
		Financ.S/.	503,840	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	42,940	503,840		25,000	45,000	32,000	43,000	38,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	498,000	98.84
4	19AO000507461 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL BOTADERO MUNICIPAL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	0.00
		Financ.S/.	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000		0	0	25,000	32,000	45,000	32,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	404,000	84.17
5	19AO000507463 - *BARRIDO DE CALLES	Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	600	83.33
		Financ.S/.	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	100.00
6	19AO000507467 - ADQUISICION DE UNIDADES DE ALAMCENAMIENTO DE RR.SS. (CONTENEDORES Y/O TACHOS)	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	100,000		0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000	100.00
7	19AO000507471 - ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS	Fisico	9	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	9	ACCION	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5	55.56
		Financ.S/.	90,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0	90,000		0	0	0	0	28,500	15,000	0	0	0	0	0	0	43,500	48.33
8	19AO000507473 - CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	12,000		0	0	1,500	0	0	2,500	0	3,800	0	0	0	0	7,800	65.00
9	19AO000507482 - SERVICIO DE DIFUSIÓN EN DIARIOS Y DE SPOT PUBLICITARIOS RADIALES Y TELEVISIVOS	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	9,000		0	0	1,200	0	3,000	0	0	3,000	0	1,500	0	0	8,700	96.67
10	19AO000507484 - UNIDAD DE GESTION	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000		2,500	1,800	2,200	8,000	7,500	6,400	8,200	5,000	6,000	6,500	6,500	6,500	67,100	62.13
11	19AO000507496 - PERSONAL CAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	1,680,230	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,021	1,680,230		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000	99.99
12	19AO000507513 - ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	275,930	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,996	275,930		22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	275,928	100.00
13	19AO000507520 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	19AO000507523 - CAPACITACIONES O CHARLAS EN SALUD Y SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	33.33
		Financ.S/.	18,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	18,000		0	0	0	0	2,500	0	3,500	0	0	0	0	0	6,000	33.33
15	19AO000507529 - *ADQUISICION DE UNIFORMES	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	200.00
16	19AO000507536 - *ADQUISICION DE EPPS (EQUIPOS DE PROTECCIÓNPERSONAL)	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	200.00
		Financ.S/.	100,000	10,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		0	0	0	19,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	39.00
17	19AO000507540 - *ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000		0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	66.67
18	19AO000507545 - *ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	100.00
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000580, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		5,000,000													5,000,000														4,771,628	95.43
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 500,000] [4 : 0] [5 : 4,500,000]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 500,000] [4 : 0] [5 : 4,500,000]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026911720

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA																															
1 19AO000507580 - CULTIVO DE GRASS NATURAL	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	83.33
	Financ.S/.	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	118,500	98.75
2 19AO000507586 - PODAS DE PLANTAS ORNAMENTALES	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	0	0	19	79.17
	Financ.S/.	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,200	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	71,200	98.89
3 19AO000507588 - RIEGO MECANIZADO DE LAS AREAS VERDES	Fisico	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	ACCION	120	120	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	336	233.33
	Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	35,500	98.61
4 19AO000507589 - ABONAMIENTO DE	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33

	PLANTAS	Financ.S/.	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	92,500	96.35
5	19AO0000507590 - SIEMBRA DE GRASS NATURAL	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	200.00
		Financ.S/.	60,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	60,000		0	15,000	0	0	12,000	0	10,000	10,000	0	0	15,000	0	62,000	103.33
6	19AO0000507593 - SIEMBRA DE PLANTAS AL CAMPO DEFINITIVO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
7	19AO0000507596 - PRODUCCION DE HUMUS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	33.33
		Financ.S/.	30,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	30,000		0	0	10,000	0	0	7,000	0	5,000	0	5,000	0	0	27,000	90.00
8	19AO0000507598 - LIMPIEZA DE PILETAS ORNAMANTALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	49,500	82.50
9	19AO0000507603 - IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIAS DE CAMPO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	87.50
10	19AO0000507605 - PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMANTALES, FRUTALES Y FORESTALES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	83.33
		Financ.S/.	93,612	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,612	93,612		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	94,500	100.95
11	19AO0000507609 - MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y VEHICULOS	Fisico	63	5	4	6	5	5	5	6	6	6	5	4	6	63	ACCION	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	0	0	47	74.60
		Financ.S/.	96,100	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,009	8,009	8,009	8,009	96,100		5,000	6,000	6,000	6,800	7,200	5,000	7,200	6,000	8,500	7,800	7,800	6,500	79,800	83.04
12	19AO0000507616 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	509,087	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,425	42,432	509,087		25,000	30,000	40,000	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	476,807	93.66
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																														
	Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,218,799													1,218,799														1,148,307	94.22
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 1,218,799]															FF(S/.): [1 : 0] [5 : 1,218,799]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026911734

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																															
	AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA																														
1	19AO0000507623 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	33,483	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,483	2,000	2,000	33,483		2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	1,800	3,000	2,800	3,500	2,500	2,500	2,500	32,100	95.87
2	19AO0000507624 - MEJORAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, EN COORDINACION CON LAS METAS TRAZADAS POR EL MEF	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	15,881	0	8,170	7,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,881		0	4,500	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	62.34
3	19AO0000507626 - AUTORIZACION INSTALACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, TOLDOS, Y VIA PUBLICA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	100.00
4	19AO0000507630 - CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Fisico	6	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	6	ACCION	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	42,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	42,000		0	0	5,000	6,000	7,500	0	5,000	0	5,500	0	0	0	29,000	69.05
5	19AO0000507632 - CAMPAÑA LICENCIA IN HOUSE	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	20,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	40.00
6	19AO0000507637 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000		2,500	3,200	2,500	4,000	4,000	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	52,600	109.58
7	19AO0000507639 - FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000		4,000	3,500	5,000	7,200	6,800	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,900	74.88
8	19AO0000507665 - SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES	Fisico	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	15,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	15,000		0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	3,500	0	0	0	9,200	61.33
9	19AO0000507668 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1,3,4	Fisico	6	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	80,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	80,000		0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50.00
10	19AO0000507670 - CAPACITACIÓN A LOS MERCADOS MUNICIPALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	12,000		0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	29.17
11	19AO0000507673 - DESRRATIZACION Y FUMIGACION DE MERCADOS MUNICIPALES (1,3,4, MINORISTA, MAYORISTA)	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	8,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000		0	0	4,500	0	0	5,000	0	0	0	0	4,000	0	13,500	168.75
12	19AO0000507676 - CAMPAÑA DE PESO Y MEDIDA	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000		0	0	0	0	3,800	0	0	2,500	0	0	3,200	0	9,500	118.75
13	19AO0000507677 - ADQUISICION DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	100.00
14	19AO0000507683 - CAPACITACION EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y TRANSPORTE, DE	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	LOS MERCADOS DE ABASTO	Financ.S/.	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	19AO0000507684 - INSPECCIONES SANITARIAS A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Fisico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	50.00
16	19AO0000507685 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS Y ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	456,862	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,072	38,080	456,862		38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	456,852	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																															
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		879,226													879,226														774,052	88.04
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 526,917] [5 : 352,309]													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 526,917] [5 : 352,309]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026911898

