Evaluación

POI

III TRIMESTRE 2019

Actividades

Operativas

Institucionales

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

PUCALLPA - PERÚ

PRESENTACION

De conformidad con las disposiciones establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento CPELAN, Órgano Rector del Sistema de Nacional de Planeamiento SINAPLAN, impartidas mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, a través de la cual se modifica la Guía Metodológica para el Planeamiento Institucional, que en su numeral 7º Seguimiento y Evaluación, parágrafo 7.1, indica que a nivel del Plan Operativo Institucional POI, la Unidad Ejecutora realiza el seguimiento de manera mensual a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V.01, a fin de emitir los respectivos reportes de seguimiento.

El seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten distinguir la diferencia entre la planificación y la realidad. Por un lado, el seguimiento consiste en la recopilación periódica de información sobre el cumplimiento de los logros esperados y de las metas físicas y financieras. La evaluación, por otro lado, se define como una valoración rigurosa de los planes finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados. Asimismo, el seguimiento y evaluación de los planes institucionales permite evidenciar el nivel de cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua a las intervenciones de la entidad.

La entidad elabora y aprueba su evaluación trimestral sobre la base de la información proporcionada por cada una de las unidades orgánicas de la entidad, y según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

I. INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - III TRIMESTRE

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo corresponde al III Trimestre del Año 2019, elaborado en base a la información proporcionada por las Unidades Orgánicas de la Entidad, y que posteriormente fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN V.1.0.

A continuación, se detalla el avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de Actividades Operativas.

PERIODO DEL PEI: 2019-2022
SECTOR: GOBIERNO LOCAL – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
PLIEGO: 01
UNIDAD EJECUTORA: 250101
FECHA: 28/10/2019

1.1. RESUMEN EJECUTIVO.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es un Órgano de Gobierno, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución Política del Perú, ejerce actos de Gobierno Administrativa y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

En cumplimiento de sus funciones institucionales y según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD,

El seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten distinguir la diferencia entre la planificación y la realidad. Por un lado, el seguimiento consiste en la recopilación periódica de información sobre el cumplimiento de los logros esperados y de las metas físicas y financieras. La evaluación, por otro lado, se define como una valoración rigurosa de los planes finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados.

Asimismo, el seguimiento y evaluación de los planes institucionales permite evidenciar el nivel de cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones de la entidad.

Es así que al culminar el tercer trimestre del año 2019 la ejecución física de las actividades operativas reflejaron una avance de 71% con respecto a lo programado para todo el año, sin embargo la ejecución financiera arrojo un promedio de 58%, y sabiendo que el promedio de ejecución óptimo al culminar el tercer trimestre sería de 75%, se están realizando las medidas correctivas necesarias a nivel institucional que nos permita cumplir con dicho promedio.

Al evaluar la ejecución por categoría presupuestal, se identificó que mostro un mayor avance la categoría correspondiente a Acciones Centrales con un 65% de ejecución, en segundo lugar se

muestra la categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP) con 69% de ejecución y los Programas Presupuestales presentan el más bajo nivel de ejecución con un 54%.

Con respecto a la ejecución de los programas presupuestales es necesario resaltar que estos constituyen la base de la gestión por resultados, y al mostrar un 54% de ejecución se debe indicar que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está en el camino de aplicar una eficiente gestión por resultados.

Por otro lado se observó que en algunas Unidades Orgánicas, como en el Área Técnica Municipal, en la Gerencia de Administración Tributaria, en la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, y en la Gerencia de Servicios Públicos, se debió incorporar actividades operativas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas por el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, las mismas que se vienen incorporando en la modificación del Plan Operativo Institucional.

1.2. ***ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.***

1.2.1. MODIFICACIÓN:

Culminando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 (enero-setiembre) no se han registrado modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Sin embargo al haberse registrado cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, que están relacionados al mejoramiento continuo de los procesos, y al incorporarse nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, ya se viene trabajando su modificación, la cual será aprobada a inicios del mes de noviembre del presente año.

1.2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

DETALLE DE EVALUACIÓN POR UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.

ORGANOS DE GOBIERNO

Con respecto a los órganos de gobierno, estos son los máximos niveles de decisión de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y se encuentra comprendido por el Concejo Municipal y la Alcaldía, tienen funciones legislativas, de fiscalización, ejecutivas y de dirección respectivamente. En el tercer trimestre del presenta año muestran un nivel de ejecución física de actividades por encima del 80% de lo programado, y una ejecución presupuestal de 73%, resaltando las actividades concernientes a la gestión presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión pública en beneficio de la población de la Provincia de Coronel Portillo; así mismo se debe resaltar que encontrándonos en un proceso de democratización y descentralización, se viene incorporando espacios de consulta ciudadana, que permitan a la población participar en la toma de decisiones ejercidas por la municipalidad, por otro lado se está poniendo énfasis en la ejecución de

actividades referentes al tema, como son el Presupuesto Participativo, Desarrollo de Audiencias Públicas, Apoyo en la composición de la sociedad civil que integra el Consejo de Coordinación Local Provincial CCLP, entre otros que hacen de la Municipalidad una entidad que practica la Política de gobierno abierto.

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional como órgano conformante del Sistema Nacional de Control, es la Oficina responsable de la conducción del control gubernamental en la Municipalidad de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; desarrolla sus funciones con independencia funcional y técnica respecto a sus actividades propias de control.

En el transcurso del tercer trimestre del presente año, el Órgano de Control Institucional muestra un nivel de ejecución física que supera el 80% en todas las actividades programadas y una ejecución financiera de 100%, y esto es porque la programación de sus principales actividades y que implican un costo adicional, como son las auditorias y acciones simultaneas, fueron programadas para ejecutarse hasta el término del tercer trimestre, por lo que en el cuarto trimestre deberán dedicarse únicamente a realizar funciones administrativas.

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Es el órgano administrativo de Defensa Jurídica de segundo nivel organizacional en la estructura orgánica de la Municipalidad.

La Procuraduría Pública Municipal muestra un nivel de ejecución financiera de 65% y una ejecución física que supera el 90%, sin embargo es preciso resaltar en este punto que siendo un órgano que se encarga de resolver acciones judiciales, la ejecución de sus actividades no representan una cantidad considerable de presupuesto; por otro lado también debemos resaltar que las actividades operativas que superan el 100% de ejecución, se dio porque su programación fue realizada solo para ejecutarse dentro de los tres primeros trimestres, dentro de las cuales tenemos a la absolución de demandas ante el tribunal constitucional y la atención de audiencias en el tribunal arbitral, con una ejecución de 200% cada una de ellas.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administración encargado de ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía. Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales vigentes.

Respecto a las actividades ejecutadas en el transcurso del tercer trimestre se puede resaltar el liderazgo mostrado en la dirección y asesoramiento de las unidades orgánicas a su cargo, logrando establecer un sistema de comunicación fluido que permitirá lograr los objetivos institucionales, además de las metas establecidas por el programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal.

Se realizó el monitoreo de actividades institucionales, superando las programadas para el tercer trimestre, además se incrementó en un 33% la programación de reuniones de coordinación con diferentes representantes de entidades públicas, para establecer vínculos que permitan un mejor desarrollo para la provincia.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Los órganos de asesoramiento son aquellos que se encargan de formular propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información especializada y asesorar a la Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los Órganos de Apoyo, Línea, demás Órganos de Asesoramiento y entre los mismos, en la toma de decisiones, según el ámbito de su competencia.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir y evaluar los asuntos de carácter administrativos de la municipalidad, así como ejecutar funciones consultivas en materia jurídica; encargada de organizar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico y brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas legales.

En el transcurso del tercer trimestre 2019, la Gerencia de Asesoría jurídica siendo la encargada de brindar a asesoramiento a las instancias legales de las unidades orgánicas de la entidad, con la finalidad de realzar una gestión eficiente en términos jurídicos puso énfasis en la actividad referida a reuniones constantes con las áreas involucradas, la cual muestra un avance de 75% de ejecución física.

Por otro lado también se debe resaltar el alto índice de divorcios que se vienen concretando, ya que la actividad referida a los casos de separación convencional y divorcio ulterior muestra una ejecución de 81% y 43% respectivamente.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Siendo el órgano de asesoramiento técnico, responsable de planificar, dirigir, conducir, coordinar y evaluar los procesos técnicos e implementación de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público y Racionalización, en concordancia con las políticas municipales, en el transcurso de los tres primeros trimestres ha liderado y concretado la iniciativa de consolidación de los instrumentos de

gestión y planes institucionales, actividades que contribuirán al cumplimiento de los objetivos Estratégicos institucionales.

También se debe resaltar que en el aspecto presupuestal, de los S/ 171,683,362 programados en el Presupuesto Institucional Modificado PIM, ya se realizó la certificación presupuestal de S/ 155,589,607, lo que quiere decir que de esta forma esta gerencia contribuye con el objetivo de posicionarnos en el ranking de ejecución presupuestal al culminar el presente año fiscal, además de contribuir con el cumplimiento de la Meta 1 del Programa de Incentivos "Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado".

Por otro lado de las actividades programadas se hace mención que esta gerencia cumplió al 90% la ejecución física y a un 53% la ejecución financiera, lo que quiere decir que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización realizó una ejecución optima de sus actividades operativas.

ÓRGANOS DE APOYO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo encargado de proporcionar el soporte en recursos humanos, económicos, financieros y logísticos, suficientes y oportunos para el desarrollo de las actividades y proyectos de los órganos conformantes de la municipalidad, dentro del marco de la legalidad que regulan dichos procesos

En el transcurso del tercer trimestre esta gerencia evidencia mayor avance en las actividades referidas a la coordinación con los órganos de ejecución financiera como son contabilidad y tesorería, esto con la finalidad de impulsar el logro de la Meta de ejecución, ya que esta se mide en la fase de devengado la cual a la fecha muestra un 58.6% de avance, y a conocimiento que del 100% de presupuesto ya se certificó el 90.6%, urge la necesidad de apresurar los procesos administrativos que permitan un nivel óptimo de ejecución.

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Con la finalidad de incrementar el universo de contribuyentes dentro de la Provincia, realizó una serie de actividades y acciones, a través de sus sub gerencias, como son: Desarrollo charlas de cultura tributaria en colegios secundarios, campaña actualízate con beneficios para contribuyentes omisos y subvaluadores, condonación de deudas tributarias y no tributarias en AA.HH. y zona urbana de Pucallpa, intervención en AA.HH. formalizados con el registro de nuevos contribuyentes en entrega de títulos, fiscalizaciones prediales a grandes y medianos contribuyentes, entre otras que le permitieron superar el 60% de ejecución física en las actividades programadas y un 46% de ejecución financiera.

ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Siendo la encargada de velar por el desarrollo de las inversiones programadas, debemos mencionar que, con respecto a la formulación de estudios de pre inversión hasta el tercer trimestre se muestra un avance físico de 85% de lo programado para todo el año, y un avance financiero de 80%, y sabiendo que una ejecución óptima hasta el tercer trimestre seria de 75%, se puede afirmar que se ha logrado superar dicho margen.

Con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión, esta gerencia ha logrado ejecutar en un 60% la ejecución física de los proyectos programados, y una ejecución financiera nivel de devengado de 52%. Es preciso resaltar que en parte la falta de ejecución se enfoca en el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12", ya que de los S/ 62,996,533 programados, solo se ejecutó a nivel de devengado 32,720,675.

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

En el tercer trimestre de ejecución fiscal, conforme al crecimiento de la ciudad ha realizado acciones de incorporación de habilitaciones urbanas y otorgamiento de licencias de construcción, y como responsable del cumplimiento de la Meta 06 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, se realizó el levantamiento de la información territorial y cartográfica, relacionada al Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y al Plan de Desarrollo Urbano (PDU), a través del Sistema de Información de Gestión Urbana Territorial.

Al respecto la Gerencia de Acondicionamiento Territorial muestra un avance de ejecución física de sus actividades de 70% y una ejecución financiera de 63%.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

A través de un importante trabajo entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Policía Nacional del Perú, juntas vecinales y rondas campesinas, se ha logrado combatir a la delincuencia.

Con el Plan Local de Seguridad Ciudadana se ejecutó patrullajes integrados en conjunto con las Comisarias de Pucallpa, San Fernando y Yarinacocha. El Serenazgo de Coronel Portillo ha ejecutado acciones de apoyo a la ciudadanía y debido a su rápido accionar se ha convertido en la primera unidad en acudir y auxiliar a víctimas de accidentes de tránsito, incendios, así como delitos contra la vida el cuerpo y la salud, la libertad, el patrimonio, la seguridad pública, violencia familiar, faltas contra las buenas costumbres, la tranquilidad y el orden público, entre otros.

En el transcurso del tercer trimestre ha ejecutado el 75% de las actividades físicas programadas, utilizando el 82% del presupuesto programado para todo el año.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través la GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL ha desarrollado importantes trabajos de limpieza en la ciudad, resaltando el trabajo de descolmatación de los caños naturales y cunetas, con la finalidad de reducir el índice de inundaciones registradas en la ciudad en épocas de lluvias.

En el transcurso del tercer trimestre se ha centrado su trabajo en optimizar el servicio que brinda a la población y lograr coberturar toda la ciudad con el servicio de recolección de residuos sólidos y aumentar a un mayor número de zonas el servicio de barrido de calles.

En el transcurso del tercer trimestre dentro del ámbito del Distrito de Callería, se ha registrado la recolección de aproximadamente 240 toneladas de residuos sólidos.

Por otro lado se puede resaltar también la gestión para la adquisición de moto furgonetas que serán donadas a las Municipalidades de los Centros Poblados establecidos en la Provincia.

Se atendió denuncias ambientales realizadas por vecinos que sentían ser alterados sus derechos por contaminación de filtración de aguas servidas, emisión de ruidos molestos, disposición inadecuado de residuos sólidos, conexión de red de desagüe a los caños naturales y cunetas, entre otras acciones.

Se logró realizar faenas, en los Asentamientos Humanos de la Provincia, así como en Instituciones educativas, con el compromiso de generar mejores condiciones medioambientales.

Se realizó labores de cultivo de grass natural, podas de árboles, riego mecánico, siembra de plantas ornamentales, florales y arbustivas, y entre otras acciones de mantenimiento en 125 áreas verdes.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Culminado el tercer trimestre ha desarrollado actividades institucionales en beneficio de la población más vulnerable de la Provincia, como son talleres productivos capacitando a más de 150 mujeres en diferentes lugares de la Provincia, en técnicas de bordado en felpa, cosmetología, costura, manicure, etc., programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, atención de la prevención social, mejorar la cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitaria.

Atención a adultos mayores que recibieron atención médica básica, alimentos y medicinas, constante apoyo de instituciones públicas y privadas, así como de autoridades locales para brindarles una mejor calidad de vida.