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																															
1 19AO0000508100 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fisico	88	5	8	7	8	7	7	9	8	10	9	7	3	88	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	11.36
	Financ.S/.	18,765,115	1,300,000	1,400,000	2,189,279	1,400,000	1,600,000	1,600,000	1,945,960	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,429,876	18,765,115		800,000	1,200,000	890,000	1,500,000	1,320,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	6,410,000	34.16
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																															
Act/Obr: 5001990 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		18,765,115													18,765,115														6,410,000	34.16
FF(S/.): [5 : 18,765,115]														FF(S/.): [5 : 18,765,115]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026952973

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																															
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																															
1 19AO0000587385 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000		0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	21.43
PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																															
Act/Obr: 5004470 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		7,000													7,000														1,500	21.43
FF(S/.): [2 : 7,000]														FF(S/.): [2 : 7,000]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026952982

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																															
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																															

1	19AO000587402 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	100.00
	PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																														
	Act/Obr: 5004471 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO		36,000													36,000														36,000	100.00
		FF(S/.): [2 : 36,000]														FF(S/.): [2 : 36,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026952987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO000587414 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	Fisico	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	60.00
		Financ.S/.	25,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	25,000		0	4,200	0	2,500	0	1,800	0	0	0	0	2,500	0	11,000	44.00
	PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																														
	Act/Obr: 5005866 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA		25,000													25,000														11,000	44.00
		FF(S/.): [2 : 25,000]														FF(S/.): [2 : 25,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026952994

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO000587437 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	32,000	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,600	2,600	32,000		1,450	1,450	1,450	1,800	2,500	1,650	2,500	3,200	2,100	1,800	2,300	890	23,090	72.16
	PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																														
	Act/Obr: 5006049 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL		32,000													32,000														23,090	72.16
		FF(S/.): [2 : 32,000]														FF(S/.): [2 : 32,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026958350

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO000597062 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Fisico	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00
		Financ.S/.	42,810,142	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	4,281,014	0	0	42,810,142		3,500,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	4,500,000	3,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	39,000,000	91.10
	PP: 0082, Prod/Proy: 2243061, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														

	Act/Obr: 4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		42,810,142														42,810,142														39,000,000	91.10
		FF(S/.): [1 : 42,810,142]															FF(S/.): [1 : 42,810,142]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026958353

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000602049 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSCERSALES DEL 0.00 AL 05	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	2,985,850	597,170	597,170	597,170	597,170	597,170	0	0	0	0	0	0	0	2,985,850		480,000	560,000	520,000	2,000,000	1,200,000	520,000	0	0	0	0	0	0	5,280,000	176.83
	PP: 0082, Prod/Proy: 2309022, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
	Act/Obr: 4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,985,850													2,985,850														5,280,000	176.83
		FF(S/.): [1 : 2,985,850]														FF(S/.): [1 : 2,985,850]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026958358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000597079 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	625,581	104,264	104,264	104,264	104,264	104,264	104,264	0	0	0	0	0	0	625,581		120,000	85,000	114,000	107,000	110,000	56,000	0	0	0	0	0	0	592,000	94.63
	PP: 0082, Prod/Proy: 2336311, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
	Act/Obr: 4000041 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		625,581													625,581														592,000	94.63
		FF(S/.): [1 : 625,581]														FF(S/.): [1 : 625,581]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026958361

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000597084 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	2,634,059	439,009	439,009	439,009	439,009	439,009	439,014	0	0	0	0	0	0	2,634,059		520,000	420,000	380,000	250,000	350,000	150,000	0	0	0	0	0	0	2,070,000	78.59
	PP: 0082, Prod/Proy: 2409901, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
	Act/Obr: 4000043 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS		2,634,059													2,634,059														2,070,000	78.59
		FF(S/.): [5 : 2,634,059]														FF(S/.): [5 : 2,634,059]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026958415

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																														
AEI.11.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000597234 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	Fisico	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00
	Financ.S/.	1,776,005	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	0	0	1,776,005		110,000	150,000	117,000	118,000	122,000	116,540	115,000	110,000	115,000	112,000	0	0	1,185,540	66.75
PP: 0148, Prod/Proy: 2078335, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																														
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		1,776,005													1,776,005														1,185,540	66.75
	FF(S/.): [1 : 1,776,005]												FF(S/.): [1 : 1,776,005]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026960761

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																														
AEI.11.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000601980 - MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL KM. 15 C.F.B. - MARGEN IZQUIERDA HASTA EL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO, UCAYALI	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00
	Financ.S/.	733,940	122,323	122,323	122,323	122,323	122,323	122,325	0	0	0	0	0	0	733,940		108,000	122,000	130,000	500,000	1,367,206	115,000	0	0	0	0	0	0	2,342,206	319.13
PP: 0138, Prod/Proy: 3000133, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066																														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES		733,940													733,940														2,342,206	319.13
	FF(S/.): [1 : 733,940]												FF(S/.): [1 : 733,940]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026962851

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026962853

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000605959 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. MIGUEL GRAU, JR. SINCHI ROCA, PSJE CENTENARIO, PSJE MONZON, PSJE VILLA RICA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	100.00
PP: 0082, Prod/Proy: 3000269, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
Act/Obr: 5002737 - ESTUDIOS DE BASE		30,000													30,000														30,000	100.00
		FF(S/.): [5 : 30,000]													FF(S/.): [5 : 30,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 13.01 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026959893