A través de DEMUNA Viene realizando talleres de prevención sobre bullying, violencia familiar y sexual, derechos y deberes dirigido a niños, niñas, Beneficiando a más de 500

niños. Se brindó de forma gratuita asesoría legal, conciliación y asistencia psicológica en beneficio de 750 personas

Referente a la conducción y manejo de los registros civiles, dicha actividad se ejecutó en un 100% las a nivel de meta física, y a nivel financiero mostro un avance de 56%, lo que quiere decir que se cumplieron con ejecutar las actividades programadas, pero utilizando menos recursos que los programados.

Se desarrolló actividades como la PROMOCION INDUSTRIAL con la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas desarrollando capacidades y promoción del empleo con talleres de soldadura eléctrica, preparación de néctares y mermeladas, culminando con talleres de cosmetología, beneficiando a más de 300 personas entre estudiantes y demás jóvenes de la provincia.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Como una de las principales medidas para la mejora continua, se viene implementando el ciclo de planeamiento estratégico, que implica la aplicación de cuatro fases, como son: El conocimiento integral de la realidad, que busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. El futuro deseado, Se identifican las aspiraciones sobre cómo debemos ver a la provincia en un tiempo determinado (imagen del territorio deseado). Políticas y planes coordinados, se refiere a la articulación con los demás planes que se maneja a nivel distrital, provincial y regional. El seguimiento y la evaluación de políticas y planes, se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin

Otra medida que se está aplicando es el desarrollo del diagnóstico institucional, el cual nos permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cada unidad orgánica, pudiendo de esta forma intervenir en ellas y orientar el eficiente cumplimiento de las actividades programadas.

Así mismo es preciso resaltar que hasta el desarrollo del tercer trimestre se aplicó una política de buen trato al personal, creando condiciones que permitan a nuestros trabajadores realizar un mejor desempaño de sus funciones, lo cual nos dio buenos resultados, mejorando nuestro nivel de producción y atención al ciudadano.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Es necesaria la pronta actualización del Plan Estratégico Institucional PEI de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, introduciendo los cambios establecidos por la Guía para el Planeamiento estratégico recientemente actualizada, en articulación con la nueva Visión del Perú al 2050, además de considerar aspectos del Plan de Gobierno de la presente gestión, y aplicando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Se viene trabajando a través del aplicativo informático CEPLAN V.01 con la finalidad de registrar información de los planes institucionales, en el marco del Sistema de Información Integrado que

administra el CEPLAN y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- De lo mencionado se puede afirmar que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se encuentra en un nivel óptimo de ejecución de las actividades programadas en su Plan Operativo Institucional 2019, debiendo enfatizar en la ejecución de las inversiones, ya que la gran mayoría de estas fueron programadas para ejecutarse en los tres últimos trimestres, a partir de algunas modificaciones presupuestales realizadas.

- Las Gerencias responsables de la ejecución del presupuesto de gastos corrientes, deberán hacer un seguimiento permanente a sus gastos así como la proyección de los mismos, para anticipar posibles desfinanciamientos que perjudiquen la eficiente prestación de los servicios a la ciudadanía.

- Elaborar un plan de trabajo para la ejecución de los proyectos presupuestados para el presente año y así asegurar su ejecución en los plazos previstos, permitiendo de esta manera cumplir las metas asignadas por el MEF (80% al 31 de diciembre del 2019).

III. ANEXOS.

3.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI DEL TRIMESTRE RESPECTIVO, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 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	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000486973 - DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	10,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100	10,400		500	500	500	420	800	560	720	500	680	5,180	49.81
2	19AO0000486974 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS REALIZADAS POR LA MPCP	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	7	175.00
		Financ.S/.	5,120	0	1,280	0	1,280	0	1,280	0	1,280	0	5,120		0	200	0	200	500	350	200	250	220	1,920	37.50
3	19AO0000486978 - EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	Fisico	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	ACCION	3	2	4	6	7	8	5	4	4	43	59.72
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO0000486979 - ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	1	1	3	3	2	3	3	2	2	20	111.11
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		0	0	0	100	120	80	0	0	0	300	16.67
5	19AO0000504844 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	5	1	0	2	1	0	0	1	0	0	5	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	80.00
		Financ.S/.	11,000	2,200	0	4,400	2,200	0	0	2,200	0	0	11,000		560	0	285	0	1,200	0	0	0	1,500	3,545	32.23
6	19AO0000504848 - DIETAS DE REGIDORES	Fisico	117	13	13	13	13	13	13	13	13	13	117	ACCION	13	13	13	13	13	13	13	13	13	117	100.00
		Financ.S/.	319,410	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	319,410		35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	35,490	319,410	100.00
7	19AO0000589655 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	133.33
		Financ.S/.	57,132	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348	57,132		0	0	0	2,400	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	24,900	43.58
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																									
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		404,862										404,862											355,255	87.75
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 404,862]										FF(S/.): [1 : 0] [5 : 404,862]													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																									

1	19AO0000486982 - ATENCIÓN AL VECINO (REUNIONES CONSTANTES CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	2	2	2	1	2	1	13	144.44
		Financ.S/.	13,644	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	13,644		150	100	420	750	600	560	1,200	1,350	720	5,850	42.88
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																												
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		13,644										13,644											5,850	42.88
			FF(S/.): [5 : 13,644]										FF(S/.): [5 : 13,644]																

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	9	1	0	2	2	2	0	1	0	1	9	ACCION	1	2	2	1	2	1	2	0	2	13	144.44
	Financ.S/.	19,200	2,560	0	3,840	3,840	3,840	0	2,560	0	2,560	19,200		960	1,280	1,280	1,300	2,500	2,500	1,280	0	1,280	12,380	64.48
2 19AO0000488716 - DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, CON SUJECIÓN A LAS LEYES Y ORDENANZAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	2	2	2	1	1	2	13	144.44
	Financ.S/.	810	90	90	90	90	90	90	90	90	90	810		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 19AO0000488719 - EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO	Fisico	4	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4	100.00
	Financ.S/.	15,360	0	0	3,840	0	3,840	3,840	3,840	0	0	15,360		0	0	1,280	0	2,500	0	2,500	2,500	0	8,780	57.16
4 19AO0000504855 - REMUNERACION DEL TITULAR + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	99,071	9,919	9,919	10,319	9,919	9,919	9,919	19,319	9,919	9,919	99,071		9,919	9,919	10,319	9,919	9,919	9,919	19,319	9,919	9,919	99,071	100.00
5 19AO0000589593 - REMUNERCION DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	0.00
	Financ.S/.	18,900	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	18,900		0	0	0	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	11,200	59.26
6 19AO0000590722 - INSPECCIONES INSITU DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y VISITAS A AA.HH.	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	ACCION	3	5	4	3	3	2	1	1	2	24	66.67
	Financ.S/.	9,306	1,306	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,306		500	250	680	250	300	200	200	200	200	2,780	29.87
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																								
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		162,647										162,647											134,211	82.52
		FF(S/.): [2 : 18,406] [5 : 144,241]										FF(S/.): [2 : 18,406] [5 : 144,241]												

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	3	19	105.56
	Financ.S/.	14,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	14,400		560	460	350	600	750	1,500	1,200	1,300	1,500	8,220	57.08
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																								

	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		14,400											14,400											8,220	57.08
			FF(S/.): [5 : 14,400]											FF(S/.): [5 : 14,400]												

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	7	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7	ACCION	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7	100.00
		Financ.S/.	10,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	10,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	10,500	100.00
2	19AO0000488773 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (ACCIÓN SIMULTÁNEA)	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION DE CONTROL	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6	120.00
		Financ.S/.	1,700	400	0	300	0	300	0	400	0	300	1,700		400	0	300	0	300	0	500	500	500	2,500	147.06
3	19AO0000488776 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (VISITAS DE CONTROL)	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	ACCION DE CONTROL	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	100.00
		Financ.S/.	900	0	200	0	300	0	200	0	200	0	900		0	200	0	150	0	150	0	350	0	850	94.44
4	19AO0000488786 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA DE DENUNCIAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	13,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,500	100.00
5	19AO0000488799 - 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	4	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	6,000		0	1,500	0	1,200	0	1,250	0	1,500	0	5,450	90.83
6	19AO0000488805 - 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	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5	166.67
		Financ.S/.	1,800	0	0	600	0	0	600	0	0	600	1,800		0	0	380	0	0	220	0	0	0	600	33.33
7	19AO0000488809 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	100.00
8	19AO0000488841 - COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	100.00
9	19AO0000488846 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		200	200	200	120	160	250	200	200	200	1,730	96.11
10	19AO0000504862 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	16,200	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	16,200		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	16,200	100.00
11	19AO0000504865 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	5	0	1	0	1	0	2	0	1	0	5	ACCION	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	100.00
		Financ.S/.	6,450	0	1,600	0	1,600	0	2,000	0	1,250	0	6,450		0	1,200	0	0	650	1,500	0	500	800	4,650	72.09
12	19AO0000504870 - PAGO AL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100.00
		Financ.S/.	98,426	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,938	98,426		10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	98,424	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																									
	Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		162,776										162,776											159,904	98.24
			FF(S/.): [5 : 162,776]										FF(S/.): [5 : 162,776]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2026902306

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	% AVANCE

ESTRATEGICO			FISICO - FINANCIERO											MEDIDA	FISICO - FINANCIERO										
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																								
1	19AO0000488878 - ATENDER AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES, LABORALES. EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS PARA LA JURISDICCIÓN DE UCAYALI	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	22,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500		1,500	1,700	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,400	59.56
2	19AO0000488879 - INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
3	19AO0000488880 - 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	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	133.33
		Financ.S/.	400	200	0	0	100	0	0	0	100	0	400		200	0	0	120	0	230	0	250	0	800	200.00
4	19AO0000488886 - ATENDER AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL. SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	200.00
		Financ.S/.	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600		0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0	3,200	200.00
5	19AO0000488898 - ATENDER AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	200.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	1,280		0	0	0	0	0	1,550	0	1,600	0	3,150	246.09
6	19AO0000488902 - ATENDER AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	1,280	0.00
7	19AO0000488907 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL ÁREA	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	2,560		0	0	0	0	0	960	0	0	0	960	37.50
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																								
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		28,340										28,340											22,790	80.42
	FF(S/.): [4 : 0] [5 : 28,340]												FF(S/.): [4 : 0] [5 : 28,340]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026902325

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	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	2	1	1	2	2	3	14	155.56
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	150	100	300	120	200	120	80	120	1,340	74.44
2	19AO0000488940 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNDADES ORGANICAS DE LA MPCP	Fisico	26	3	2	5	2	5	3	2	2	2	26	ACCION	3	2	3	3	2	2	4	2	3	24	92.31
		Financ.S/.	2,000	300	200	300	200	200	200	200	200	200	2,000		300	300	300	0	100	120	150	100	120	1,490	74.50
3	19AO0000488941 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS PRINCIAPLES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	500	200	250	200	1,150	0.00
4	19AO0000488945 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019	Fisico	10	0	0	2	2	1	1	2	1	1	10	ACCION	0	0	2	1	2	1	1	1	1	9	90.00
		Financ.S/.	1,700	0	0	300	300	200	200	300	200	200	1,700		0	0	100	200	200	150	0	0	0	650	38.24
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																								
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		5,500										5,500											4,630	84.18
	FF(S/.): [2 : 1,800] [5 : 3,700]												FF(S/.): [2 : 1,800] [5 : 3,700]												

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	1	1	2	1	1	1	13	72.22
	Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		1,500	1,200	500	500	600	500	500	500	500	6,300	23.33
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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000		500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,500	83.33
3 19AO0000488972 - MANTENER ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN, REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS EXTERNOS.	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	200.00
	Financ.S/.	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	2,000		1,000	0	0	0	0	0	1,000	200	500	2,700	135.00
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	1	ACCION	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	15,000		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	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	20,000		0	0	10,000	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	3	ACCION	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	28,000	0	0	10,000	8,000	10,000	0	0	0	0	28,000		0	0	10,000	2,000	2,000	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	4	ACCION	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5	125.00
	Financ.S/.	17,000	2,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	17,000		0	0	0	2,000	0	0	2,500	1,500	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	3	ACCION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	15,000		0	500	500	500	0	0	0	0	0	1,500	10.00
9 19AO0000489010 - RESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CATASTRO.	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4	133.33
	Financ.S/.	15,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	5,700	38.00
10 19AO0000489021 - 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	2	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	10,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	10,000		0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	5,000	50.00
11 19AO0000489037 - CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION-PETI.	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	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	7,500		0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	6.67
12 19AO0000600332 - * 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	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	35,000	0	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	35,000		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	28.57
13 19AO0000600334 - * 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	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000		0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	20.00
14 19AO0000600341 - * 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	1	ACCION	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	50,000		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			300,500										300,500												79,200	26.36
FF(S/.): [2 : 20,000] [5 : 280,500]													FF(S/.): [2 : 20,000] [5 : 280,500]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000491309 - 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	2	ACCION	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	600	0	300	300	0	0	0	0	0	0	600		0	100	100	0	0	80	0	0	0	280	46.67
2	19AO0000491310 - 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	2	ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	1,000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	1,000		0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	35.00
3	19AO0000491315 - 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	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	500	0	500	0	500	0	1,500		0	0	0	250	0	0	0	100	120	470	31.33
4	19AO0000491318 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO QUE PERMITAN LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO LOCAL	Fisico	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	750	250	250	250	0	0	0	0	0	0	750		0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	333.33
5	19AO0000491319 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	80.00
		Financ.S/.	2,500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	2,500		0	0	640	0	200	150	0	80	0	1,070	42.80
6	19AO0000491322 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	1	1	1	1	1	3	2	3	13	144.44
		Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		0	0	0	500	500	1,500	800	500	600	4,400	24.44
7	19AO0000491323 - EVALUAR LOS PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y VERIFICAR SU CONFORMIDAD Y SUJECIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		100	100	100	200	150	220	200	200	200	1,470	81.67
8	19AO0000491324 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	640	0	0	1,280		0	0	0	640	0	0	0	0	0	640	50.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																										
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			27,430										27,430												11,180	40.76
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,650] [5 : 21,780]													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,650] [5 : 21,780]													

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

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	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																								
1	19AO0000491328 - ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900		0	0	0	50	50	150	50	50	50	400	44.44
2	19AO0000491333 - ELABORACIÓN DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DISOCIACIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		0	0	0	100	100	120	80	100	100	600	13.33
3	19AO0000491337 - PROGRAMAR, CONVOCAR Y EJECUTAR LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		0	0	0	200	150	200	120	150	80	900	33.33
4	19AO0000491357 - CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
5	19AO0000491359 - REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		100	100	100	120	150	80	50	80	80	860	31.85
6	19AO0000491363 - REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES RESOLUCIONES , ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, ORDENANZAS, OTROS.	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																								
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		10,800										10,800											2,760	25.56
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,500] [4 : 0] [5 : 6,300]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,500] [4 : 0] [5 : 6,300]												

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

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	MODIF.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000491377 - RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250			500	200	150	200	220	150	220	150	500	2,290	101.78
2	19AO0000491380 - ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,350			150	150	150	120	80	70	200	250	180	1,350	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																									
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,600										3,600												3,640	101.11
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,600]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,600]													

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	5	4	2	3	29	107.41
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		300	150	100	150	220	150	500	350	350	2,270	84.07
2	19AO0000491394 - CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		100	200	250	180	220	150	150	150	180	1,580	58.52
3	19AO0000491395 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	0	640	0	1,280		0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	2,600	203.13
4	19AO0000491526 - ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA ARCHIVO	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	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	20,000		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		26,680										26,680											6,450	24.18
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 26,680]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 26,680]													

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	ACCION	10	15	9	12	11	16	10	15	14	112	155.56
		Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250		250	250	250	220	190	320	320	320	320	2,440	108.44
2	19AO0000491541 - EDICION DE NOTAS PERIODISTICAS	Fisico	257	25	25	30	40	25	38	24	25	25	257	ACCION	22	20	24	32	23	29	25	21	28	224	87.16
		Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		1,700	1,850	2,000	1,750	1,600	1,200	1,200	1,200	1,200	13,700	76.11
3	19AO0000491544 - DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS MASIVOS	Fisico	216	24	24	24	24	24	24	24	24	24	216	ACCION	18	15	16	18	22	25	18	19	22	173	80.09
		Financ.S/.	140,000	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	140,000		12,000	11,500	13,000	17,000	14,500	11,500	10,200	9,800	15,000	114,500	81.79
4	19AO0000491551 - DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS	Fisico	216	24	24	24	24	24	24	24	24	24	216	ACCION	24	19	22	18	24	12	22	25	22	188	87.04
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		2,500	2,800	3,200	2,700	2,500	1,200	2,500	2,500	2,500	22,400	82.96
5	19AO0000491552 - ACTOS CONMEMORATIVOS Y PROTOCOLARES	Fisico	25	2	2	2	2	3	5	5	2	2	25	ACCION	2	2	2	3	2	1	3	2	1	18	72.00
		Financ.S/.	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	5,000	5,000	2,000	2,000	25,000		2,000	1,560	1,800	2,300	2,500	1,500	2,500	1,800	1,800	17,760	71.04
6	19AO0000491556 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, EQUIPOS VARIOS ETC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	2	1	6	200.00
		Financ.S/.	15,000	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	15,000		450	0	0	1,200	0	1,550	0	2,000	200	5,400	36.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																									
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		227,250										227,250											176,200	77.54
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 210,000] [5 : 17,250]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 210,000] [5 : 17,250]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.	Fisico	9	0	2	0	3	0	2	0	2	0	9	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	0	2	5	55.56
		Financ.S/.	1,200	0	300	0	300	0	300	0	300	0	1,200		0	150	0	100	100	0	0	0	500	850	70.83
2	19AO0000491567 - ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	88.89
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		200	200	200	80	120	0	0	0	0	800	44.44
3	19AO0000491571 - EMITIR OPINIONES LEGALES	Fisico	216	24	24	24	24	24	24	24	24	24	216	ACCION	0	0	0	18	23	16	15	14	16	102	47.22
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO0000491572 - SEPARACIÓN CONVENCIONAL	Fisico	39	3	4	6	5	3	4	6	4	4	39	ACCION	5	8	8	4	3	3	2	4	4	41	105.13
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		100	150	120	110	95	120	120	120	120	1,055	39.07
5	19AO0000491575 - DIVORCIO ULTERIOR	Fisico	36	4	3	5	4	4	4	4	3	5	36	ACCION	4	3	5	3	2	1	1	1	1	21	58.33
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		300	220	110	80	80	110	100	100	100	1,200	44.44
6	19AO0000491577 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	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	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																									
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		8,400										8,400											3,905	46.49
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,800] [5 : 6,600]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,800] [5 : 6,600]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000507752 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	2	3	2	4	3	2	19	211.11
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		200	150	150	320	200	0	50	50	50	1,170	26.00
2	19AO0000507756 - CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	9,000		0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	0	5,700	63.33
3	19AO0000507760 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	12	1	0	2	0	3	0	4	0	2	12	ACCION	1	0	1	1	0	1	1	1	1	7	58.33
		Financ.S/.	13,000	4,500	2,841	1,000	0	1,500	0	1,159	0	2,000	13,000		2,200	0	1,250	1,600	0	2,500	500	600	150	8,800	67.69
4	19AO0000507764 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	6	0	0	2	0	2	0	0	0	2	6	TALLER	0	0	2	1	1	0	0	0	1	5	83.33
		Financ.S/.	16,173	0	0	5,391	0	5,391	0	0	0	5,391	16,173		0	0	1,280	640	1,280	0	0	0	500	3,700	22.88
5	19AO0000507766 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	0	0	0	1	1	1	3	3	3	12	44.44
		Financ.S/.	95,822	10,646	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	95,822		0	0	0	5,322	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	58,557	61.11
6	19AO0000593297 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	13,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,500		1,250	1,500	1,500	650	800	1,200	200	200	500	7,800	57.78
7	19AO0000593299 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10	111.11
		Financ.S/.	7,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200		600	250	400	0	0	150	0	0	0	1,400	19.44
8	19AO0000593300 - PASANTIAS PARA RECABAR	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	EXPERIENCIA DE RECAUDACIÓN EN OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL	Financ.S/.	2,560	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	0	2,560		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		161,755										161,755																				87,127	53.86
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,841] [5 : 155,914]								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,841] [5 : 155,914]																										

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	355	30	30	30	30	50	50	50	35	50	355	ACCION	22	21	28	16	17	25	15	21	18	183	51.55
		Financ.S/.	13,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,500		1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,200	97.78
2	19AO0000507988 - CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	Fisico	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700	ACCION	250	150	100	50	45	150	40	38	52	875	32.41
		Financ.S/.	45,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300	45,300		4,800	4,200	5,600	4,000	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500	40,100	88.52
3	19AO0000507990 - COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL E INFORMAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
4	19AO0000507992 - VISITA PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES GRACOS	Fisico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
5	19AO0000507994 - CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIA	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	45,000	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	45,000		0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	45,000	100.00
6	19AO0000507996 - GESTION DE COBRANZA POR INDUCCION	Fisico	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		480	395	450	500	500	500	500	500	500	4,325	96.11
7	19AO0000508001 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		250	150	180	300	560	220	500	350	1,200	3,710	137.41
8	19AO0000508008 - ATENDER PAGO DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	121,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	121,500		13,500	13,500	13,500	6,700	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	114,700	94.40
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																									
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		241,500										241,500												230,035	95.25
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 241,500]									FF(S/.): [1 : 0] [5 : 241,500]																

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000508014 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES	Fisico	1,440	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,440	ACCION	145	152	158	140	125	115	110	95	115	1,155	80.21

	DE DETERMINACIÓN PREDIAL.	Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250		100	80	120	350	310	250	300	300	300	2,110	93.78
2	19AO0000508016 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS	Fisico	162	18	18	18	18	18	18	18	18	18	162	ACCION	22	23	17	15	17	14	12	16	15	151	93.21
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		120	100	100	200	200	120	100	100	100	1,140	63.33
3	19AO0000508020 - VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS.	Fisico	653	70	70	70	70	74	80	80	80	59	653	ACCION	70	70	70	56	62	57	42	50	35	512	78.41
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		520	320	450	350	320	280	1,200	1,200	1,200	5,840	216.30
4	19AO0000508023 - ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	Fisico	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	65,977	0	0	0	23,000	22,977	20,000	0	0	0	65,977		0	0	0	22,000	18,500	0	0	12,000	0	52,500	79.57
5	19AO0000508024 - CHARLA DE FISCALIZADORES Y PROMOTORES, EN COLEGIOS SECUNDARIOS EN TEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	Fisico	12	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	ACCION	0	0	0	1	2	0	1	0	2	6	50.00
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000		0	0	0	1,200	1,500	0	1,500	0	3,000	7,200	80.00
6	19AO0000508026 - REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN LOS DIFERENTES AA.HH.	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	2	1	0	1	14	77.78
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		100	250	280	450	500	350	500	0	500	2,930	65.11
7	19AO0000508028 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	75.00
		Financ.S/.	1,920	0	0	0	960	0	0	960	0	0	1,920		0	0	0	500	450	0	0	1,500	0	2,450	127.60
8	19AO0000508030 - ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	Fisico	5	0	1	0	1	1	0	0	1	1	5	ACCION	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	100.00
		Financ.S/.	13,500	0	3,000	0	3,000	1,500	0	0	3,000	3,000	13,500		0	820	0	0	1,200	465	0	1,200	1,200	4,885	36.19
9	19AO0000508032 - ATYENCION DE REUNERACION DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	121,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	121,500		10,500	10,500	10,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	112,500	92.59
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																										
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		223,147										223,147											191,555	85.84
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 223,147]												FF(S/.): [1 : 0] [5 : 223,147]														

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	1,050	120	110	120	130	110	120	110	120	110	1,050	ACCION	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,080	102.86
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
2 19AO0000508039 - REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO	Fisico	24	0	0	4	4	4	4	4	4	0	24	ACCION	0	0	3	4	4	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	12,000		0	0	1,200	2,300	2,500	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	6	ACCION	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	33.33
	Financ.S/.	4,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	4,500		0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	33.33
4 19AO0000508043 - OTROS EMBARGOS.	Fisico	6	0	0	0	2	0	2	0	2	0	6	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	16.67
	Financ.S/.	6,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000		0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	30.00
5 19AO0000508045 - REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS	Fisico	640	0	80	80	80	80	80	80	80	80	640	ACCION	0	50	60	70	75	60	80	80	80	555	86.72
	Financ.S/.	4,000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4,000		0	500	500	500	500	500	500	500	500	4,000	100.00
6 19AO0000508048 - CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP	Fisico	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	2	0	2	2	1	0	0	0	7	350.00
	Financ.S/.	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	2,500	0	1,500	1,000	1,000	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	4	ACCION	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	100.00
	Financ.S/.	8,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	8,000		0	0	0	0	0	5,000	5,000	3,500	0	13,500	168.75
8 19AO0000508058 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	4	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4	ACCION	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	2,002	0	0	2	0	0	2,000	0	0	0	2,002		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	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	1	5	166.67
	Financ.S/.	6,000	1,500	0	0	1,500	0	3,000	0	0	0	6,000		0	800	0	1,250	0	620	0	800	1,200	4,670	77.83

10	19AO0000508068 - SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100.00
		Financ.S/.	31,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	31,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000	116.13
11	19AO0000508076 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66.67
		Financ.S/.	79,500	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	79,500		0	0	0	4,400	8,833	8,833	8,833	8,833	8,833	48,565	61.09
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																																			
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		162,502										162,502											126,535	77.87
		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 162,502]											FF(S/.): [1 : 0] [5 : 162,502]																							

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	3	5	4	2	2	1	0	0	0	17	94.44
		Financ.S/.	3,300	600	600	300	300	300	300	300	300	300	3,300		0	0	0	120	80	0				200	6.06
2	19AO0000491589 - COORDINAR CON GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SOBRE	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	5	3	4	3	0	0	0	19	105.56
	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Financ.S/.	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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	2	0	0	0	12	66.67
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	120	100	150	220	180				920	51.11
4	19AO0000491600 - EVALUAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE SUB GERENCIAS A CARGO	Fisico	75	10	14	9	8	7	7	7	7	6	75	ACCION	11	9	7	5	5	4	0	0	0	41	54.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0.00
5	19AO0000491603 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	45,320	0	0	45,320	0	0	0	0	0	0	45,320		0	0	0	40,000	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	2	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	200,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000		0	0	100,000	0	0	100,000				200,000	100.00
7	19AO0000491615 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	4	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	640	0	640	640	640	0	0	2,560		0	0	640	0	640	0				1,280	50.00
8	19AO0000491620 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	60.00
		Financ.S/.	8,000	2,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	8,000		1,500	0	1,500	0	1,250	0				4,250	53.13
9	19AO0000600189 - ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	229,795	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	229,795		5,500	12,000	8,500	23,500	27,000	16,800				93,300	40.60
10	19AO0000600227 - ATENCIÓN DE MULTAS JUDICIALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	76,599	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	76,599		8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500				49,500	64.62
11	19AO0000600236 - ATENCIÓN DE MULTAS (OTRO RÉGIMEN)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	229,797	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	25,533	229,797		25,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500				137,500	59.84
12	19AO0000600245 - MULTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	38,300	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256	38,300		3,560	3,500	4,000	4,255	4,255	4,255				23,825	62.21
13	19AO0000600252 - A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	114,898	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	114,898		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				72,000	62.66

14	19AO0000600258 - A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	114,898	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	12,766	114,898		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,500				72,500	63.10
15	19AO0000600306 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	5,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	5,400,000		80,000	60,000	75,000	120,000	150,000	120,000				605,000	11.20
16	19AO0000601993 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	673,554	88,386	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	73,146	673,554		85,600	71,500	71,500	68,000	72,000	56,000				424,600	63.04
17	19AO0000602009 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	2,700,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,700,000		150,000	120,000	90,000	120,000	125,000	155,000				760,000	28.15
18	19AO0000605913 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	14,977	3,000	2,977	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,977		1,500	2,500	1,200	1,200	1,000	1,000				8,400	56.09
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																												
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		9,853,796										9,853,796											2,493,275	25.30				
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,132,593] [4 : 0] [5 : 6,721,204]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,132,593] [4 : 0] [5 : 6,721,204]																

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	CENTRO POBLADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	16.67
	Financ.S/.	135,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000		12,500	12,500	11,250	15,000	15,000	15,000				81,250	60.19
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019																									
Act/Obr: 5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		135,000										135,000											81,250	60.19	
FF(S/.): [2 : 0] [5 : 135,000]												FF(S/.): [2 : 0] [5 : 135,000]													

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	7,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200	ACCION	800	750	785	500	650	750	680	750	720	6,385	88.68
	Financ.S/.	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	675	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675	ACCION	70	75	70	70	69	74	72	70	68	638	94.52
	Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	150	150	220	180	250	120	150	120	1,490	82.78
3 19AO0000491636 - DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN EN LAS CTAS. CTE., ASÍ COMO COBROS DE CHEQUES PARA PAGOS DIVERSOS	Fisico	360	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360	ACCION	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360	100.00
	Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		200	200	200	180	160	220	200	150	150	1,660	92.22
4 19AO0000491643 - ELABORACION DE	Fisico	6,900	500	800	800	800	800	800	800	800	800	6,900	ACCION	600	700	650	750	720	750	700	720	850	6,440	93.33