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000600103 - PARTICIPACION DE NOTARIOS EN PROCESOS DE SELECCIÓN	Fisico	15	0	3	0	2	0	4	0	2	0	1	3	0	15	ACCION	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	0	10	66.67
	Financ.S/.	22,000	0	5,000	0	3,000	0	4,000	0	3,000	0	2,000	5,000	0	22,000		0	4,500	0	2,200	0	2,500	2,500	2,500	1,500	0	6,000	0	21,700	98.64
2 19AO000600106 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000		35,500	32,500	34,200	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	246,200	68.39
3 19AO000600108 - PASAJES Y GASTOS DE TRASPORTES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		1,240	1,500	1,200	2,350	1,800	1,500	600	600	800	1,200	1,200	1,200	15,190	50.63
4 19AO000600170 - CONSULTORIAS	Fisico	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	90.00
	Financ.S/.	70,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	70,000		0	4,800	6,200	10,000	12,000	5,000	15,000	15,000	22,000	30,000	55,000	32,500	207,500	296.43
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		482,000													482,000														490,590	101.78
		FF(S/.): [5 : 482,000]													FF(S/.): [5 : 482,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

NRO. REGISTRO: 2026959894

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO000600111 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		25,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	140,000	116.67
2 19AO000600116 - PASAJES Y GASTOS DE TRASPORTES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		12,000	8,500	9,200	1,500	2,300	1,500	1,200	800	1,500	1,500	1,500	1,500	43,000	35.83
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		240,000													240,000														183,000	76.25
		FF(S/.): [5 : 240,000]													FF(S/.): [5 : 240,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

NRO. REGISTRO: 2026953093

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000587673 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	201,789	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,819	16,820	201,789		10,000	10,000	10,000	12,800	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	177,320	87.87
2 19AO000587683 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FISICAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	18	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	18	ACCION	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	55.56
	Financ.S/.	79,000	0	15,000	15,000	2,000	9,000	9,000	9,000	2,000	9,000	6,000	3,000	0	79,000		0	15,000	15,000	2,200	5,000	2,500	800	700	400	200	200	200	42,200	53.42
3 19AO000587688 - CAMINATA "POR UNA VIDA SANA"	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	8.33
4 19AO000587693 - DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONOBLE PARA LAS PRACTICAS DE ACTIVIDADES FISICO - COGNITIVO DEPORTIVO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24.00
5 19AO000587700 - PROGRAMA "DEPORTES EN LAS CALLES"	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	16.67
	Financ.S/.	31,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000	31,300		0	0	0	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	4,400	14.06
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																														
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		392,089													392,089														238,420	60.81
		FF(S/.): [5 : 392,089]													FF(S/.): [5 : 392,089]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

NRO. REGISTRO: 2026912370

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA																														
AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000508945 - FESTIVAL POR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	14,800	0	0	0	0	0	0	14,800	98.67
2 19AO000508953 - ACTIVIDADES JUVENILES EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS (TALLERES RECREATIVOS)	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6	100.00
	Financ.S/.	22,500	0	10,000	0	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	22,500		0	5,000	0	2,500	0	3,200	800	1,500	0	2,500	0	1,500	17,000	75.56
3 19AO000508956 - PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS ARTISTICOS	Fisico	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	100.00
	Financ.S/.	27,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	27,000		0	2,500	1,500	3,200	2,500	1,850	500	800	1,200	1,200	0	0	15,250	56.48
4 19AO000508961 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	65.22
5 19AO000508968 - PROGRAMA DE IDIOMAS INGLES Y PORTUGUES	Fisico	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	14,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	14,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6 19AO000508971 - ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5	166.67
	Financ.S/.	9,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	9,000		0	2,500	0	0	2,500	0	1,500	1,200	2,000	0	0	0	9,700	107.78
7 19AO000508977 - NOCHES CULTURALES DE PUCALLPA	Fisico	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	ACCION	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	0	0	8	100.00
	Financ.S/.	16,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	16,000		0	0	0	1,500	1,500	2,300	2,500	1,500	2,500	0	0	0	11,800	73.75
8 19AO000508981 - ACTIVIDAD E IMPLEMENTACION AL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	5	ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	80.00
	Financ.S/.	12,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	12,000		0	2,500	0	2,500	0	0	1,200	0	1,500	0	0	0	7,700	64.17
9 19AO000508987 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS BIBLIOTECAS JOSE IGNACIO AGUERRIZABAL Y FRANCISCO ODICIO ROMAN	Fisico	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	ACCION	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	4	57.14
	Financ.S/.	11,184	0	0	2,000	1,684	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	11,184		0	0	0	1,500	1,600	0	750	0	0	650	0	0	4,500	40.24
10 19AO000508992 - REFACCION Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	Fisico	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	28,000	0	8,000	7,500	7,000	5,500	0	0	0	0	0	0	0	28,000		0	5,500	6,200	6,200	5,500	0	0	0	0	0	0	0	23,400	83.57
11 19AO000509020 - REQUERMIENTO (SERVICIOS, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA)	Fisico	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	ACCION	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	5	100.00
	Financ.S/.	10,000	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	10,000		0	0	0	2,200	0	0	650	400	0	520	0	0	3,770	37.70
12 19AO000509028 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	85,010	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,085	7,085	85,010		5,500	6,000	5,000	6,500	5,200	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	77,788	91.50

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100

Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	272,694	272,694	200,708	73.60
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 272,694]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 272,694]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026912414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000509076 - ASISTENCIA TECNICA EN TALLERES PRODUCTIVOS, DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOS AA.HHS.	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	ACCION	0	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	8	160.00
		Financ.S/.	20,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	20,000		0	2,500	1,800	3,200	0	2,800	1,800	0	2,700	1,600	0	0	16,400	82.00
2	19AO0000509085 - CHOCOLATADA NAVIDEÑA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	250.00
3	19AO0000509092 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL DESENTRALIZADA	Fisico	12	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	23,318	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	5,318	0	0	0	23,318		0	0	0	2,200	2,500	3,200	3,500	0	3,250	4,900	0	0	19,550	83.84
4	19AO0000509104 - APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	74,556	6,215	6,215	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,215	74,556		8,000	4,200	5,000	5,000	6,200	6,200	4,500	3,800	5,200	8,500	6,200	7,400	70,200	94.16
5	19AO0000509115 - FUNCION ADMINISTRATIVA (VIATICOS, PASAJES, DIFUSION, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE OFICINA)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000		1,200	1,000	1,500	1,500	800	640	250	1,460	1,320	0	1,500	1,500	12,670	70.39
6	19AO0000509121 - VISITAS A LOS CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS DE ALTO Y BAJO UCAYALI	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	18,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	18,000		0	1,280	1,280	0	2,500	0	0	1,400	1,800	0	2,500		10,760	59.78
7	19AO0000509137 - PAGO DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	178,933	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,912	178,933		12,000	13,000	11,500	11,500	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	167,288	93.49

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115

Act/Obr: 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	342,807	342,807	321,868	93.89
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 74,556] [5 : 268,251]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 74,556] [5 : 268,251]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026937562

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000559420 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CAMPAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	62,239	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,193	62,239		4,500	4,500	4,200	3,400	5,100	4,200	2,100	4,000	4,300	3,650	2,300	1,600	43,850	70.45

PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	62,239	62,239	43,850	70.45
FF(S/.): [2 : 62,239]		FF(S/.): [2 : 62,239]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026937567

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000559427 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	33,300	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	33,300		2,000	2,000	2,000	2,500	2,800	2,520	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,820	86.55
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																														
Act/Obr: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		33,300													33,300														28,820	86.55
	FF(S/.): [5 : 33,300]														FF(S/.): [5 : 33,300]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026950329

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000582124 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	1,341,392	1,341,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,392		1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	89.46
2 19AO000582153 - PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	113,819	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,819	113,819		8,500	8,500	7,500	2,500	3,200	2,650	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	86,850	76.31
3 19AO000582162 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	100.00
PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		1,458,211													1,458,211														1,289,850	88.45
	FF(S/.): [1 : 1,341,392] [2 : 3,000] [5 : 113,819]														FF(S/.): [1 : 1,341,392] [2 : 3,000] [5 : 113,819]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026950350

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
AEI.07.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000582172 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	32,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	32,000		2,500	3,200	2,800	3,200	2,100	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	34,700	108.44
2 19AO000582178 - MONITOREO Y SUPERVISION	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	12,554	1,554	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,554		1,500	1,200	1,350	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	16,550	131.83
PP: 0017, Prod/Proy: 3043977, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																														
Act/Obr: 5005990 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		44,554													44,554														51,250	115.03
	FF(S/.): [5 : 44,554]														FF(S/.): [5 : 44,554]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.02.01 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED

NRO. REGISTRO: 2026912312

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000508754 - ATENCIONES A LAS PERSONAS Y FAMILIAS CON DISCAPACIDAD	Fisico	171	10	12	15	12	15	15	15	15	20	12	15	15	171	ACCION	7	9	10	5	4	3	3	3	5	5	0	0	54	31.58
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		750	500	600	1,200	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,950	215.83
2 19AO000508757 - TALLERES PRODUCTIVOS	Fisico	9	0	2	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	9	ACCION	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6	66.67
	Financ.S/.	9,000	0	2,000	0	3,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	9,000		0	1,500	0	2,000	0	1,500	0	0	0	0	0	0	5,000	55.56
3 19AO000508760 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	Fisico	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	6,000		0	0	0	1,500	0	1,500	0	2,800	0	1,500	0	0	7,300	121.67
4 19AO000508763 - EMPADRONAMIENTO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONS CON DISCAPACIDAD	Fisico	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	ACCION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000		3,500	2,200	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700	121.25
5 19AO000508766 - REQUERIMIENTOS VARIOS (REPUESTOS, COMBUSTIBLE, UTILES, ETCC.)	Fisico	4	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	4,017	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,017	0	0	0	4,017		0	0	0	1,200	0	1,200	500	0	350	0	523		3,773	93.93
6 19AO000508780 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	27,943	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	27,943		0	0	0	1,200	2,300	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	19,803	70.87
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		60,960													60,960														58,526	96.01
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 60,960]															FF(S/.): [1 : 0] [5 : 60,960]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.02.02 - OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS – OMAI

NRO. REGISTRO: 2026912324

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1 19AO000508801 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS (DIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DIA DE LA MADRE, DIA DE LA MUJER, NAVIDAD)	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	2,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	8,000		0	0	0	0	2,000	0	0	2,200	0	0	0	2,600	6,800	85.00
2 19AO000508806 - ACTIVIDADES DIVERSAS (CONCURSOS DE DANZAS TIPICAS, CAMPEONATOS DE FUTOS Y VOLEIBOL)	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	6,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	6,000		0	0	0	0	1,500	0	0	1,800	0	0	0	0	3,300	55.00
3 19AO000508808 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	2,560	0	0	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	0	2,560		0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,600	0	0	0	2,800	109.38
4 19AO000508811 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Fisico	11	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	11	ACCION	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	5	45.45
	Financ.S/.	5,900	0	0	1,200	500	1,200	500	500	500	500	500	500	0	5,900		0	0	0	1,000	800	1,250	0	0	2,500	0	290	0	5,840	98.98
5 19AO000508813 - REQUERMIENTOS VARIOS (REPUESTOS, ACCESORIOS,COMBUSTIBLE, SUMINISTROS, OTROS)	Fisico	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	5,597	1,200	0	1,500	0	0	0	1,200	0	0	1,697	0	0	5,597		1,250	0	0	0	820	0	0	200	500	0	780	560	4,110	73.43
6 19AO000508815 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	30,615	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	30,615		0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500	73.49
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5000470 - APOYO COMUNAL		58,672													58,672														45,350	77.29
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 58,672]															FF(S/.): [1 : 0] [5 : 58,672]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.02.03 - OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – DEMUNA