	COMPROBANTES DE PAGO	Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	150	150	180	150	150	150	150	150	1,380	76.67
5	19AO0000491652 - INFORME DE CARTAS FIANZAS, VERIFICACIÓN, SOLICITUD DE RENOVACIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN.	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		300	300	300	280	330	285	200	200	200	2,395	88.70
6	19AO0000491674 - INFORME ECONÓMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
7	19AO0000491675 - CONCILIACION SIAF Y BANCOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
8	19AO0000491678 - CAPACITACIONES (SIAF,CLARISA,MELISA Y OTROS)	Fisico	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	2,880	0	0	960	960	960	0	0	0	0	2,880		0	0	0	640	640	0	500	0	0	1,780	61.81
9	19AO0000491684 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	1	0	1	0	1	1	1	1	0	6	150.00
		Financ.S/.	9,500	1,500	0	2,500	0	0	3,000	0	2,500	0	9,500		250	0	1,200	0	350	860	1,500	2,000	0	6,160	64.84
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																											
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		20,480										20,480											14,865	72.58
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 18,680] [5 : 1,800]								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 18,680] [5 : 1,800]																	

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	ACCION	10	10	10	10	0	10	10	10	10	80	88.89
	Financ.S/.	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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	4,248,792	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	4,248,792		472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	472,088	4,248,792	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	1	ACCION	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	0.00
4 19AO0000493434 - GESTIONAR EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO (PERMANENTES Y CON CONTRATO A PLAZO FIJO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	900.00
	Financ.S/.	1,718,415	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	1,718,415		190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	190,935	1,718,415	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	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
	Financ.S/.	1,014,270	19,320	19,320	430,120	19,320	19,320	19,320	448,914	19,320	19,320	1,014,270		19,320	19,320	430,120	19,320	19,320	19,320	448,914	19,320	19,320	1,014,270	100.00
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	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	227,250	0	0	0	0	0	227,250	0	0	0	227,250		0	0	0	0	0	227,250	0	0	0	227,250	100.00
7 19AO0000505691 - BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES Y COMPENSACION POR VACACIONES TRUNCAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	459,347	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	459,347		51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	51,039	459,347	100.00
8 19AO0000505692 - ELABORACION PARA PAGO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA (1ERO DE MAYO - DIA DE LA MADRE - 5 DE NOVIEMBRE) PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS POR MOVILIDAD LOCAL	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	363,495	0	0	0	0	363,495	0	0	0	0	363,495		0	0	0	0	363,495	0	0	0	0	363,495	100.00

9	19AO0000505695 - PLUS DE FUNCIONARIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	207,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	207,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	19AO0000505697 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTARATDO, Y OTRAS CONTRIBUCIONES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	547,164	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	547,164		60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	60,796	547,164	100.00
11	19AO0000505699 - PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	3,028,772	312,696	312,696	312,697	312,697	312,697	312,697	527,197	312,697	312,698	3,028,772		156,348	156,348	156,348	156,348	156,348	156,348	527,197	312,697	312,697	2,090,676	69.03
12	19AO0000505700 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	151,497	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	151,497		8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	16,833	16,833	16,833	100,995	66.66
13	19AO0000505704 - MOVILIDAD PARA PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
		Financ.S/.	3,532,743	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	3,532,743		392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	392,527	3,532,743	100.00
14	19AO0000505707 - PAGO DE PRACTICANTES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	75,789	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421	75,789		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	19AO0000505711 - VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES	Fisico	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10.00
		Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250		110	150	125	80	65	120	150	150	150	1,100	48.89
16	19AO0000505712 - CELECBRACION POR EL DIA DE LA MUJER	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000		0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	62.50
17	19AO0000505715 - DIA DE LA SECRETARIA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
18	19AO0000505718 - DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	30.00
19	19AO0000505721 - TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	50.00
20	19AO0000505723 - PROMOVER VIAJES DE ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPCP	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	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	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
21	19AO0000505727 - PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO	Fisico	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	1	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	3,000		0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	16.67
22	19AO0000505728 - PROMOVER CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERGERENCIAS 1° DE MAYO Y 5 DE NOBRE TRABAJADOR MUNICIPAL	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000		0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00
23	19AO0000505729 - PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. N° 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	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	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
24	19AO0000505738 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	1	0	1	1	1	1	6	150.00
		Financ.S/.	6,500	1,500	0	1,500	0	0	2,000	0	0	1,500	6,500		0	0	800	1,500	0	1,250	850	1,200	2,500	8,100	124.62
25	19AO0000505740 - ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LOS TRES TOPICOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00
		Financ.S/.	21,712	0	0	10,856	0	0	0	0	0	10,856	21,712		0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	20,000	92.11
26	19AO0000505741 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	640	0	0	640	0	0	1,280		0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	203.13
27	19AO0000593412 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
		Financ.S/.	101,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	101,250		11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	101,250	100.00
28	19AO0000593420 - SEGURO DE OBREROS (SCTR)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
		Financ.S/.	10,826	1,202	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	10,826		1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	10,827	100.01
29	19AO0000600199 - AGUINALDOS PARA PERSONAL CAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	214,500	0	0	0	0	0	0	214,500	0	0	214,500		0	0	0	0	0	0	214,500	0	0	214,500	100.00
30	19AO0000602060 - ADQUISICION DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,009,376	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	2,009,376		223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	223,264	2,009,376	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																								
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		18,005,227										18,005,227											16,684,899	92.67
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,369,067] [5 : 14,636,160]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,369,067] [5 : 14,636,160]												

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
	Financ.S/.	487,784	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	487,784		54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	54,198	487,784	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116																									
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES		487,784										487,784											487,784	100.00
		FF(S/.): [5 : 487,784]										FF(S/.): [5 : 487,784]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	3	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	66.67
	Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	1,280	3,840		0	0	1,280	0	0	0	0	0	1,280	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	12	ACCION	6	0	0	0	0	5	0	0	0	11	91.67
	Financ.S/.	6,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,000		3,000	0	0	0	0	2,500	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	6	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	33.33
	Financ.S/.	3,840	0	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	3,840		0	0	0	640	0	960	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	4	ACCION	1	0	1	1	0	1	0	1	1	6	150.00
	Financ.S/.	6,700	2,000	0	2,000	0	0	1,200	0	0	1,500	6,700		2,000	0	2,000	350	0	1,200	0	2,500	1,250	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	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	%

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
				FISICO - FINANCIERO											FISICO - FINANCIERO										
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	36	3	3	3	3	6	3	5	5	5	36	ACCION	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	58.33
		Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	100.00
2	19AO0000505766 - ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	9,000		0	0	2,500	0	1,200	0	0	0	1,200	4,900	54.44
3	19AO0000505773 - COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	267,939	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	29,771	267,939		30,500	27,800	29,000	22,000	23,000	17,000	22,000	18,000	25,000	214,300	79.98
4	19AO0000505777 - ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)	Fisico	1,540	75	140	152	168	171	174	204	225	231	1,540	ACCION	50	70	150	120	110	85	120	110	150	965	62.66
		Financ.S/.	209,542	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	23,282	209,542		22,500	18,000	25,000	22,000	15,000	12,500	15,000	12,000	14,500	156,500	74.69
5	19AO0000505779 - ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	260	20	30	30	30	30	30	30	30	30	260	ACCION	20	20	20	30	30	30	30	30	30	240	92.31
		Financ.S/.	187,500	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	187,500		15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	153,000	81.60
6	19AO0000505781 - ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BÁSICOS PARA LA MUNICIPALIDAD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,089,224	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	2,089,224		232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	232,136	2,089,224	100.00
7	19AO0000505783 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	6	0	2	0	0	0	2	0	0	2	6	ACCION	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	66.67
		Financ.S/.	3,840	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	1,280	3,840		0	1,280	0	0	0	0	0	1,500	0	2,780	72.40
8	19AO0000505785 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Fisico	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	100.00
9	19AO0000506539 - MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500		0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	4,500	300.00
10	19AO0000600180 - SERVICIOS DE MENSAJERIA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	22,979	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	22,979		2,553	2,553	2,553	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	22,859	99.48
11	19AO0000600395 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	180,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																								
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		2,991,024										2,991,024											2,847,563	95.20
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 294,939] [5 : 2,696,085]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 294,939] [5 : 2,696,085]												

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.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000600125 - VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	15,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	15,000		0	0	5,000	0	0	3,500	0	6,500	0	15,000	100.00
2	19AO0000600130 - PAGO DE SEGUROS VEHICULARES Y PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	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	360,142		360,142	0	0	0	0	0	0	0	0	360,142	100.00
3	19AO0000600134 - PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	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	60,000		60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	100.00
	19AO0000600139 - PAGO DE SEGUROS BIENES	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00

4	MUEBLES E INMUEBLES	Financ.S/.	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	100.00
5	19AO0000600145 - CODIFICAC. Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS.	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	4,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	4,500		0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	4,500	100.00
6	19AO0000600147 - GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN Y OTROS	Fisico	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	9,000		0	0	0	0	3,000	3,500	0	0	3,000	9,500	105.56
7	19AO0000600155 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	9,000		0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	33.33
8	19AO0000600159 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5	100.00
		Financ.S/.	12,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	12,500		1,200	0	650	0	2,500	350	0	1,200	0	5,900	47.20
9	19AO0000600163 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	22,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500		2,500	1,200	850	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	19,550	86.89
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																										
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		602,642										602,642											587,592	97.50
	FF(S/.): [2 : 102,099] [5 : 500,543]												FF(S/.): [2 : 102,099] [5 : 500,543]												

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 / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	2	3	5	1	1	2	1	2	2	19	211.11
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		0	0	0	200	200	80	0	0	0	480	26.67
2	19AO0000506553 - EMITIR INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		0	0	0	200	200	0	0	0	0	400	22.22
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	4	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	200.00
		Financ.S/.	4,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	4,000		0	0	0	0	0	0	200	120	150	470	11.75
4	19AO0000506563 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	225.00
		Financ.S/.	2,000	500	0	500	0	0	500	0	0	500	2,000		200	150	200	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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		0	0	0	200	200	80	80	80	80	720	40.00
6	19AO0000506587 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	6	0	0	2	2	0	0	0	2	0	6	ACCION	0	0	1	2	1	0	1	1	1	7	116.67
		Financ.S/.	3,843	0	0	1,280	1,283	0	0	0	1,280	0	3,843		0	0	960	1,280	640	0	960	960	960	5,760	149.88
7	19AO0000506591 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	7	2	0	1	1	0	2	0	1	0	7	ACCION	0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	85.71
		Financ.S/.	12,000	3,000	0	2,000	2,000	0	3,000	0	2,000	0	12,000		0	0	1,500	2,000	200	250	0	2,500	850	7,300	60.83
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																									
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		27,243										27,243											15,680	57.56
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,800] [5 : 21,443]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 5,800] [5 : 21,443]												

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
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	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	500	0	0	100	0	400	0	0	0	0	500		0	0	100	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	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500		100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20.00
3 19AO0000484851 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA MPCP	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	300	0	0	0	150	0	0	150	0	0	300		0	0	0	80	0	0	120	0	0	200	66.67
4 19AO0000484855 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA MPCP	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	ACCION	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	2,600		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	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	2,400	0	0	0	0	0	0	800	800	800	2,400		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		6,300										6,300											400	6.35
		FF(S/.): [5 : 6,300]										FF(S/.): [5 : 6,300]													

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																									
1 19AO0000484859 - DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DE LA MPCP	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	1	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	6,500		0	350	200	0	0	0	0	0	0	550	8.46
2 19AO0000484860 - 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	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	2,400	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	2,400		0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	50.00
3 19AO0000484861 - 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	3	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	0	11,000		0	0	0	0	3,800	320	0	0	0	4,120	37.45
4 19AO0000484864 - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DE LA MPCP	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	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	0.00
5 19AO0000504831 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	1	1	1	1	0	0	0	1	5	55.56
	Financ.S/.	10,338	1,538	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	10,338		0	1,100	1,100	1,200	1,200	0	0	0	1,000	5,600	54.17
6 19AO0000504832 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	7	0	0	2	1	2	0	0	2	0	7	ACCION	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	4,480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7 19AO0000504834 - PAGO A PERSONAL CAS 2019 + ESSALUD	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	66.67
	Financ.S/.	37,800	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	37,800		0	0	0	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	22,200	58.73
8 19AO0000588300 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	4	ACCION	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	3,840		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		76,358											76,358												33,670	44.09
		FF(S/.): [5 : 76,358]											FF(S/.): [5 : 76,358]													