NRO. REGISTRO: 2026912333

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																														
AEI.06.02 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000508829 - CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES (FAMILIAS, AUTORIDADES, DOCENTES)	Fisico	6	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	50.00
	Financ.S/.	12,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	12,000		0	0	0	1,500	0	1,850	0	0	1,200	2,000	2,000	2,000	10,550	87.92
2 19AO000508833 - DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. (DIPTICOS Y TRIPTICOS)	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	6	200.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	6,000		0	0	0	1,500	0	1,300	500	500	500	500	0		4,800	80.00
3 19AO000508837 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DEL ÁREA	Fisico	4	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	2	3	3	1	0	0	0	0	9	225.00
	Financ.S/.	4,500	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	4,500		0	0	0	0	1,500	3,920	2,600	1,600	0	0	0	0	9,620	213.78
4 19AO000508843 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	7	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	7	ACCION	1	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	7	100.00
	Financ.S/.	3,315	1,000	0	0	1,000	0	0	1,100	0	0	215	0	0	3,315		1,200	0	0	1,200	0	1,600	0	250	400	600	0	260	5,510	166.21
5 19AO000508858 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	17,700	147.50
6 19AO000508861 - PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	141,122	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,762	141,122		0	0	0	6,250	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	100,330	71.09
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		178,937													178,937														148,510	83.00
FF(S/.): [5 : 178,937]															FF(S/.): [5 : 178,937]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.02.04 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

NRO. REGISTRO: 2026912345

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000508872 - TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE DISTRITOS, C.P. Y CC.NN.	Fisico	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
	Financ.S/.	15,358	0	5,358	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	15,358		0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	26.05
2 19AO000508877 - DESARROLLO DE MATRIMONIOS MASIVOS	Fisico	5	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	5	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	80.00
	Financ.S/.	62,000	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	14,000	0	62,000		0	14,200	0	0	12,500	0	8,000	0	0	12,000	14,000	0	60,700	97.90
3 19AO000508879 - TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (TODOS TENEMOS DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA IDENTIDAD)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	100.00
4 19AO000508883 - DIGITALIZACION DE ACTAS REGISTRALES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
5 19AO000508888 - ADQUISICIÓN DE UTILES, BIENES, SERVICIOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS	Fisico	7	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	7	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	71.43
	Financ.S/.	21,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	21,000		2,500	0	3,500	0	2,500	0	0	800	600	500	500	500	11,400	54.29
6 19AO000508893 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	149,789	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	149,789		8,500	8,500	8,500	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	137,838	92.02
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021																														
Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		278,147													278,147														243,938	87.70
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 24,000] [5 : 254,147]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 24,000] [5 : 254,147]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 14.02.04 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL
NRO. REGISTRO: 2026958334

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																															
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																															
1	19AO000597026 - PAGO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	63,179	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,264		63,179		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400	98.77
2	19AO000597028 - GASTOS ADMINISTRATIVOS (TONER, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA)	Fisico	6	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	ACCION	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	7,500	1,500	0	1,500	0	3,000	0	0	0	1,500	0	0	0	7,500		1,200	0	980	0	1,200	0	600	500	850	0	0	0	5,330	71.07
3	19AO000597030 - CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	0	1,200	0	1,500	0	0	0	0	0	2,700	135.00
4	19AO000597032 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	12,240	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020		12,240		1,050	1,050	1,050	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	13,750	112.34
5	19AO000597033 - EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	8,179	0	4,000	0	0	0	4,179	0	0	0	0	0	0	8,179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO000597035 - CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	6,800	0	1,700	0	0	1,700	0	0	1,700	0	0	1,700	0	6,800		0	2,500	0	0	1,560	0	0	1,500	0	0	1,500	0	7,060	103.82
7	19AO000597039 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	66.67
		Financ.S/.	3,000	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	3,000		1,250	0	1,500	0	1,250	0	0	2,800	0	0	400	0	7,200	240.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																															
Act/Obr: 5001194 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			102,898													102,898														98,440	95.67
		FF(S/.): [5 : 102,898]														FF(S/.): [5 : 102,898]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 14.02.06 - CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM
NRO. REGISTRO: 2026912442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																															
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																															
1	19AO000509164 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		1,350	2,350	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,700	95.67
2	19AO000509173 - TALLERES DE MANUALIDADES (CEPTRO)	Fisico	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	80.00
		Financ.S/.	8,403	0	0	2,403	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	8,403		0	0	0	2,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	0	8,500	101.15
3	19AO000509176 - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	168,875	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,083	168,875		14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	168,864	99.99
4	19AO000509177 - ADQUISICION DE GAS PROPANO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	100.00
5	19AO000509179 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	100.00
6	19AO000509230 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS MEDICOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	40,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	40,000		4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	39,000	97.50
7	19AO000509232 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIAM	Fisico	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	24,560	0	0	0	10,000	14,560	0	0	0	0	0	0	0	24,560		0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20.36
8	19AO000509242 - FUNCION ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE UTILES, MAQUINARIAS, REPUESTOS Y EQUIPOS)	Fisico	9	3	0	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0	9	ACCION	2	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	10,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	10,000		1,500	0	1,200	0	0	850	0	800	650	0	2,500	0	7,500	75.00
9	19AO000509244 - SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	100.00
10	19AO000509245 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	102,251	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,522	8,529	102,251		2,500	2,500	2,500	3,800	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	79,460	77.71
PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																															

	Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		447,689														447,689													400,624	89.49
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 61,243] [5 : 386,446]																FF(S/.): [1 : 0] [2 : 61,243] [5 : 386,446]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026912480

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																														
AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA																														
1 19AO000509253 - TALLERES PRODUCTIVOS EN LOS JOVENES Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	19,610	0	0	1,410	0	5,000	0	0	0	8,200	0	5,000	0	19,610		0	0	0	3,500	5,000	0	0	0	4,500	0	5,220	0	18,220	92.91
2 19AO000509254 - CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIOS, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	12,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	12,000		0	1,500	0	2,500	0	1,350	0	2,500	0	0	3,200	0	11,050	92.08
3 19AO000509258 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 14, DivFun: 031, GrpFun: 0060																														
Act/Obr: 5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL		46,010													46,010														43,670	94.91
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,600] [5 : 43,410]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,600] [5 : 43,410]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026912487

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA																														
AEI.10.03 PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURISTICAS PROVINCIALES)																														
1 19AO000509273 - CELEBRAR EL DIA DE CARNAVAL	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	11,656	11,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,656		8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	68.63
2 19AO000509274 - CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	0	9,600	64.00
3 19AO000509277 - CELEBRAR LA SEMANA JUBILAR	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	75.00
4 19AO000509280 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	90.00
5 19AO000509282 - CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	83.33
6 19AO000509290 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS..	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0	11,000		0	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750	25.00
7 19AO000509295 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.	Fisico	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	5,000	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	3,000	60.00
8 19AO000509301 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS(PASAJES, VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, REPUESTOS, Y OTROS)	Fisico	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	ACCION	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	125.00
	Financ.S/.	6,500	2,500	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	6,500		1,500	0	0	640	0	2,470	0	1,600	0	0	0	0	6,210	95.54
9 19AO000509305 - PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	57,946	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,838	57,946		2,500	4,500	4,500	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	54,952	94.83
PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																														
Act/Obr: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA		143,102													143,102														113,512	79.32
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 143,102]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 143,102]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO: 14.04.01 - PROGRAMA DE VASO DE LECHE.

NRO. REGISTRO: 2026912681

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000509861 - ADQUISICION DE ALIMENTOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	1,773,485	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,790	147,790	147,790	147,790	147,790	147,790	147,790	1,773,485		147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	1,773,492	100.00
2 19AO000509862 - EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000		0	0	0	9,500	0	0	0	0	8,500	0	0	0	18,000	90.00
3 19AO000509863 - CONTROL DE PESO Y TALLA A BENEFICIARIOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	4,400	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	4,400		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	5,000	113.64
4 19AO000509864 - CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	6,000		0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	0	0	0	0	7,000	116.67
5 19AO000509865 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	12	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2	0	0	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	12,000	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	12,000		0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	150.00
6 19AO000509867 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Fisico	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	3,111	0	0	1,611	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	3,111		0	0	0	2,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	4,000	128.58
7 19AO000509869 - IMPLEMENTACION CON LETREROS A COMITES DE PVL	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	133.33
8 19AO000509870 - REQUERIMIENTOS VARIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	8	66.67
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	0	1,200	0	350	500	500	5,550	92.50
9 19AO000509871 - ATENCION DE PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	90,373	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,532	7,532	7,532	7,532	7,532	7,532	7,532	90,373		6,500	6,000	6,000	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	86,275	95.46
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1,921,369													1,921,369														1,925,317	100.21
FF(S/.): [1 : 1,773,485] [2 : 0] [5 : 147,884]															FF(S/.): [1 : 1,773,485] [2 : 0] [5 : 147,884]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO: 14.04.02 - PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL.

NRO. REGISTRO: 2026912683

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO000509872 - ADQUISICION DE ALIMENTOS	Fisico	22	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	22	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	45.45
	Financ.S/.	904,055	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,337	904,055		75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	904,056	100.00
2 19AO000509873 - EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS	Fisico	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	16,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	16,000		0	0	0	10,500	10,500	0	0		5,000	5,000	0	0	31,000	193.75
3 19AO000509874 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	266.67
	Financ.S/.	9,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	9,000		0	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	25,000	277.78
4 19AO000509876 - CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS (HILOS Y SACOS)	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	200.00
	Financ.S/.	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	0	0	3,000	0	3,500	0	0	0	0	0	0	6,500	130.00
5 19AO000509877 - IMPLEMENTACIÓN A COMEDORES POPULARES	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	120.00
6 19AO000509879 - FUNCION ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN DE BIENES, REPUESTOS, INSUMOS Y OTROS)	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5	125.00
	Financ.S/.	4,820	2,000	0	1,000	0	0	1,000	0	820	0	0	0	0	4,820		0	1,200	0	5,800	7,500	0	0	450	0	600	0	0	15,550	322.61
7 19AO000509880 - CONTRATO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS + ESSALUD	Financ.S/.	127,190	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,600	10,600	127,190	8,500	8,500	8,500	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	120,891	95.05
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																													
Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		1,081,065													1,081,065													1,120,997	103.69
FF(S/.): [1 : 904,055] [2 : 0] [5 : 177,010]												FF(S/.): [1 : 904,055] [2 : 0] [5 : 177,010]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2026914492

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																															
AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																															
1 19AO000513955 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN		Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		250	300	250	320	250	500	500	500	500	500	500	500	4,870	81.17
2 19AO000513957 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES		Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	DOCUMENTO	52	42	38	39	35	28	15	22	14	12	0	0	297	41.25
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		0	0	0	150	120	110	0	0	0	0	0	0	380	6.33
3 19AO000513964 - ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A USUARIOS		Fisico	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	NOTIFICACION	325	382	320	350	220	183	220	180	155	215	0	0	2,550	53.13
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	50.00
4 19AO000513972 - COMISIÓN DE SERVICIOS		Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	3,600	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	3,600		0	0	0	960	0	960	0	1,600	0	0	0	0	3,520	97.78
5 19AO000513982 - ADQUISICION DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC		Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	18,107	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,107	0	18,107		0	0	0	3,200	0	670	520	0	600	550	0	0	5,540	30.60
6 19AO000513989 - PERSONAL CAS Y ESSALUD		Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	110,000	9,166	9,166	9,166	9,166	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	110,000		5,000	5,000	5,000	9,166	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	97,502	88.64
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			147,307													147,307														113,612	77.13
FF(S/.): [2 : 0] [5 : 147,307]													FF(S/.): [2 : 0] [5 : 147,307]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD

NRO. REGISTRO: 2026914520

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																															
AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA																															
1 19AO000514015 - MINUTA DE ADJUDICACIÓN		Fisico	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	LOTE ADJUDICADO	120	11	16	17	12	9	10	12	12	14	0	0	233	129.44
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		450	560	520	670	720	380	300	300	300	300	300	300	5,100	85.00
2 19AO000514020 - IDENTIFICACION DE AREAS DE EXPANSION URBANA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE NECESIDAD BASICA E INTERES PUBLICO		Fisico	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	6,000		0	1,500	0	0	2,300	0	0	0	0	4,800	0	0	8,600	143.33
3 19AO000514024 - ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTO, ZONIFICACIÓN, PARÁ,METROS URBANISTICOS Y COMPATIBILIDAD DE USO		Fisico	140	12	10	12	14	10	12	12	10	14	12	11	11	140	CERTIFICADO	12	10	11	12	11	12	11	10	10	11	0	0	110	78.57
		Financ.S/.	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		250	150	160	120	80	120	300	300	300	300	300	300	2,680	74.44
4 19AO000514034 - LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS		Fisico	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	LICENCIA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	2,250	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	0	250	2,250		0	0	0	120	225	189	200	200	200	200	200	200	1,734	77.07
5 19AO000514039 - HABILITACION URBANA DE O FICIO		Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6 19AO000514042 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	175.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7 19AO000514047 - CAMBIOS DE USO		Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33