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000484919 - PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2019	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280		0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	75.00
2	19AO0000484920 - ELABORACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EN SIAF-SP	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	0.00
3	19AO0000484922 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NIVEL INSTITUCIONAL X TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y X CREDITOS SUPLEMENTARIOS	Fisico	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4	ACCION	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	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	0.00
4	19AO0000484924 - 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	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280		0	960	0	0	0	0	0	0	0	960	75.00
5	19AO0000486805 - 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	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280		0	0	0	0	0	0	960	0	0	960	75.00
6	19AO0000486808 - ELABORACION, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,280	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280		0	0	640	0	0	0	0	0	0	640	50.00
7	19AO0000486810 - 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	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	960	0	960	0.00
8	19AO0000486817 - 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	1	ACCION	0	0	0	0	1	1	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	0.00
9	19AO0000486826 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	2,560		0	0	0	0	1,280	960	0	0	0	2,240	87.50
10	19AO0000504838 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, REPUESTOS, VARIOS, ETC...	Fisico	7	2	0	2	0	1	0	1	0	1	7	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	71.43
		Financ.S/.	5,350	1,350	0	1,500	0	800	0	900	0	800	5,350		0	0	1,650	0	560	1,200	0	220	550	4,180	78.13
11	19AO0000504839 - CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS+ ESSALUD	Fisico	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	ACCION	0	0	0	2	2	2	2	2	3	13	28.89
		Financ.S/.	65,700	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	65,700		0	0	0	2,400	4,500	4,500	4,500	4,500	5,700	26,100	39.73
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																										
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			78,730										78,730												37,000	47.00
			FF(S/.): [5 : 78,730]										FF(S/.): [5 : 78,730]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																									
1	19AO0000484867 - FORMULACIÓN Y ADECUACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	Fisico	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	ACCION	0	1	1	2	2	2	1	0	1	10	125.00
		Financ.S/.	800	0	100	100	100	100	100	100	100	100	800		0	50	50	100	100	50	50	0	50	450	56.25
2	19AO0000484872 - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	0	1	2	0	0	1	5	166.67
		Financ.S/.	300	0	0	100	0	0	100	0	0	100	300		0	0	100	0	50	80	0	0	150	380	126.67
3	19AO0000484876 - ADECUACIÓN DEL MOF,ROF,CAP,TUPA DE LA MPCP	Fisico	7	3	0	2	0	1	0	0	0	1	7	ACCION	2	0	1	0	1	0	1	1	1	7	100.00
		Financ.S/.	700	300	0	200	0	100	0	0	0	100	700		150	0	100	0	150	0	120	80	80	680	97.14
4	19AO0000484877 - SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN ÁREAS ORGÁNICAS DE LA MPCP	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	2	1	0	1	6	200.00
		Financ.S/.	600	0	200	0	0	200	0	0	200	0	600		0	100	0	0	50	50	75	0	60	335	55.83
5	19AO0000484881 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,020	0	0	1,740	0	0	640	0	640	0	3,020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO0000504836 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	33.33
		Financ.S/.	9,900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	9,900		0	0	1,500	0	1,200	1,200	0	0	0	3,900	39.39
7	19AO0000504837 - CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS+ ESSALUD	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	33.33
		Financ.S/.	37,800	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	37,800		0	0	0	1,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	11,400	30.16
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																									
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		53,120										53,120											17,145	32.28
	FF(S/.): [2 : 1,100] [5 : 52,020]												FF(S/.): [2 : 1,100] [5 : 52,020]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																										
	AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	19AO0000506619 - SEGUIMEINTO DE PIPS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		200	300	100	250	220	200	100	100	100	1,570	58.15
2	19AO0000506621 - SEGUMIENTO A INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		0	0	0	120	80	50	120	120	120	610	22.59
3	19AO0000506623 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	5	ACCION	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	60.00
		Financ.S/.	3,840	0	0	1,280	0	0	1,280	0	0	1,280	3,840		0	0	960	0	640	0	0	0	0	1,600	41.67
4	19AO0000507398 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	8	2	0	3	0	0	2	0	0	1	8	ACCION	2	0	2	0	0	1	0	1	0	6	75.00
		Financ.S/.	2,000	500	0	500	0	0	500	0	0	500	2,000		560	0	600	0	0	540	0	600	0	2,300	115.00
5	19AO0000507400 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66.67
		Financ.S/.	28,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	28,800		0	0	0	2,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	22,200	77.08
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																									
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		40,040										40,040											28,280	70.63
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 40,040]												FF(S/.): [1 : 0] [5 : 40,040]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000507428 - 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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		450	600	380	720	800	350	500	1,200	600	5,600	124.44
2	19AO0000507432 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Fisico	7	0	0	0	3	0	4	0	0	0	7	ACCION	0	0	0	3	0	1	1	1	1	7	100.00
		Financ.S/.	180,000	0	0	0	100,000	0	80,000	0	0	0	180,000		0	0	0	100,000	0	27,000	15,000	22,000	18,000	182,000	101.11
3	19AO0000507435 - CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION	Fisico	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	2,560		0	0	0	0	0	960	0	0	0	960	37.50
4	19AO0000507438 - REMUNERACION DE PERSONAL CAS-ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	33.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO0000507441 - ABASTECIMIENTO DE BIENES,SERVICIOS , MATERIALES E INSUMOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	1	1	1	1	1	0	0	1	6	66.67
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		0	600	1,200	500	600	350	0	0	1,550	4,800	106.67
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000580, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																									
	Act/Obr: 5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		191,560										191,560											193,360	100.94
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 11,560] [5 : 180,000]										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 11,560] [5 : 180,000]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000593641 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	ACCION	4	3	5	4	4	3	4	3	5	35	97.22
		Financ.S/.	764,995	93,955	83,955	83,955	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	83,855	764,995		56,000	72,000	60,000	80,000	75,000	56,000	77,000	58,000	68,000	602,000	78.69
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																									
	Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		764,995										764,995											602,000	78.69
			FF(S/.): [5 : 764,995]										FF(S/.): [5 : 764,995]													

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 / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000594177 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	234,932	26,103	26,103	26,103	26,103	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	234,932		9,000	9,000	9,000	14,000	26,104	26,104	26,104	26,104	26,104	171,520	73.01
2 19AO0000594182 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	573,822	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	63,758	573,822		50,000	52,300	45,000	45,000	55,000	72,000	82,000	79,000	78,000	558,300	97.29
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																								
Act/Obr: 5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		808,754										808,754											729,820	90.24
		FF(S/.): [5 : 808,754]										FF(S/.): [5 : 808,754]												

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000586788 - ASISTENCIA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMADOS POR EL MINAM	Fisico	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	25.00
	Financ.S/.	4,800	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0	4,800		0	0	0	0	640	0	0	0	0	640	13.33
2 19AO0000586790 - 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	3	TALLER	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	5,000	0	3,000	0	0	0	0	0	2,000	0	5,000		0	2,500	1,200	0	0	0	0	0	0	3,700	74.00
3 19AO0000586793 - DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MI BARRIO LIMPIO	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	1	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	30,000		0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	30.00
4 19AO0000586800 - RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100.00
	Financ.S/.	162,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	162,000		15,000	16,000	15,000	17,500	18,200	14,500	15,000	15,000	15,000	141,200	87.16
5 19AO0000586806 - MONITOREO Y SUPERVISION MUNCIPAL DE LA ACTIVIDAD DE FORMALIZACION DERECICLADORES	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100.00
	Financ.S/.	45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000	100.00
6 19AO0000586810 - MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACION, RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100.00
	Financ.S/.	48,150	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	48,150		4,500	4,500	4,500	5,200	6,200	5,000	5,000	5,000	5,000	44,900	93.25
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																								
Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		294,950										294,950											244,440	82.88
		FF(S/.): [2 : 294,950]										FF(S/.): [2 : 294,950]												

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																								
AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA																								
1 19AO0000507454 - *RECOLECCION DE RR.SS	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100.00
	Financ.S/.	630,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	630,000		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	630,000	100.00
2 19AO0000507458 - REPARACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES (VEHÍCULOS MENORES)	Fisico	500	60	50	55	65	60	60	50	50	50	500	ACCION	50	38	42	48	52	43	55	41	51	420	84.00
	Financ.S/.	270,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	270,000		28,000	22,000	18,000	25,000	33,000	19,600	28,000	38,000	22,000	233,600	86.52
3 19AO0000507460 - MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (VEHÍCULOS MAYORES Y MAQUINARIA)	Fisico	1,460	150	200	180	150	150	150	150	150	180	1,460	ACCION	120	92	158	123	120	56	46	42	55	812	55.62
	Financ.S/.	377,100	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	377,100		25,000	45,000	32,000	43,000	38,000	45,000	45,000	45,000	45,000	363,000	96.26
4 19AO0000507461 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL BOTADERO MUNICIPAL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
	Financ.S/.	360,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	360,000		0	0	25,000	32,000	45,000	32,000	45,000	45,000	45,000	269,000	74.72
5 19AO0000507463 - *BARRIDO DE CALLES	Fisico	540	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	100.00
	Financ.S/.	135,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000	100.00
6 19AO0000507467 - ADQUISICION DE UNIDADES DE ALAMCENAMIENTO DE RR.SS. (CONTENEDORES Y/O TACHOS)	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	100.00
	Financ.S/.	100,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	100,000		0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	100,000	100.00
7 19AO0000507471 - ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS	Fisico	9	0	0	0	0	3	0	3	0	3	9	ACCION	0	0	0	0	3	2	0	0	0	5	55.56
	Financ.S/.	90,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	90,000		0	0	0	0	28,500	15,000	0	0	0	43,500	48.33
8 19AO0000507473 - CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	100.00
	Financ.S/.	12,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	12,000		0	0	1,500	0	0	2,500	0	3,800	0	7,800	65.00
9 19AO0000507482 - SERVICIO DE DIFUSIÓN EN DIARIOS Y DE SPOT PUBLICITARIOS RADIALES Y TELEVISIVOS	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	100.00
	Financ.S/.	9,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	9,000		0	0	1,200	0	3,000	0	0	3,000	0	7,200	80.00
10 19AO0000507484 - UNIDAD DE GESTION	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	81,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	81,000		2,500	1,800	2,200	8,000	7,500	6,400	8,200	5,000	6,000	47,600	58.77
11 19AO0000507496 - PERSONAL CAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	1,260,171	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	140,019	1,260,171		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,260,000	99.99
12 19AO0000507513 - ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	206,946	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	206,946		22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	22,994	206,946	100.00
13 19AO0000507520 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	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	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14 19AO0000507523 - CAPACITACIONES O CHARLAS EN SALUD Y SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	12,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	12,000		0	0	0	0	2,500	0	3,500	0	0	6,000	50.00
15 19AO0000507529 - *ADQUISICION DE UNIFORMES	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000		0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	200.00
16 19AO0000507536 - *ADQUISICION DE EPPS (EQUIPOS DE PROTECCIÓNPERSONAL)	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	200.00
	Financ.S/.	100,000	10,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	100,000		0	0	0	19,000	20,000	0	0	0	0	39,000	39.00
17 19AO0000507540 - *ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	33,000		0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	66.67
18 19AO0000507545 - *ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000		0	120,000	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		3,886,217										3,886,217											3,610,646	92.91

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 467,000] [4 : 0] [5 : 3,419,217]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 467,000] [4 : 0] [5 : 3,419,217]

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	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000507580 - CULTIVO DE GRASS NATURAL	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100.00
	Financ.S/.	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500	10,000	10,000	10,000	88,500	98.33
2 19AO0000507586 - PODAS DE PLANTAS ORNAMENTALES	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17	94.44
	Financ.S/.	54,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	54,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,200	6,000	6,000	6,000	53,200	98.52
3 19AO0000507588 - RIEGO MECANIZADO DE LAS AREAS VERDES	Fisico	108	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108	ACCION	120	120	12	12	12	12	12	12	12	324	300.00
	Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	26,500	98.15
4 19AO0000507589 - ABONAMIENTO DE PLANTAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	72,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	72,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,500	8,000	8,000	8,000	68,500	95.14
5 19AO0000507590 - SIEMBRA DE GRASS NATURAL	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4	200.00
	Financ.S/.	45,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	45,000		0	15,000	0	0	12,000	0	10,000	10,000	0	47,000	104.44
6 19AO0000507593 - SIEMBRA DE PLANTAS AL CAMPO DEFINITIVO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
7 19AO0000507596 - PRODUCCION DE HUMUS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	33.33
	Financ.S/.	20,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	20,000		0	0	10,000	0	0	7,000	0	5,000	0	22,000	110.00
8 19AO0000507598 - LIMPIEZA DE PILETAS ORNAMANTALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500	39,000	86.67
9 19AO0000507603 - IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIAS DE CAMPO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000		0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	87.50
10 19AO0000507605 - PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMANTALES, FRUTALES Y FORESTALES	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100.00
	Financ.S/.	72,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	72,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,500	8,000	8,000	8,000	70,500	97.92
11 19AO0000507609 - MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y VEHICULOS	Fisico	48	5	4	6	5	5	5	6	6	6	48	ACCION	5	4	5	5	5	4	5	4	5	42	87.50
	Financ.S/.	72,073	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,008	8,009	72,073		5,000	6,000	6,000	6,800	7,200	5,000	7,200	6,000	8,500	57,700	80.06
12 19AO0000507616 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	381,807	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	381,807		25,000	30,000	40,000	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	42,423	349,538	91.55
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																									
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		923,380										923,380											861,938	93.35
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 923,380]												FF(S/.): [1 : 0] [5 : 923,380]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	1,800	3,000	2,800	3,500	24,600	91.11
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	2	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	15,881	0	8,170	7,711	0	0	0	0	0	0	15,881		0	4,500	5,400	0	0	0	0	0	0	9,900	62.34
3	19AO0000507626 - AUTORIZACION INSTALACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, TOLDOS, Y VIA PUBLICA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	100.00
4	19AO0000507630 - CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Fisico	5	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5	ACCION	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	100.00
		Financ.S/.	35,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	7,000	7,000	35,000		0	0	5,000	6,000	7,500	0	5,000	0	5,500	29,000	82.86
5	19AO0000507632 - CAMPAÑA LICENCIA IN HOUSE	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	20,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	40.00
6	19AO0000507637 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	36,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000		2,500	3,200	2,500	4,000	4,000	5,200	5,200	5,200	5,200	37,000	102.78
7	19AO0000507639 - FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	63,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	63,000		4,000	3,500	5,000	7,200	6,800	5,200	5,200	5,200	5,200	47,300	75.08
8	19AO0000507665 - SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	150.00
		Financ.S/.	10,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000		0	0	2,500	0	3,200	0	0	0	3,500	9,200	92.00
9	19AO0000507668 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1,3,4	Fisico	6	0	0	0	3	0	0	3	0	0	6	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	80,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	80,000		0	0	0	40,000	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	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	12,000		0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	29.17
11	19AO0000507673 - DESRRATIZACION Y FUMIGACION DE MERCADOS MUNICIPALES (1,3,4, MINORISTA, MAYORISTA)	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	200.00
		Financ.S/.	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000		0	0	4,500	0	0	5,000	0	0	0	9,500	237.50
12	19AO0000507676 - CAMPAÑA DE PESO Y MEDIDA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	200.00
		Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000		0	0	0	0	3,800	0	0	2,500	0	6,300	157.50
13	19AO0000507677 - ADQUISICION DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	22,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500	100.00
14	19AO0000507683 - CAPACITACION EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y TRANSPORTE, DE LOS MERCADOS DE ABASTO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000		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	2	ACCION	1	1	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	10,000		2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	5,000	50.00
16	19AO0000507685 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	342,639	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	342,639		38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	342,639	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																								
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		695,020										695,020											603,439	86.82
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 407,364] [5 : 287,656]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 407,364] [5 : 287,656]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026911898

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	69	5	8	7	8	7	7	9	8	10	69	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	13.04
		Financ.S/.	14,335,239	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	14,335,239		800,000	1,200,000	890,000	1,500,000	1,320,000	100,000	100,000	100,000	100,000	6,110,000	42.62
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																												
	Act/Obr: 5001990 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		14,335,239										14,335,239											6,110,000	42.62
			FF(S/.): [5 : 14,335,239]										FF(S/.): [5 : 14,335,239]																

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

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	MODIF.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000		0	0	0	1,500	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		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	19AO0000587402 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	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		27,000										27,000												27,000	100.00
			FF(S/.): [2 : 27,000]										FF(S/.): [2 : 27,000]														

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000587414 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	15,000		0	4,200	0	2,500	0	1,800	0	0	0	8,500	56.67
PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																									
Act/Obr: 5005866 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA		15,000										15,000											8,500	56.67
FF(S/.): [2 : 15,000]												FF(S/.): [2 : 15,000]													

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000587437 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	24,200	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,600	24,200		1,450	1,450	1,450	1,800	2,500	1,650	2,500	3,200	2,100	18,100	74.79
PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																									
Act/Obr: 5006049 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL		24,200										24,200											18,100	74.79
FF(S/.): [2 : 24,200]												FF(S/.): [2 : 24,200]													

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000597062 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	38,529,128	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	38,529,128		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	28,500,000	73.97
PP: 0082, Prod/Proy: 2243061, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																									
Act/Obr: 4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		38,529,128										38,529,128											28,500,000	73.97
FF(S/.): [1 : 38,529,128]												FF(S/.): [1 : 38,529,128]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO000602049 - 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	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	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	2,985,850		480,000	560,000	520,000	2,000,000	1,200,000	520,000	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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO000597079 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	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	625,581		120,000	85,000	114,000	107,000	110,000	56,000	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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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																									
	19AO000597084 - INSTALACION DEL	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	100.00

1	SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	Financ.S/.	2,634,059	439,009	439,009	439,009	439,009	439,009	439,014	0	0	0	2,634,059		520,000	420,000	380,000	250,000	350,000	150,000	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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,598,405	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	177,601	1,598,405		110,000	150,000	117,000	118,000	122,000	116,540	115,000	110,000	115,000	1,073,540	67.16
	PP: 0148, Prod/Proy: 2078335, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																								
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		1,598,405										1,598,405											1,073,540	67.16
			FF(S/.): [1 : 1,598,405]										FF(S/.): [1 : 1,598,405]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026960761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	6	OBRA	1	1	1	1	1	1	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	733,940		108,000	122,000	130,000	500,000	1,367,206	115,000	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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
19AO0000605959 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. MIGUEL GRAU, JR. SINCHI ROCA, PSJE CENTENARIO, PSJE MONZON, PSJE VILLA RICA	Financ.S/.	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	30,000	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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1	Fisico	11	0	3	0	2	0	4	0	2	0	11	ACCION	0	2	0	2	0	2	1	2	1	10	90.91
19AO0000600103 - PARTICIPACION DE NOTARIOS EN PROCESOS DE SELECCIÓN	Financ.S/.	15,000	0	5,000	0	3,000	0	4,000	0	3,000	0	15,000		0	4,500	0	2,200	0	2,500	2,500	2,500	1,500	15,700	104.67
2	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
19AO0000600106 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Financ.S/.	270,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	270,000		35,500	32,500	34,200	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	210,200	77.85
3	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
19AO0000600108 - PASAJES Y GASTOS DE TRASPORTES	Financ.S/.	22,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500		1,240	1,500	1,200	2,350	1,800	1,500	600	600	800	11,590	51.51
4	Fisico	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00
19AO0000600170 - CONSULTORIAS	Financ.S/.	56,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	56,000		0	4,800	6,200	10,000	12,000	5,000	15,000	15,000	22,000	90,000	160.71
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																									
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		363,500										363,500											327,490	90.09
		FF(S/.): [5 : 363,500]										FF(S/.): [5 : 363,500]													

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.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																									
1 19AO0000600111 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000		25,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000	122.22
2 19AO0000600116 - PASAJES Y GASTOS DE TRASPORTES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000		12,000	8,500	9,200	1,500	2,300	1,500	1,200	800	1,500	38,500	42.78
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																									
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		180,000										180,000											148,500	82.50
		FF(S/.): [5 : 180,000]										FF(S/.): [5 : 180,000]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000587673 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	151,335	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	151,335		10,000	10,000	10,000	12,800	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	126,875	83.84
2 19AO0000587683 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FISICAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	15	0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	ACCION	0	1	2	1	1	1	1	1	1	9	60.00
	Financ.S/.	70,000	0	15,000	15,000	2,000	9,000	9,000	9,000	2,000	9,000	70,000		0	15,000	15,000	2,200	5,000	2,500	800	700	400	41,600	59.43
3 19AO0000587688 - CAMINATA "POR UNA VIDA SANA"	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	8.33
4 19AO0000587693 - 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	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000		0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24.00
5 19AO0000587700 - PROGRAMA "DEPORTES EN LAS CALLES"	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	22.22
	Financ.S/.	25,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,300	2,000	25,300		0	0	0	2,200	2,200	0	0	0	0	4,400	17.39
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																									
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		326,635										326,635											187,375	57.37
		FF(S/.): [5 : 326,635]										FF(S/.): [5 : 326,635]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000508945 - FESTIVAL POR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	14,800	0	0	0	14,800	98.67
2 19AO0000508953 - ACTIVIDADES JUVENILES EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS (TALLERES RECREATIVOS)	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	1	0	1	5	ACCION	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5	100.00
	Financ.S/.	20,000	0	10,000	0	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	20,000		0	5,000	0	2,500	0	3,200	800	1,500	0	13,000	65.00
3 19AO0000508956 - PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS ARTISTICOS	Fisico	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00
	Financ.S/.	24,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	24,000		0	2,500	1,500	3,200	2,500	1,850	500	800	1,200	14,050	58.54
4 19AO0000508961 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	65.22
5 19AO0000508968 - PROGRAMA DE IDIOMAS INGLES Y PORTUGUES	Fisico	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	12,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6 19AO0000508971 - ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	1	5	166.67
	Financ.S/.	9,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	9,000		0	2,500	0	0	2,500	0	1,500	1,200	2,000	9,700	107.78
7 19AO0000508977 - NOCHES CULTURALES DE PUCALLPA	Fisico	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	ACCION	0	0	0	1	1	1	2	1	2	8	114.29
	Financ.S/.	14,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	14,000		0	0	0	1,500	1,500	2,300	2,500	1,500	2,500	11,800	84.29
8 19AO0000508981 - ACTIVIDAD E IMPLEMENTACION AL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA	Fisico	5	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5	ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	80.00
	Financ.S/.	12,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	12,000		0	2,500	0	2,500	0	0	1,200	0	1,500	7,700	64.17
9 19AO0000508987 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS BIBLIOTECAS JOSE IGNACIO AGUERRIZABAL Y FRANCISCO ODICIO ROMAN	Fisico	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	ACCION	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	42.86
	Financ.S/.	11,184	0	0	2,000	1,684	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	11,184		0	0	0	1,500	1,600	0	750	0	0	3,850	34.42
10 19AO0000508992 - REFACCION Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	Fisico	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	28,000	0	8,000	7,500	7,000	5,500	0	0	0	0	28,000		0	5,500	6,200	6,200	5,500	0	0	0	0	23,400	83.57
11 19AO0000509020 - REQUERMIENTO (SERVICIOS, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA)	Fisico	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	0	2	1	0	4	100.00
	Financ.S/.	7,500	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	7,500		0	0	0	2,200	0	0	650	400	0	3,250	43.33
12 19AO0000509028 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	63,756	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	63,756		5,500	6,000	5,000	6,500	5,200	7,084	7,084	7,084	7,084	56,536	88.68
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																								
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		239,440										239,440											173,086	72.29
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 239,440]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 239,440]												

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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																								

#	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
1	19AO000509076 - ASISTENCIA TECNICA EN TALLERES PRODUCTIVOS, DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOS AA.HHS.	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	2	1	1	0	1	1	0	1	7	175.00
		Financ.S/.	16,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	16,000		0	2,500	1,800	3,200	0	2,800	1,800	0	2,700	14,800	92.50
2	19AO000509085 - CHOCOLATADA NAVIDEÑA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	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	0.00
3	19AO000509092 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL DESENTRALIZADA	Fisico	12	0	0	3	0	3	0	3	0	3	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	41.67
		Financ.S/.	23,318	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	5,318	23,318		0	0	0	2,200	2,500	3,200	3,500	0	3,250	14,650	62.83
4	19AO000509104 - APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	55,916	6,215	6,215	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	55,916		8,000	4,200	5,000	5,000	6,200	6,200	4,500	3,800	5,200	48,100	86.02
5	19AO000509115 - FUNCION ADMINISTRATIVA (VIATICOS, PASAJES, DIFUSION, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE OFICINA)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	13,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,500		1,200	1,000	1,500	1,500	800	640	250	1,460	1,320	9,670	71.63
6	19AO000509121 - VISITAS A LOS CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS DE ALTO Y BAJO UCAYALI	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	100.00
		Financ.S/.	15,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	15,000		0	1,280	1,280	0	2,500	0	0	1,400	1,800	8,260	55.07
7	19AO000509137 - PAGO DEL PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	134,199	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	134,199		12,000	13,000	11,500	11,500	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	122,555	91.32

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

Act/Obr: 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE — APROB.: 257,933 — MODIF.: 257,933 — EJEC.: 218,035 — % AVANCE: 84.53

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 55,916] [5 : 202,017] — FF(S/.): [1 : 0] [2 : 55,916] [5 : 202,017]

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 — PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO — EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

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

#	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
1	19AO000559420 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	CAMPAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	46,674	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	46,674		4,500	4,500	4,200	3,400	5,100	4,200	2,100	4,000	4,300	36,300	77.77

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

Act/Obr: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO — APROB.: 46,674 — MODIF.: 46,674 — EJEC.: 36,300 — % AVANCE: 77.77

FF(S/.): [2 : 46,674] — FF(S/.): [2 : 46,674]

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 — PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO — EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

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

#	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
1	19AO000559427 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00

	QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Financ.S/.	24,975	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	24,975		2,000	2,000	2,000	2,500	2,800	2,520	2,500	2,500	2,500	21,320	85.37
	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		24,975										24,975											21,320	85.37
		FF(S/.): [5 : 24,975]										FF(S/.): [5 : 24,975]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000582124 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	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	1,341,392		1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	89.46
2	19AO0000582153 - PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	86,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	86,000		8,500	8,500	7,500	2,500	3,200	2,650	9,000	9,000	9,000	59,850	69.59
3	19AO0000582162 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250	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		1,429,642										1,429,642											1,262,100	88.28
		FF(S/.): [1 : 1,341,392] [2 : 2,250] [5 : 86,000]										FF(S/.): [1 : 1,341,392] [2 : 2,250] [5 : 86,000]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000582172 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	24,500	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	24,500		2,500	3,200	2,800	3,200	2,100	2,900	3,000	3,000	3,000	25,700	104.90
2	19AO0000582178 - MONITOREO Y SUPERVISION	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	9,554	1,554	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,554		1,500	1,200	1,350	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	12,050	126.13
	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		34,054										34,054											37,750	110.85
		FF(S/.): [5 : 34,054]										FF(S/.): [5 : 34,054]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000508754 - ATENCIONES A LAS PERSONAS Y FAMILIAS CON DISCAPACIDAD	Fisico	129	10	12	15	12	15	15	15	15	20	129	ACCION	7	9	10	5	4	3	3	3	5	49	37.98
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		750	500	600	1,200	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	9,350	207.78
2 19AO0000508757 - TALLERES PRODUCTIVOS	Fisico	9	0	2	0	3	0	0	4	0	0	9	ACCION	0	2	0	3	0	1	0	0	0	6	66.67
	Financ.S/.	9,000	0	2,000	0	3,000	0	0	4,000	0	0	9,000		0	1,500	0	2,000	0	1,500	0	0	0	5,000	55.56
3 19AO0000508760 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	Fisico	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	75.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	6,000		0	0	0	1,500	0	1,500	0	2,800	0	5,800	96.67
4 19AO0000508763 - EMPADRONAMIENTO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONS CON DISCAPACIDAD	Fisico	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	ACCION	1	1	1	1	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	8,000		3,500	2,200	2,000	2,000	0	0	0	0	0	9,700	121.25
5 19AO0000508766 - REQUERIMIENTOS VARIOS (REPUESTOS, COMBUSTIBLE, UTILES, ETCC.)	Fisico	4	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	100.00
	Financ.S/.	4,017	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,017	4,017		0	0	0	1,200	0	1,200	500	0	350	3,250	80.91
6 19AO0000508780 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66.67
	Financ.S/.	20,956	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,329	2,329	2,329	2,329	20,956		0	0	0	1,200	2,300	2,329	2,329	2,329	2,329	12,816	61.16
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																									
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		52,473										52,473											45,916	87.50
		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 52,473]										FF(S/.): [1 : 0] [5 : 52,473]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																									
1 19AO0000508801 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS (DIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DIA DE LA MADRE, DIA DE LA MUJER, NAVIDAD)	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100.00
	Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	2,000	0	0	3,000	0	5,000		0	0	0	0	2,000	0	0	2,200	0	4,200	84.00
2 19AO0000508806 - ACTIVIDADES DIVERSAS (CONCURSOS DE DANZAS TIPICAS, CAMPEONATOS DE FUTOS Y VOLEIBOL)	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	66.67
	Financ.S/.	6,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	6,000		0	0	0	0	1,500	0	0	1,800	0	3,300	55.00
3 19AO0000508808 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	100.00
	Financ.S/.	2,560	0	0	0	0	1,280	0	0	0	1,280	2,560		0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,600	2,800	109.38
4 19AO0000508811 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Fisico	9	0	0	2	1	2	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	2	1	0	0	1	5	55.56
	Financ.S/.	4,900	0	0	1,200	500	1,200	500	500	500	500	4,900		0	0	0	1,000	800	1,250	0	0	2,500	5,550	113.27
5 19AO0000508813 - REQUERMIENTOS VARIOS (REPUESTOS, ACCESORIOS,COMBUSTIBLE, SUMINISTROS, OTROS)	Fisico	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	133.33
	Financ.S/.	3,900	1,200	0	1,500	0	0	0	1,200	0	0	3,900		1,250	0	0	0	820	0	0	200	500	2,770	71.03

6	19AO0000508815 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66.67
		Financ.S/.	22,961	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	22,961		0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	15,000	65.33
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																													
	Act/Obr: 5000470 - APOYO COMUNAL		45,321										45,321												33,620	74.18
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 45,321]											FF(S/.): [1 : 0] [5 : 45,321]																		

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000508829 - 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	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	75.00
	Financ.S/.	8,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	8,000		0	0	0	1,500	0	1,850	0	0	1,200	4,550	56.88
2 19AO0000508833 - 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	3	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	166.67
	Financ.S/.	6,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	6,000		0	0	0	1,500	0	1,300	500	500	500	4,300	71.67
3 19AO0000508837 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DEL ÁREA	Fisico	4	0	0	1	0	2	0	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	0	2	3	3	1	0	9	225.00
	Financ.S/.	4,500	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	4,500		0	0	0	0	1,500	3,920	2,600	1,600	0	9,620	213.78
4 19AO0000508843 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	6	3	0	0	2	0	0	1	0	0	6	ACCION	1	0	0	2	0	1	0	1	1	6	100.00
	Financ.S/.	3,100	1,000	0	0	1,000	0	0	1,100	0	0	3,100		1,200	0	0	1,200	0	1,600	0	250	400	4,650	150.00
5 19AO0000508858 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000		1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	13,200	146.67
6 19AO0000508861 - PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66.67
	Financ.S/.	105,840	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	105,840		0	0	0	6,250	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	65,050	61.46
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																									
Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		136,440										136,440											101,370	74.30
FF(S/.): [5 : 136,440]											FF(S/.): [5 : 136,440]														

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000508872 - TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE	Fisico	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	25.00
	Financ.S/.	15,358	0	5,358	0	5,000	0	5,000	0	0	0	15,358		0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	26.05

	DISTRITOS, C.P. Y CC.NN.																										
2	19AO0000508877 - DESARROLLO DE MATRIMONIOS MASIVOS	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	36,000	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0	0	36,000		0	14,200	0	0	12,500	0	8,000	0	0	34,700	96.39
3	19AO0000508879 - TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (TODOS TENEMOS DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA IDENTIDAD)	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	100.00
4	19AO0000508883 - DIGITALIZACION DE ACTAS REGISTRALES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
5	19AO0000508888 - ADQUISICIÓN DE UTILES, BIENES, SERVICIOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	1	0	5	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5	100.00
		Financ.S/.	15,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	3,000	0	15,000		2,500	0	3,500	0	2,500	0	0	800	600	9,900	66.00
6	19AO0000508893 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	112,340	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,483	12,483	112,340		8,500	8,500	8,500	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	100,392	89.36
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021																										
	Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		201,198										201,198											171,492	85.24
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 18,000] [5 : 183,198]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 18,000] [5 : 183,198]														

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000597026 - PAGO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	47,385	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	5,265	47,385		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	46,800	98.77
2	19AO0000597028 - GASTOS ADMINISTRATIVOS (TONER, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA)	Fisico	5	1	0	1	0	2	0	0	0	1	5	ACCION	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6	120.00
		Financ.S/.	7,500	1,500	0	1,500	0	3,000	0	0	0	1,500	7,500		1,200	0	980	0	1,200	0	600	500	850	5,330	71.07
3	19AO0000597030 - CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	2,000		0	0	0	0	1,200	0	1,500	0	0	2,700	135.00
4	19AO0000597032 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	9,180	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	9,180		1,050	1,050	1,050	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,150	110.57
5	19AO0000597033 - EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	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	8,179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO0000597035 - CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	5,100	0	1,700	0	0	1,700	0	0	1,700	0	5,100		0	2,500	0	0	1,560	0	0	1,500	0	5,560	109.02
7	19AO0000597039 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4	80.00
		Financ.S/.	2,500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	2,500		1,250	0	1,500	0	1,250	0	0	2,800	0	6,800	272.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																									
	Act/Obr: 5001194 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		81,844										81,844											77,340	94.50
	FF(S/.): [5 : 81,844]												FF(S/.): [5 : 81,844]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000509164 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	22,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500		1,350	2,350	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	21,200	94.22
2	19AO0000509173 - TALLERES DE MANUALIDADES (CEPTRO)	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	75.00
		Financ.S/.	6,903	0	0	2,403	0	1,500	0	1,500	0	1,500	6,903		0	0	0	2,500	0	1,500	0	1,500	0	5,500	79.68
3	19AO0000509176 - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	126,648	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	126,648		14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	14,072	126,648	100.00
4	19AO0000509177 - ADQUISICION DE GAS PROPANO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700	100.00
5	19AO0000509179 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	100.00
6	19AO0000509230 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS MEDICOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	31,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	31,000		4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000	96.77
7	19AO0000509232 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIAM	Fisico	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	24,560	0	0	0	10,000	14,560	0	0	0	0	24,560		0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	20.36
8	19AO0000509242 - FUNCION ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE UTILES, MAQUINARIAS, REPUESTOS Y EQUIPOS)	Fisico	8	3	0	2	0	0	2	0	0	1	8	ACCION	2	0	2	0	0	1	0	1	1	7	87.50
		Financ.S/.	8,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	8,000		1,500	0	1,200	0	0	850	0	800	650	5,000	62.50
9	19AO0000509244 - SERVICIOS DIVERSOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	100.00
10	19AO0000509245 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	76,680	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	76,680		2,500	2,500	2,500	3,800	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	53,900	70.29
	PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																									
	Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		343,991										343,991											294,948	85.74
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 46,530] [5 : 297,461]												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 46,530] [5 : 297,461]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000509253 - TALLERES PRODUCTIVOS EN LOS JOVENES Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	14,610	0	0	1,410	0	5,000	0	0	0	8,200	14,610		0	0	0	3,500	5,000	0	0	0	4,500	13,000	88.98
2	19AO0000509254 - CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIOS, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	133.33
		Financ.S/.	9,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	9,000		0	1,500	0	2,500	0	1,350	0	2,500	0	7,850	87.22
3	19AO0000509258 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	10,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 14, DivFun: 031, GrpFun: 0060																									
	Act/Obr: 5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL		34,410										34,410											31,650	91.98

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,600] [5 : 31,810]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,600] [5 : 31,810]

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000509273 - CELEBRAR EL DIA DE CARNAVAL	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	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	11,656		8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	68.63
2 19AO0000509274 - CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600	64.00
3 19AO0000509277 - CELEBRAR LA SEMANA JUBILAR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	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	0.00
4 19AO0000509280 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	90.00
5 19AO0000509282 - CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	83.33
6 19AO0000509290 - 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	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500	0	11,000		0	0	0	0	2,750	0	0	0	0	2,750	25.00
7 19AO0000509295 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.	Fisico	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	5,000	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	5,000		0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	3,000	60.00
8 19AO0000509301 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS(PASAJES, VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, REPUESTOS, Y OTROS)	Fisico	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4	ACCION	2	0	0	1	0	1	0	1	0	5	125.00
	Financ.S/.	6,500	2,500	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	6,500		1,500	0	0	640	0	2,470	0	1,600	0	6,210	95.54
9 19AO0000509305 - PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	43,452	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	43,452		2,500	4,500	4,500	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	40,468	93.13
PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																									
Act/Obr: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA		108,608										108,608											84,028	77.37
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 108,608]													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [5 : 108,608]												

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000509861 - ADQUISICION DE	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00

	ALIMENTOS	Financ.S/.	1,330,115	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,790	147,790	147,790	147,790	1,330,115		147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	147,791	1,330,119	100.00
2	19AO0000509862 - EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	100.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	20,000		0	0	0	9,500	0	0	0	0	8,500	18,000	90.00
3	19AO0000509863 - CONTROL DE PESO Y TALLA A BENEFICIARIOS	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	113.64
4	19AO0000509864 - CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	6,000		0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	0	7,000	116.67
5	19AO0000509865 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	10	0	0	0	2	2	0	2	2	2	10	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	60.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	10,000		0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000	120.00
6	19AO0000509867 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Fisico	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	3,111	0	0	1,611	0	1,500	0	0	0	0	3,111		0	0	0	2,500	0	1,500	0	0	0	4,000	128.58
7	19AO0000509869 - IMPLEMENTACION CON LETREROS A COMITES DE PVL	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	133.33
8	19AO0000509870 - REQUERIMIENTOS VARIOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	77.78
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	0	1,200	0	4,200	93.33
9	19AO0000509871 - ATENCION DE PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	67,779	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,532	7,532	7,532	7,532	67,779		6,500	6,000	6,000	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	63,683	93.96
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																													
	Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1,449,705										1,449,705											1,449,502	99.99
	FF(S/.): [1 : 1,330,115] [2 : 0] [5 : 119,590]												FF(S/.): [1 : 1,330,115] [2 : 0] [5 : 119,590]												

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000509872 - ADQUISICION DE ALIMENTOS	Fisico	19	1	1	1	1	11	1	1	1	1	19	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	47.37
	Financ.S/.	678,042	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	678,042		75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	75,338	678,042	100.00
2 19AO0000509873 - EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS	Fisico	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	100.00
	Financ.S/.	12,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	12,000		0	0	0	10,500	10,500	0	0		5,000	26,000	216.67
3 19AO0000509874 - SUPERVISION Y MONITOREO	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	7	350.00
	Financ.S/.	6,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	6,000		0	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	17,500	291.67
4 19AO0000509876 - CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS (HILOS Y SACOS)	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	200.00
	Financ.S/.	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000		0	0	0	3,000	0	3,500	0	0	0	6,500	130.00
5 19AO0000509877 - IMPLEMENTACIÓN A COMEDORES POPULARES	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	120.00
6 19AO0000509879 - FUNCION ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN DE BIENES, REPUESTOS, INSUMOS Y OTROS)	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	100.00
	Financ.S/.	4,820	2,000	0	1,000	0	0	1,000	0	820	0	4,820		0	1,200	0	5,800	7,500	0	0	450	0	14,950	310.17
7 19AO0000509880 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	95,391	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	95,391		8,500	8,500	8,500	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	89,094	93.40
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																									
Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		816,253										816,253											850,086	104.14
FF(S/.): [1 : 678,042] [2 : 0] [5 : 138,211]												FF(S/.): [1 : 678,042] [2 : 0] [5 : 138,211]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
NRO. REGISTRO: 2026914492

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000513955 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		250	300	250	320	250	500	500	500	500	3,370	74.89
2 19AO0000513957 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Fisico	540	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	DOCUMENTO	52	42	38	39	35	28	15	22	14	285	52.78
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		0	0	0	150	120	110	0	0	0	380	8.44
3 19AO0000513964 - ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A USUARIOS	Fisico	3,600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3,600	NOTIFICACION	325	382	320	350	220	183	220	180	155	2,335	64.86
	Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,350	50.00
4 19AO0000513972 - COMISIÓN DE SERVICIOS	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	100.00
	Financ.S/.	3,600	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	1,200	3,600		0	0	0	960	0	960	0	1,600	0	3,520	97.78
5 19AO0000513982 - ADQUISICION DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	80.00
	Financ.S/.	15,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	15,000		0	0	0	3,200	0	670	520	0	600	4,990	33.27
6 19AO0000513989 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	82,499	9,166	9,166	9,166	9,166	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	82,499		5,000	5,000	5,000	9,166	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	70,001	84.85
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																								
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		112,799										112,799											83,611	74.12
		FF(S/.): [2 : 0] [5 : 112,799]										FF(S/.): [2 : 0] [5 : 112,799]												

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 / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000514015 - MINUTA DE ADJUDICACIÓN	Fisico	135	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	LOTE ADJUDICADO	120	11	16	17	12	9	10	12	12	219	162.22
	Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		450	560	520	670	720	380	300	300	300	4,200	93.33
2 19AO0000514020 - IDENTIFICACION DE AREAS DE EXPANSION URBANA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE NECESIDAD BASICA E INTERES PUBLICO	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	4,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	4,000		0	1,500	0	0	2,300	0	0	0	0	3,800	95.00
3 19AO0000514024 - ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTO, ZONIFICACIÓN, PARÁ,METROS URBANISTICOS Y COMPATIBILIDAD DE USO	Fisico	106	12	10	12	14	10	12	12	10	14	106	CERTIFICADO	12	10	11	12	11	12	11	10	10	99	93.40
	Financ.S/.	2,700	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		250	150	160	120	80	120	300	300	300	1,780	65.93
4 19AO0000514034 - LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS	Fisico	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	LICENCIA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	85.71
	Financ.S/.	1,750	0	0	250	250	250	250	250	250	250	1,750		0	0	0	120	225	189	200	200	200	1,134	64.80
5 19AO0000514039 - HABILITACION URBANA DE O FICIO	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	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	0.00
6 19AO0000514042 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	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	0.00

7	19AO0000514047 - CAMBIOS DE USO	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		200	200	200	200	200	185	200	200	200	1,785	99.17
8	19AO0000514054 - AFECTACION Y DESAFECTACION DE USOS	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	EXPEDIENTE	0	1	0	1	0	1	0	1	1	5	125.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	19AO0000514059 - PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	EXPEDIENTE	0	1	0	1	1	0	0	1	1	5	125.00
		Financ.S/.	400	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400		0	150	0	100	100	0	0	0	0	350	87.50
10	19AO0000514061 - APERTURA Y DEMARCACION DE LA AV. TUPAC AMARU Y YOQUE YUPANQUI TERRITORIAL	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	800	0	200	0	200	0	200	0	200	0	800		0	150	0	200	0	0	0	0	0	350	43.75
11	19AO0000514067 - IMPLEMENTACION DE COMISION TECNICA MULTIDISCIPLINARIA DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA MPCP	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	125.00
12	19AO0000514069 - TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	LOTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	2,170	300	300	300	270	200	200	200	200	200	2,170		250	150	120	230	150	120	200	200	200	1,620	74.65
13	19AO0000514074 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	150.00
		Financ.S/.	2,560	0	0	1,280	0	0	0	1,280	0	0	2,560		0	0	0	960	0	960	0	0	2,500	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	4	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4	100.00
		Financ.S/.	6,000	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	6,000		0	1,250	0	0	1,500	0	850	300	0	3,900	65.00
15	19AO0000514083 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	144,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	144,000		12,500	12,500	12,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	133,500	92.71
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																									
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		172,680										172,680											159,339	92.27
		FF(S/.): [5 : 172,680]											FF(S/.): [5 : 172,680]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	3	2	2	2	19	105.56
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		450	680	700	620	700	1,200	500	500	500	5,850	130.00
2	19AO0000514101 - ACTUALIZACION CATASTRAL	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	SECTOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500	85.00
3	19AO0000514106 - ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	Fisico	310	35	33	33	33	33	33	35	33	42	310	CERTIFICADO	20	23	22	25	24	19	25	28	32	218	70.32
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	120	250	180	120	190	200	200	200	1,610	89.44
4	19AO0000514116 - EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	Fisico	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	ACCION	22	23	20	27	22	27	38	32	35	246	91.11
		Financ.S/.	2,000	400	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000		250	300	250	220	230	340	200	200	200	2,190	109.50
5	19AO0000514123 - SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES Y RESOLUCIONES DE ACUERDOAL SFL	Fisico	114	12	12	12	14	14	14	12	12	12	114	RESOLUCION	120	12	12	11	8	9	11	8	7	198	173.68
		Financ.S/.	2,150	300	300	300	250	200	200	200	200	200	2,150		250	150	200	380	350	281	200	200	200	2,211	102.84
6	19AO0000514126 - REMENSURAS	Fisico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	CERTIFICADO	20	20	20	18	19	14	15	15	18	159	88.33
		Financ.S/.	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250		150	100	250	200	220	185	150	150	150	1,555	69.11
7	19AO0000514130 - EMISION DE CONSTANCIAS DE EMPADRONAMIENTO	Fisico	225	25	25	25	25	25	25	25	25	25	225	CERTIFICADO	25	20	22	21	19	21	22	21	25	196	87.11
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	150	150	250	230	155	200	200	200	1,685	93.61
8	19AO0000514135 - EMISION DE CONSTANCIAS DE NEGATIVA DE CATASTRO	Fisico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	CERTIFICADO	20	20	20	15	12	5	7	9	12	120	66.67
		Financ.S/.	3,150	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,150		200	250	300	200	200	110	300	200	300	2,060	65.40
9	19AO0000514144 - FISCALIZACIÓN URBANA	Fisico	630	70	70	70	70	70	70	70	70	70	630	ACCION	50	50	70	62	52	55	61	62	55	517	82.06

		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
10	19AO000514154 - RESOLUCIÓN DE LICENCIA	Fisico	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	LICENCIA	25	24	15	22	17	26	22	27	19	197	72.96
		Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800		150	250	300	220	210	235	200	200	200	1,965	109.17
11	19AO000514162 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	1,363	0	0	0	663	0	0	0	700	0	1,363		0	0	0	640	0	0	1,200	0	0	1,840	135.00
12	19AO000514171 - ADQUISICIÓN DE BIENES: ÚTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELÉCTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	1	5	166.67
		Financ.S/.	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	3,000		500	0	0	1,250	0	952	0	1,800	250	4,752	158.40
13	19AO000514179 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	206,244	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	206,244		20,000	15,000	25,000	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	22,916	197,496	95.76
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																										
	Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		244,557										244,557											236,214	96.59
		FF(S/.): [2 : 16,500] [5 : 228,057]											FF(S/.): [2 : 16,500] [5 : 228,057]														

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		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										% AVANCE
	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900			0	0	0	85	120	150	150	150	150	805	89.44
2 19AO000514193 - EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	Fisico	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	ACCION		100	100	100	100	100	97	85	72	69	823	91.44
	Financ.S/.	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800			150	120	150	220	250	210	200	200	200	1,700	94.44
3 19AO000514196 - TITULACIÓN DE LOTES	Fisico	2,997	333	333	333	333	333	333	333	333	333	2,997	TITULO		300	250	300	280	254	220	300	300	300	2,504	83.55
	Financ.S/.	24,913	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,769	24,913			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,500	90.31
4 19AO000514198 - COMISION DE SERVICIOS	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION		0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	100.00
	Financ.S/.	1,920	0	0	0	960	0	0	960	0	0	1,920			0	0	0	960	0	0	0	1,200	0	2,160	112.50
5 19AO000514200 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	ACCION		1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	133.33
	Financ.S/.	3,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	3,000			1,000	0	0	1,200	0	720	0	600	0	3,520	117.33
6 19AO000514202 - PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	153,900	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	153,900			15,000	14,000	12,000	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	143,600	93.31
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																									
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		186,433										186,433												174,285	93.48
	FF(S/.): [5 : 186,433]											FF(S/.): [5 : 186,433]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000509882 - CODISEC, COPROSEC Y OBSERVATORIOS	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	2	2	2	2	3	2	2	2	2	19	70.37
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	100.00
2	19AO0000509883 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR LAS SUB GERENCIAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500		500	500	500	500	500	340	500	500	500	4,340	96.44
	PP: 0030, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0027																												
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		9,000										9,000												8,840	98.22
			FF(S/.): [2 : 9,000]										FF(S/.): [2 : 9,000]																

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 / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 19AO0000509885 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	Fisico	2,250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250	ACCION	250	250	250	220	230	170	250	250	250	2,120	94.22
	Financ.S/.	135,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,500	15,000	15,000	15,000	132,500	98.15
2 19AO0000509886 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	Fisico	1,350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,350	ACCION	150	150	150	150	150	122	150	150	150	1,322	97.93
	Financ.S/.	275,716	11,060	11,060	110,596	6,000	10,000	61,000	10,000	6,000	50,000	275,716		9,500	6,800	7,200	6,000	10,000	8,600	7,500	12,000	12,800	80,400	29.16
3 19AO0000509887 - ACCIONES DE PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS	Fisico	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	ACCION	7	6	7	8	7	6	12	9	7	69	95.83
	Financ.S/.	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	100.00
4 19AO0000509888 - OPERATIVO DE IMPACTO	Fisico	10	2	0	2	0	2	0	2	0	2	10	ACCION	2	0	2	0	2	0	0	1	0	7	70.00
	Financ.S/.	25,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	25,000		2,500	0	1,500	0	4,200	0		2,800		11,000	44.00
5 19AO0000509890 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	1,800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800	ACCION	150	120	150	120	110	85	75	69	65	944	52.44
	Financ.S/.	120,000	6,000	6,000	40,000	6,000	6,000	20,000	10,000	6,000	20,000	120,000		6,500	5,000	8,900	7,500	6,800	15,700	7,000	7,000	7,000	71,400	59.50
6 19AO0000509891 - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Fisico	750	70	70	70	90	90	90	90	90	90	750	REPORTE	50	50	50	50	50	43	42	45	43	423	56.40
	Financ.S/.	73,500	700	700	30,000	700	3,000	20,000	700	700	17,000	73,500		1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	3,500	3,500	3,500	19,200	26.12
7 19AO0000509893 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAYORES	Fisico	99	11	11	11	11	11	11	11	11	11	99	ACCION	8	15	12	12	11	14	10	12	15	109	110.10
	Financ.S/.	48,149	7,021	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	48,149		8,200	9,300	10,500	6,850	7,900	6,850	8,200	9,100	8,500	75,400	156.60
8 19AO0000509894 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES	Fisico	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	ACCION	8	9	6	7	11	9	15	12	11	88	97.78
	Financ.S/.	7,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200		1,200	6,500	2,450	4,200	5,500	2,300	5,500	5,500	5,500	38,650	536.81
9 19AO0000509896 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
	Financ.S/.	1,008,441	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	1,008,441		112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	112,049	1,008,441	100.00
10 19AO0000582396 - CODISEC, COPROSEC Y OBSERVATORIOS	Fisico	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	8,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	8,000		0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	3,000	37.50
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																									
Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1,719,006										1,719,006											1,457,991	84.82
		FF(S/.): [2 : 1,079,641] [5 : 639,365]										FF(S/.): [2 : 1,079,641] [5 : 639,365]													

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 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000585444 - CREACIÓN Y MONITOREO DE JUNTAS VECINALES	Fisico	7	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	7	100.00
		Financ.S/.	112,250	0	4,000	4,000	42,000	4,000	4,000	52,250	0	2,000	112,250		0	3,500	0	12,000	15,000	5,800	2,500	2,500	2,500	43,800	39.02
2	19AO0000585450 - CAPACITACION A PERSONAL DE VIGILANCI A MUNICIPAL	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	CAPACITACION	1	1	1	1	1	0	0	1	0	6	66.67
		Financ.S/.	45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000		4,500	5,600	5,000	5,000	5,000	0	0	2,500	0	27,600	61.33
3	19AO0000585463 - RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	85,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	20,000	85,000		0	0	0	0	15,000	22,000	0	0	0	37,000	43.53
4	19AO0000585470 - PATRULLAJE MIXTO	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100.00
		Financ.S/.	18,600	2,800	2,800	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	18,600		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	25,200	135.48
5	19AO0000585497 - PAGO DE PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	13,671	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	13,671		1,500	1,500	1,500	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	13,614	99.58
6	19AO0000585503 - CREACION Y MONITOREO DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	Fisico	5	0	0	2	2	0	0	1	0	0	5	ACCION	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6	120.00
		Financ.S/.	12,700	0	0	5,200	5,000	0	0	2,500	0	0	12,700		0	0	0	4,000	5,000	3,500	0	0	0	12,500	98.43
7	19AO0000585522 - CREACION Y MONITOREO DE RED DE COOPERANRES	Fisico	5	0	0	2	2	0	0	1	0	0	5	ACCION	0	0	0	2	2	0	1	1	0	6	120.00
		Financ.S/.	12,500	0	0	5,000	5,000	0	0	2,500	0	0	12,500		0	0	0	5,000	5,000	0	1,500	1,500	0	13,000	104.00
8	19AO0000585538 - EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	Fisico	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000		0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	25.00
	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		309,721										309,721											175,214	56.57
			FF(S/.): [2 : 79,250] [5 : 230,471]										FF(S/.): [2 : 79,250] [5 : 230,471]													

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	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000587045 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	3	3	2	2	2	1	1	1	17	94.44
		Financ.S/.	21,907	5,107	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	21,907		2,500	1,800	2,000	2,000	2,500	3,500	5,000	3,800	4,700	27,800	126.90
	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		21,907										21,907											27,800	126.90
			FF(S/.): [5 : 21,907]										FF(S/.): [5 : 21,907]													

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	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000587064 - CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	153,197	0	100,000	53,197	0	0	0	0	0	0	153,197		0	0	0	80,000	73,500	0	0	0	0	153,500	100.20
2	19AO0000587065 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	500.00
		Financ.S/.	15,320	0	0	0	15,320	0	0	0	0	0	15,320		0	0	0	5,200	0	3,400	2,500	2,500	2,500	16,100	105.09
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																										
Act/Obr: 5005571 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL			168,517										168,517											169,600	100.64
			FF(S/.): [5 : 168,517]										FF(S/.): [5 : 168,517]													

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: 2026912693

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000509908 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Fisico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	ACCION	20	20	20	24	32	24	22	19	22	203	112.78
		Financ.S/.	72,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	72,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	69,000	95.83
2	19AO0000509909 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	145,944	16,216	16,216	16,216	16,216	16,216	16,216	16,216	16,216	16,216	145,944		15,000	16,216	16,216	16,216	16,216	14,600	14,600	14,600	14,600	138,264	94.74
3	19AO0000509910 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	Fisico	4	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	75.00
		Financ.S/.	38,049	0	0	10,000	10,000	8,049	0	0	10,000	0	38,049		0	0	0	10,500	9,600	0	0	0	5,000	25,100	65.97
4	19AO0000509911 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	ACCION	3	3	3	2	3	0	3	2	2	21	77.78
		Financ.S/.	36,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000		4,000	4,000	4,000	4,000	5,500	0	3,000	3,200	3,800	31,500	87.50
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																										
Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			291,993										291,993											263,864	90.37
			FF(S/.): [2 : 146,049] [5 : 145,944]										FF(S/.): [2 : 146,049] [5 : 145,944]													

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: 2026912694

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	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
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	19AO0000509912 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	ACCION	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	50.00
		Financ.S/.	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000		0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500	32.81
2	19AO0000509914 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Fisico	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	100.00
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	12,000		0	0	0	0	1,200	2,500	0	2,500	2,500	8,700	72.50
3	19AO0000509915 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	100.00
4	19AO0000509916 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PUBLICOS	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	9,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	9,000		0	2,500	0	3,500	0	0	0	0	0	6,000	66.67
5	19AO0000509917 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Fisico	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	9,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	9,000		2,500	2,500	2,500	0	0	500	0	0	0	8,000	88.89
6	19AO0000509918 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Fisico	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	ACCION	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	80.00
		Financ.S/.	10,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	10,000		0	0	2,000	200	1,500	0	0	1,500	0	5,200	52.00
7	19AO0000509919 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Fisico	4	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	75.00
		Financ.S/.	16,000	4,000	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	16,000		4,000	0	0	5,200	0	0	0	3,100	0	12,300	76.88
8	19AO0000509920 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fisico	12	2	2	2	0	0	2	2	2	0	12	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	150.00
		Financ.S/.	10,000	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	10,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	180.00
9	19AO0000509921 - ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	ACCION	2	2	2	2	2	0	1	1	0	12	66.67
		Financ.S/.	12,866	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	12,866		800	250	1,250	1,200	680	0	250	320	0	4,750	36.92
10	19AO0000509923 - PERSONAL CAS + ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	69,674	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	69,674		3,500	3,500	3,500	5,200	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	54,408	78.09
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																								
	Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		207,539										207,539											154,858	74.62
			FF(S/.): [2 : 0] [5 : 207,539]										FF(S/.): [2 : 0] [5 : 207,539]												

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

CENTRO DE COSTO: 16.04 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

NRO. REGISTRO: 2026912697

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																								
	AEI.11.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																								
1	19AO0000509926 - SEMAFORIZACION	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	133.33
		Financ.S/.	45,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	45,000		0	0	8,000	7,200	0	15,200	0	20,000	0	50,400	112.00
2	19AO0000509927 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS	Fisico	925	80	100	120	80	80	120	120	110	115	925	ACCION	75	85	90	30	48	72	55	78	62	595	64.32
		Financ.S/.	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000		10,000	10,000	10,000	5,750	8,200	7,600	8,000	9,000	7,000	75,550	83.94
3	19AO0000509928 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	100.00
4	19AO0000509929 - OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA POBLACIÓN	Fisico	1,090	130	120	115	120	120	120	120	130	115	1,090	ACCION DE CONTROL	130	110	105	32	25	16	15	12	16	461	42.29
		Financ.S/.	105,059	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	9,059	12,000	105,059		12,000	12,000	12,000	8,900	10,250	7,100	10,200	11,000	12,500	95,950	91.33
5	19AO0000509931 - EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION	Fisico	7,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200	ACCION	720	715	689	692	458	520	400	350	380	4,924	68.39
		Financ.S/.	36,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000	100.00

6	19AO0000509932 - CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES PNP, INSPECTORES Y PÚBLICO EN GENERAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	200.00
		Financ.S/.	7,736	0	0	3,000	0	0	4,736	0	0	0	7,736		0	0	0	4,500	0	3,500	0	3,500	0	11,500	148.66
7	19AO0000509933 - MANTENIMIENTO TERMINAL TERRESTRE	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	100.00
8	19AO0000509934 - PAGO DE PERSONAL CAS Y ESSALUD	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	469,926	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	469,926		25,000	25,000	25,000	38,000	52,214	52,214	52,214	52,214	52,214	374,070	79.60
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000478, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																											
	Act/Obr: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		807,721										807,721											697,470	86.35
		FF(S/.): [2 : 222,059] [5 : 585,662]											FF(S/.): [2 : 222,059] [5 : 585,662]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16.04 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
NRO. REGISTRO: 2026912699

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																									
	AEI.11.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																									
1	19AO0000509937 - EMISIÓN DE LICENCIAS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00
		Financ.S/.	76,704	10,000	10,000	8,704	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	76,704		10,000	10,000	10,000	8,000	7,860	4,800	5,200	4,800	5,000	65,660	85.60
2	19AO0000509938 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	100.00
		Financ.S/.	21,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	21,000		0	0	0	3,500	2,800	0	0	3,500	0	9,800	46.67
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000479, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																									
	Act/Obr: 5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES		97,704										97,704											75,460	77.23
		FF(S/.): [2 : 97,704]											FF(S/.): [2 : 97,704]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
CENTRO DE COSTO: 16.04 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
NRO. REGISTRO: 2026953187

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	19AO0000587844 - CAPACITACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL,DIRIGIDO A USUARIOS DE LAS VIAS	Fisico	6	2	0	1	1	0	1	0	1	0	6	ACCION	2	0	2	0	1	0	0	1	0	6	100.00
		Financ.S/.	40,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	40,000		2,500	0	3,500	0	4,200	0	0	4,500	0	14,700	36.75
2	19AO0000587848 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL A ESCOLARES	Fisico	12	1	2	2	1	1	1	1	1	2	12	ACCION	1	2	2	0	1	0	0	0	1	7	58.33
		Financ.S/.	34,000	4,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000	34,000		4,000	5,000	5,000	0	3,200	0	0	0	3,200	20,400	60.00
3	19AO0000587855 - CONCIENTIZACIÓN A CONDUCTORES EN LAS PRINCIPALES ARTERIAS	Fisico	10	0	2	0	2	0	2	2	0	2	10	ACCION	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	30.00

	DE LA CIUDAD	Financ.S/.	20,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	20,000		0	4,000	0	0	2,500	0	0	0	0	6,500	32.50
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000143, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																								
	Act/Obr: 5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		94,000										94,000											41,600	44.26
		FF(S/.): [2 : 94,000]										FF(S/.): [2 : 94,000]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

CENTRO DE COSTO: 17 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

NRO. REGISTRO: 2026953176

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																										
	AEI.11.04 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																									
1	19AO000587825 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	1,129,284	125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	1,129,284		125,476	125,476	125,476	125,476	125,476	130,200				757,580	67.08
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000133, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066																								
	Act/Obr: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS		1,129,284										1,129,284											757,580	67.08
		FF(S/.): [1 : 1,129,284]										FF(S/.): [1 : 1,129,284]													