		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		200	200	200	200	200	185	200	200	200	200	200	200	2,385	99.38
8	19AO0000514054 - AFECTACION Y DESAFECTACION DE USOS	Fisico	5	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	EXPEDIENTE	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	19AO0000514059 - PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	EXPEDIENTE	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	500	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	500		0	150	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	350	70.00
10	19AO0000514061 - APERTURA Y DEMARCACION DE LA AV. TUPAC AMARU Y YOQUE YUPANQUI TERRITORIAL	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00
		Financ.S/.	1,000	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	1,000		0	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	350	35.00
11	19AO0000514067 - IMPLEMENTACION DE COMISION TECNICA MULTIDISCIPLINARIA DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA MPCP	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	125.00
12	19AO0000514069 - TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	LOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	2,770	300	300	300	270	200	200	200	200	200	200	200	200	2,770		250	150	120	230	150	120	200	200	200	200	200	200	2,220	80.14
13	19AO0000514074 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	2,560		0	0	0	960	0	960	0	0	2,500	0	0	0	4,420	172.66
14	19AO0000514077 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	5	125.00
		Financ.S/.	6,000	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	6,000		0	1,250	0	0	1,500	0	850	300	0	520	0	0	4,420	73.67
15	19AO0000514083 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000		12,500	12,500	12,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	181,500	94.53
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																														
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		227,080													227,080														216,259	95.23
		FF(S/.): [5 : 227,080]													FF(S/.): [5 : 227,080]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE CATASTRO

NRO. REGISTRO: 2026914550

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																														
	AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0000514098 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	0	0	21	87.50
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		450	680	700	620	700	1,200	500	500	500	500	500	500	7,350	122.50
2	19AO0000514101 - ACTUALIZACION CATASTRAL	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SECTOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	85.00
3	19AO0000514106 - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	Fisico	435	35	33	33	33	33	33	35	33	42	44	40	41	435	CERTIFICADO	20	23	22	25	24	19	25	28	32	33	0	0	251	57.70
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	120	250	180	120	190	200	200	200	200	200	200	2,210	92.08
4	19AO0000514116 - EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	ACCION	22	23	20	27	22	27	38	32	35	41	0	0	287	79.72
		Financ.S/.	2,600	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,600		250	300	250	220	230	340	200	200	200	200	200	200	2,790	107.31
5	19AO0000514123 - SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES Y RESOLUCIONES DE ACUERDOAL SFL	Fisico	150	12	12	12	14	14	14	12	12	12	12	12	12	150	RESOLUCION	120	12	12	11	8	9	11	8	7	7	0	0	205	136.67
		Financ.S/.	2,750	300	300	300	250	200	200	200	200	200	200	200	200	2,750		250	150	200	380	350	281	200	200	200	200	200	200	2,811	102.22
6	19AO0000514126 - REMENSURAS	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	CERTIFICADO	20	20	20	18	19	14	15	15	18	22	0	0	181	75.42
		Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		150	100	250	200	220	185	150	150	150	150	150	150	2,005	66.83
7	19AO0000514130 - EMISION DE CONSTANCIAS DE EMPADRONAMIENTO	Fisico	310	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	310	CERTIFICADO	25	20	22	21	19	21	22	21	25	24	0	0	220	70.97
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	150	150	250	230	155	200	200	200	200	200	200	2,285	95.21
8	19AO0000514135 - EMISION DE CONSTANCIAS DE NEGATIVA DE CATASTRO	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	CERTIFICADO	20	20	20	15	12	5	7	9	12	11	0	0	131	54.58
		Financ.S/.	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200		200	250	300	200	200	110	300	200	300	300	300	300	2,960	70.48
9	19AO0000514144 - FISCALIZACIÓN URBANA	Fisico	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	ACCION	50	50	70	62	52	55	61	62	55	56	0	0	573	68.21
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
10	19AO0000514154 - RESOLUCIÓN DE LICENCIA	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	LICENCIA	25	24	15	22	17	26	22	27	19	22	0	0	219	60.83
		Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	250	300	220	210	235	200	200	200	200	200	200	2,565	106.88
11	19AO0000514162 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	2,323	0	0	0	663	0	0	0	700	0	0	960	0	2,323		0	0	0	640	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,840	79.21
12	19AO0000514171 - ADQUISICIÓN DE BIENES: ÚTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELÉCTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	166.67
		Financ.S/.	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000		500	0	0	1,250	0	952	0	1,800	250	0	0	0	4,752	158.40
13	19AO0000514179 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	275,000	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,920	22,920	275,000		20,000	15,000	25,000	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	266,244	96.82
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																														
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS		322,073													322,073														312,312	96.97

MUNICIPALES

FF(S/.): [2 : 18,600] [5 : 303,473] FF(S/.): [2 : 18,600] [5 : 303,473]

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 15.03 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
NRO. REGISTRO: 2026914593

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																														
AEI.04.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA																														
1 19AO000514187 - CONCILIACIÓN	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		0	0	0	85	120	150	150	150	150	150	150	150	1,255	104.58
2 19AO000514193 - EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	Fisico	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	ACCION	100	100	100	100	100	97	85	72	69	125	0	0	948	79.00
	Financ.S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		150	120	150	220	250	210	200	200	200	200	200	200	2,300	95.83
3 19AO000514196 - TITULACIÓN DE LOTES	Fisico	3,996	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3,996	TITULO	300	250	300	280	254	220	300	300	300	300	0	0	2,804	70.17
	Financ.S/.	33,220	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,769	2,769	2,769	2,769	33,220		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	90.31
4 19AO000514198 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	2,880	0	0	0	960	0	0	960	0	0	0	960	0	2,880		0	0	0	960	0	0	0	1,200	0	0	0	0	2,160	75.00
5 19AO000514200 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	166.67
	Financ.S/.	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000		1,000	0	0	1,200	0	720	0	600	0	720	0	0	4,240	141.33
6 19AO000514202 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	205,202	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,102	205,202		15,000	14,000	12,000	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	194,900	94.98
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																														
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		247,902													247,902														234,855	94.74
		FF(S/.): [5 : 247,902]													FF(S/.): [5 : 247,902]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
NRO. REGISTRO: 2026912686

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																														
AEI.06.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA																														
1 19AO000509882 - CODISEC, COPROSEC Y OBSERVATORIOS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	0	0	21	58.33
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	100.00
2 19AO000509883 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR LAS SUB GERENCIAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
	Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		500	500	500	500	500	340	500	500	500	500	500	500	5,840	97.33
PP: 0030, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0027																														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		12,000													12,000														11,840	98.67
		FF(S/.): [2 : 12,000]													FF(S/.): [2 : 12,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16.01 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA
NRO. REGISTRO: 2026912687

OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | % AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																														
	AEI.06.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO000509885 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	Fisico	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	ACCION	250	250	250	220	230	170	250	250	250	250	0	0	2,370	79.00
		Financ.S/.	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	177,500	98.61
2	19AO000509886 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	Fisico	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	ACCION	150	150	150	150	150	122	150	150	150	150	0	0	1,472	81.78
		Financ.S/.	347,716	11,060	11,060	110,596	6,000	10,000	61,000	10,000	6,000	50,000	6,000	10,000	56,000	347,716		9,500	6,800	7,200	6,000	10,000	8,600	7,500	12,000	12,800	13,100	13,100	13,100	119,700	34.42
3	19AO000509887 - ACCIONES DE PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS	Fisico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	ACCION	7	6	7	8	7	6	12	9	7	10	0	0	79	82.29
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	100.00
4	19AO000509888 - OPERATIVO DE IMPACTO	Fisico	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	12	ACCION	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	8	66.67
		Financ.S/.	30,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	30,000		2,500	0	1,500	0	4,200	0		2,800		6,300	6,000	0	23,300	77.67
5	19AO000509890 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	ACCION	150	120	150	120	110	85	75	69	65	71	0	0	1,015	42.29
		Financ.S/.	156,000	6,000	6,000	40,000	6,000	6,000	20,000	10,000	6,000	20,000	6,000	10,000	20,000	156,000		6,500	5,000	8,900	7,500	6,800	15,700	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	92,400	59.23
6	19AO000509891 - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Fisico	1,020	70	70	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,020	REPORTE	50	50	50	50	50	43	42	45	43	41	0	0	464	45.49
		Financ.S/.	91,900	700	700	30,000	700	3,000	20,000	700	700	17,000	700	700	17,000	91,900		1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	29,700	32.32
7	19AO000509893 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAYORES	Fisico	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	ACCION	8	15	12	12	11	14	10	12	15	15	0	0	124	93.94
		Financ.S/.	63,580	7,021	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,149	63,580		8,200	9,300	10,500	6,850	7,900	6,850	8,200	9,100	8,500	7,600	8,000	5,600	96,600	151.93
8	19AO000509894 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	8	9	6	7	11	9	15	12	11	11	0	0	99	82.50
		Financ.S/.	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600		1,200	6,500	2,450	4,200	5,500	2,300	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	55,150	574.48
9	19AO000509896 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	1,344,666	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,127	1,344,666		112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	1,344,588	99.99
10	19AO000582396 - CODISEC, COPROSEC Y OBSERVATORIOS	Fisico	6	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	12,000		0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	4,000	8,500	70.83
	PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
	Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		2,259,462													2,259,462														1,971,438	87.25
	FF(S/.): [2 : 1,422,098] [5 : 837,364]												FF(S/.): [2 : 1,422,098] [5 : 837,364]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

CENTRO DE COSTO: 16.02 - SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026951973

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																														
	AEI.06.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO000585444 - CREACIÓN Y MONITOREO DE JUNTAS VECINALES	Fisico	8	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	8	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	100.00
		Financ.S/.	114,250	0	4,000	4,000	42,000	4,000	4,000	52,250	0	2,000	0	2,000	0	114,250		0	3,500	0	12,000	15,000	5,800	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	46,300	40.53
2	19AO000585450 - CAPACITACION A PERSONAL DE VIGILANCI A MUNICIPAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CAPACITACION	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		4,500	5,600	5,000	5,000	5,000	0	0	2,500	0	0	0	0	27,600	46.00
3	19AO000585463 - RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	85,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	20,000	0	0	0	85,000		0	0	0	0	15,000	22,000	0	0	0	0	5,600	0	42,600	50.12
4	19AO000585470 - PATRULLAJE MIXTO	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	83.33
		Financ.S/.	24,000	2,800	2,800	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	24,000		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600	140.00
5	19AO000585497 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	83.33
		Financ.S/.	18,228	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	18,228		1,500	1,500	1,500	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	18,171	99.69
6	19AO000585503 - CREACION Y MONITOREO DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	Fisico	5	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	ACCION	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	120.00
		Financ.S/.	12,700	0	0	5,200	5,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	12,700		0	0	0	4,000	5,000	3,500	0	0	0	0	0		12,500	98.43
7	19AO000585522 - CREACION Y MONITOREO DE RED DE COOPERANRES	Fisico	5	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	ACCION	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	6	120.00
		Financ.S/.	12,500	0	0	5,000	5,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	12,500		0	0	0	5,000	5,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0	13,000	104.00
8	19AO000585538 - EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	Fisico	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000		0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	12.50
	PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
	Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		346,678													346,678														196,271	56.61
	FF(S/.): [2 : 89,250] [5 : 257,428]												FF(S/.): [2 : 89,250] [5 : 257,428]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16.03 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2026952710

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																														
AEI.01.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
1 19A0000587045 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	18	75.00
	Financ.S/.	28,233	5,107	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,126	28,233		2,500	1,800	2,000	2,000	2,500	3,500	5,000	3,800	4,700	5,500	2,800	3,000	39,100	138.49
PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																														
Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		28,233													28,233														39,100	138.49
	FF(S/.): [5 : 28,233]												FF(S/.): [5 : 28,233]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16.03 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2026952721

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE