



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE 2017

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

Contenido

1. PRESENTACION:	2
2. BASE LEGAL:	3
3. ANTECEDENTES:	3
4. INFORMACIÓN GENERAL:	3
5. MARCO ESTRATEGICO:.....	9
6. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO:	14
7. CONCLUSIONES:.....	18
8. RECOMENDACIONES:.....	22

1. PRESENTACION:

La Municipalidad Provincial de Chiclayo como gobierno local, es una entidad básica en la organización territorial y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos y propios de la colectividad, en los elementos esenciales de territorio, población y organización.

A la vez el Gobierno Local - Municipalidad Provincial de Chiclayo, esta embestida de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Bajo este entorno, desarrolla el proceso de planeación de manera integral, permanente, concertada, estableciendo políticas públicas de nivel local, sujeto al sistema de planificación estratégica.

El "*Plan Operativo Institucional -POI- de la Municipalidad Provincial de Chiclayo Año 2017*", se aprobó mediante Resolución de Alcaldía N° 1364-2016-MPCH/A del 23.DIC.2016, encargando a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia Central de Administración y Finanzas y a todas las Gerencias y Sub Gerencias el cumplimiento de la presente Resolución en su aplicación y seguimiento (evaluación).

El presente documento comprende el Informe de Seguimiento (Evaluación) del Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; se ha formulado aplicando los lineamientos técnicos y metodológicos contenidos en la Directiva N° 001-2016-MPCH/A "Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo", aprobada con Resolución de Alcaldía N° 534-2016-MPCH/A del 04.ABR.2016. En el Capítulo VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS, numeral 6.3 Formulación y Programación del POI, numeral 05 se dispone que la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, brinde el asesoramiento y acompañamiento técnico a los Funcionarios y Operadores Responsables, con la finalidad de que participen diligentemente dentro del proceso de formulación y Seguimiento (Evaluación) del Plan Operativo Institucional.

Así mismo en el numeral 6.7 seguimiento (Evaluación) del POI, cuyo objetivo es evaluar (efectuar seguimiento) el cumplimiento de las metas programadas por todas las unidades orgánicas, identificar las dificultades, aplicar los correctivos y lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales; así como mejorar la Gestión por Resultados y la competitividad de la provincia.

2. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias N° 28411.
- Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N° 28056 y su Modificatoria N° 29298.
- Acuerdo Municipal N° 061-2016-MPCH/A del 27.DIC.2016 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017.
- Resolución de Alcaldía N° 1391-2016/MPCH/A del 28.DIC.2016, que aprueba la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2017.
- Resolución de Alcaldía N° 1364-2016-MPCH/A del 23.DIC.2016, que aprueba el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2017.
- Resolución de Alcaldía N° 534-2016 del 04.ABR.2016, aprueba Directiva, "Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo".
- Resolución del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 24.Nov.2017 que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.

3. ANTECEDENTES:

- Con Informe N° -2018-MPCH/GPP-SGPR, se solicita a la Gerencia Municipal disponga su evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional año 2017.
- Memorando Múltiple N° -2018-MPCH/GPP-SGPR, solicitando a las Gerencias efectúen el seguimiento (evaluación) del IV Trimestre del POI año 2017.
- Informe Múltiple N° -2018-MPCH/GPP-SGPR, se solicita a las Sub Gerencias efectúen la evaluación del IV Trimestre del POI año 2017.
- A través del medio de comunicación interno SPARK que administra la Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística, se ha enviado mensajes a los centros de costos para que cumplan con la actividad Seguimiento del POI IV Trimestre año 2017.

4. INFORMACIÓN GENERAL:

4.1. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Mediante Acuerdo Municipal N° 061-2016-MPCH/A del 27.DIC.2016 la Municipalidad Provincial de Chiclayo aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017, ascendente a S/. 110

934 229.00, así como la distribución del FONCOMUN que corresponde al 45% para Inversión y 55% para Gasto Corriente.

Asimismo, de acuerdo a las modificaciones presupuestales, este presupuesto variado, se ha convertido en un Presupuesto Inicial Modificado (PIM).

4.2. Fuentes de financiamiento y recursos que financian el Presupuesto Institucional Modificado - PIM

PIM 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO AL IV TRIMESTRE 2017

Fuente/Rubro	PIM	Ejecución / Devengado	%
1. Recursos Ordinarios	16 342 248. 00	11,454,332	70.1
2. Recursos Directamente Recaudados	44 522 887. 00	32,045,367	72.0
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2 895 264. 00	2,260,119	78.1
4. Donaciones y Transferencias	4 022 518. 00	3,185,389	79.2
5. Recursos Determinados	94 423 639. 00	74,146,984	78.5
TOTAL GENERAL	162 206 556. 00	123,092,191	75.9

Fuente: Búsqueda Amigable del Ministerios de Economía y Finanzas (MEF)- extraído el 30/01/2018 a 12:00 pm

PIM 2017 POR CATEGORIA DE GASTOS (Grupo Genérico)

Genérica	PIM	Dovengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,503,428	43,953,015.00	87.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,554,947	10,134,205.00	96.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	36,872,680	27,736,670.00	75.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,054,406	1,034,040.00	98.1
5-25: OTROS GASTOS	5,819,772	1,010,953.00	17.4
SUB TOTAL	104,805,233	83,868,883	
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,416,990	4,416,988.00	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,687,521	34,509,509.00	65.50
SUB TOTAL	57,104,511	38,926,497	
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	296,812	296,811.00	100.00
SUB TOTAL	296,812	296,811	
TOTAL	162,206,556	123,092,191	75.9%

Fuente: Búsqueda Amigable del Ministerios de Economía y Finanzas (MEF)- extraído el 30/01/2018 a 12:00 pm

4.3. Estructura Organizacional:

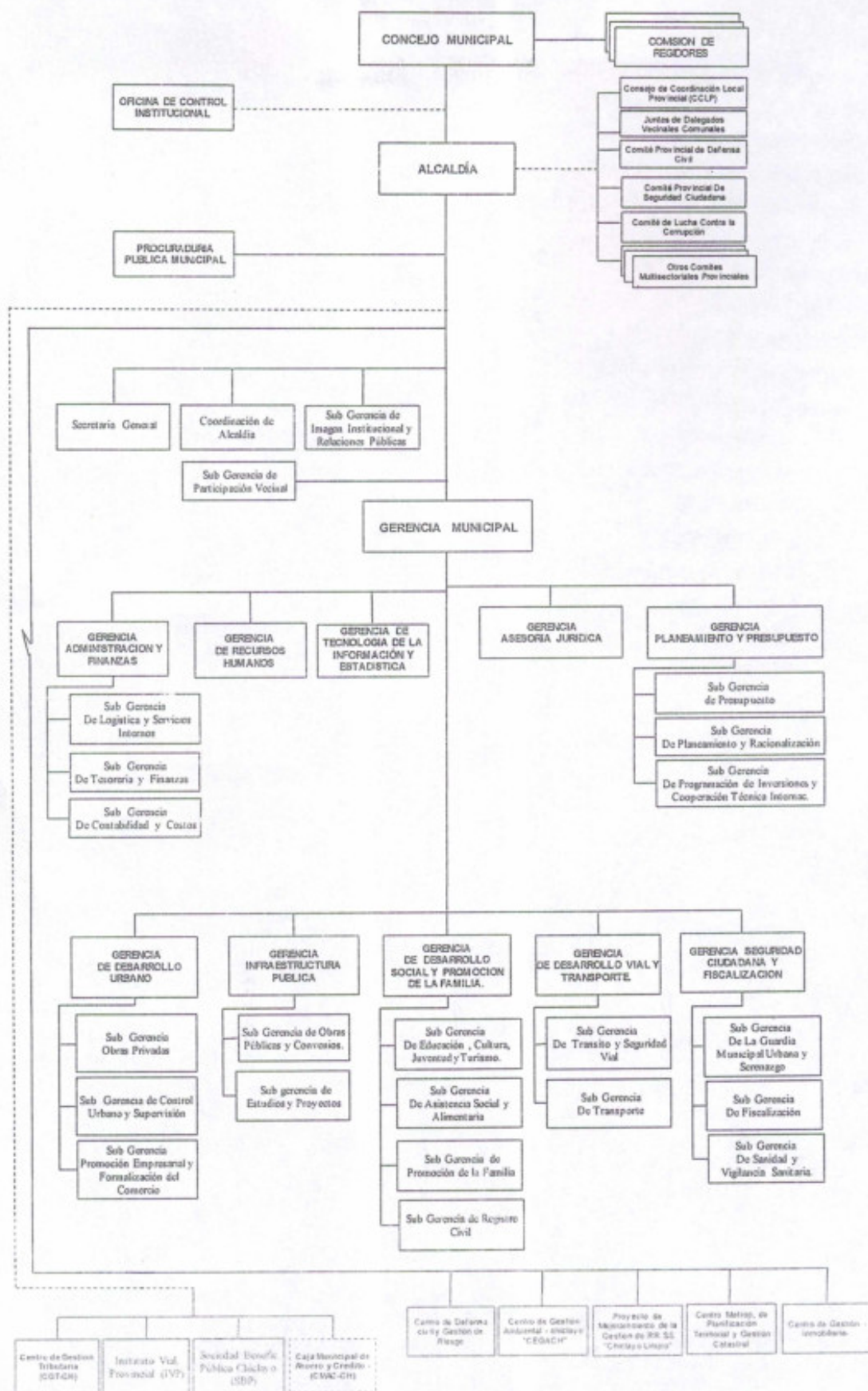
Ítem		DEPENDENCIA
	01	Alcaldía.
01	01.01	Coordinación de Alcaldía.
02	01.02	Órgano de Control Institucional.
03	01.03	Procuraduría Municipal.
04	01.04	Sub Gerencia de Participación Vecinal.
05	01.05	Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.
06	01.06	Secretaría General.
07	02	Gerencia Municipal.
08	03	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
09	03.01	Sub Gerencia de Presupuesto.
10	03.02	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
11	03.03	Sub Gerencia de Programación de Inversiones CTI.
12	04	Gerencia de Administración y Finanzas.
13	04.01	Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos.
14	04.02	Sub de Tesorería y Finanzas.
15	04.03	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos.
16	05	Sub Gerencia de Recursos Humanos.
17	06	Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística
18	07	Gerencia de Desarrollo Urbano.
19	07.01	Sub gerencia de Obras Privadas.
20	07.02	Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión.
21	07.03	Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio.
22	08	Gerencia de Infraestructura Pública.
23	08.01	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
24	08.02	Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios.
25	09	Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia.
26	09.01	Sub Gerencia de Registro Civil.
27	09.02	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Turismo.
28	09.03	Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria.
29	09.04	Sub Gerencia de Promoción de la Familia.
30	10	Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte.
31	10.01	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial.
32	10.02	Sub Gerencia de Transporte.
33	11	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.
34	11.01	Sub Gerencia de Fiscalización.
35	11.02	Sub Gerencia de Guardia Municipal y Serenazgo.
36	11.03	Sub Gerencia de Sanidad.

37	12	Gerencia de Asesoría Jurídica.
38	13	Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral.
39	14	Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos
40	15	Centro de Gestión Ambiental - CEGACH
41	15.01	Unidad de Servicios de Parques y Jardines
42	15.02	Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos
43	16	Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de RR.SS "Chiclayo Limpio"
44	17	Instituto Vial Provincial
45	18	Centro de Gestión Inmobiliaria Chiclayo

Centros de Costos:

Son cuarentaicinco (45) las Unidades Orgánicas conformantes de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, las que deben cumplir con evaluar el avance del IV Trimestre del Plan Operativo 2017.

ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 2016
 APROBADO O.M. N° 008-2015-MPCH (23.04.2016) MODIFICADO O.M. N° 006-2016-MPCH
 MODIFICADO O.M. N° 0014-2016-MPCH, del 24-8-2016



5. MARCO ESTRATÉGICO:

5.1 Visión:

“Ser un gobierno local metropolitano, participativo, promotor del desarrollo humano, social y sostenible, brindando servicios de calidad con servidores comprometidos con el bienestar ciudadano.”

5.2 Misión

“Promover el desarrollo integral de la jurisdicción con un enfoque sistemático, fortaleciendo capacidades de sus actores para brindar servicios públicos de calidad”

5.3 Valores institucionales:

Los Valores son principios, que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

Por lo tanto los Valores Institucionales tocan a todos los Gerentes, Subgerentes y servidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; quienes regirán su conducta bajo fundamentos éticos, desarrollados tanto institucionalmente como personalmente. Estos valores Institucionales que se indican a continuación deben ser observados en todas las acciones que desarrollen:

- **Transparencia- Honradez:** Proporcionando resultados de gestión a la comunidad. Mostrando en sus actos confiabilidad y compartiendo valores éticos con sus compañeros
- **Vocación de Servicio:** Mostrando una amplia predisposición para atender las necesidades de la comunidad.
- **Respeto:** Es fundamental para lograr una armoniosa interacción con su entorno, externo e interno de la institución, asimismo respetar significa ser tolerante con quien no piensa igual que uno mismo.
- **Lealtad:** El compromiso con la institución, mediante la divulgación de la buena imagen de la entidad.

5.4 Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas vinculadas a sus centros de costos

La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha formulado su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, teniendo como base la Directiva N° 003-2015-MPCH/GM "Directiva de Formulación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo", aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 179-2015-MPCH/GM. Habiéndose determinado y formulado Seis (6) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los que se encuentran articulados a los Objetivos Estratégicos Territoriales.

Ante esta perspectiva, los Objetivos Estratégicos Institucionales de cada órgano conformantes de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se articulan con los Objetivos Estratégicos Territoriales que correspondan, para su evaluación posterior y permita establecer el cumplimiento de la Misión Institucional.

5.5 Objetivos Estratégicos Institucionales:

- **OEI 1.** Promover los derechos humanos de las personas, fomentando su participación activa en la solución de los problemas de la comunidad.

- OEI 2. Promover la Igualdad de oportunidades generando el acceso a los servicios básicos, educación, asistencia alimentaria, salud, seguridad, transporte e infraestructura pública.
- OEI 3. Promover servicios de calidad, contando con una organización eficiente, transparente, descentralizada y participativa orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
- OEI 4. Promover la inversión en la localidad facilitando la formalización (MYPES y PYMES) y el acceso de grandes empresas al mercado local permitiendo generar empleo y sostenibilidad económica.
- OEI 5. Promover la Planificación y desarrollo territorial provincial con enfoque metropolitano para lograr una ocupación equilibrada del territorio y la ejecución de actividades productivas.
- OEI 6. Garantizar al ciudadano un medio ambiente saludable con una fuente de recursos naturales inagotables para las generaciones futuras.

5.6 Acciones Estratégicas vinculadas a su Centro de Costos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	CENTROS DE COSTOS
OE 1. Promover los derechos humanos de las personas, fomentando su participación activa en la solución de los problemas de la comunidad.	MPCH con defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas	Procuraduría Pública Gerencia de Asesoría Legal
	Población de la Provincia de Chiclayo informada de las acciones y resultados de la gestión municipal.	Sub Gerencia de Imagen Institucional
OE 2. Promover la Igualdad de oportunidades generando el acceso a los servicios básicos, educación, asistencia alimentaria, salud, seguridad, transporte e infraestructura pública.	Ciudadanos con sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante, mediante la actualización de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación.	Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte
		Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
		Sub Gerencia de Transporte
	MPCH con perfiles y expedientes técnicos de inversión pública evaluados, aprobados, y con obras ejecutadas de acuerdo a lo programado	Gerencia de Infraestructura Pública
		Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
		Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
	Población vulnerable asistida con raciones alimenticias y servicios sostenibles de calidad con asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades	Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria
	Población vulnerable con servicios sociales sostenibles de calidad y con asistencia social,	Sub Gerencia de Promoción de la Familia

	técnica y fortalecimiento de capacidades	
	Ciudadanos con programas y proyectos educativos, culturales, deportivos, turísticos mediante alianzas, convenios con organizaciones civiles, públicas y privadas	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Turismo
	Población con hechos y actos vitales formalizados, mediante la celebración de matrimonios y la emisión de certificados	Sub Gerencia de Registro Civil
	Ciudadanos con prevención y respuesta inmediata en criminalidad, mediante programas Y/O actividades con participación multisectorial	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
		Sub Gerencia de Guardia Municipal Urbana y Serenazgo
	Ciudadanos con salud, medio ambiente saludable e inocuidad alimentaria, mediante fortalecimiento de capacidades, atención médica preventiva y vigilancia sanitaria	Sub Gerencia de Sanidad
	MPCH asegurando el cumplimiento de los dispositivos municipales, mediante la fiscalización	Sub Gerencia de Fiscalización
OE 3. Promover servicios de calidad, contando con una organización eficiente, transparente, descentralizada y participativa orientada a satisfacer las	Población de la Provincia de Chiclayo, segura y atendida en emergencias y desastres naturales o inducidos por el hombre, mediante la prevención, inspección y atención	Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos
	MPCH con condiciones favorable para el desarrollo local a través de la adecuada gestión municipal	Gerencia Municipal
	MPCH con correcta aplicación del marco legal vigente en la gestión administrativa institucional, mediante la seguridad y viabilidad documentaria.	Secretaría General

necesidades de la ciudadanía.	Población Civil organizada participa activamente en Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales, mediante servicio de reconocimiento legal y asesoramiento técnico	Sub Gerencia de Participación Vecinal
	MPCH, con ROF, MOF, PEI, POI y MAPRO actualizado, implementado y evaluado	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
	MPCH, con mejora en la calidad del proceso presupuestario, mediante el cumplimiento de directivas de formulación y ejecución del presupuesto fiscal	Sub Gerencia de Presupuesto
	MPCH, con proyectos de inversión pública viables	Sub Gerencia de Programación de Inversión y Cooperación Técnica Internacional
	MPCH, con capital humano idóneo y requerido para la prestación de los servicios de calidad	Gerencia de Recursos Humanos
	MPCH con mejora de Tics, mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades	Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística
	MPCH con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios, mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables.	Gerencia de Administración y Finanzas
		Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos
		Sub Gerencia de Tesorería y Finanzas
		Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

	MPCH con predios de su propiedad saneados física y legalmente	Centro de Gestión Inmobiliaria de Chiclayo
OE 4. Promover la inversión en la localidad facilitando la formalización (MYPES y PYMES) y el acceso de grandes empresas al mercado local permitiendo generar empleo y sostenibilidad económica.	Empresarios y comerciantes del distrito de Chiclayo con apoyo en la modernización de los mercados municipales, asistencia técnica y promoción empresarial en general	Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio
OE 5. Promover la Planificación y desarrollo territorial provincial con enfoque metropolitano para lograr una ocupación equilibrada del territorio y la ejecución de actividades productivas	Ciudadano con licencia de obra de edificaciones, habilitaciones urbanas y saneamiento sujeto a lo planificado	Gerencia de desarrollo Urbano
		Sub Gerencia de Obras Privadas
	La ciudad de Chiclayo con ocupación y uso del suelo urbano controlado a través de instrumentos técnicos y legales	Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión
	Acondicionamiento territorial y desarrollo urbano metropolitano planificado y descentralizado para un desarrollo integral.	Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral
OE 6. Garantizar al ciudadano un medio ambiente saludable con una fuente de recursos naturales inagotables para las generaciones futuras.	Ciudadano con servicio de mantenimiento y recuperación de parques y áreas verdes eficiente y oportuno.	Unidad de Servicios de Gestión de Parques y Jardines
	Ciudadanos con servicios de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos eficientes.	Unidad de Servicios de Gestión de Residuos Sólidos

6. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO:

6.1. Criterios de evaluación:

Para el avance de ejecución física por Centro de Costos:

Los operadores designados por cada Centro de Costos, ingresan la información al módulo de evaluación del aplicativo informático denominado CEPLAN, donde se evalúa (Seguimiento) el **AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA** de cada actividad programada por Centro de Costo, determinándose un nivel de cumplimiento expresado en porcentaje (%).

El nivel de avance de ejecución física de cada actividad, es migrada a una hoja Excel para determinar el nivel de cumplimiento por Centro de Costo, para lo cual se consolida y promedia los valores de cada actividad programada.

Para el avance de ejecución física Institucional:

Obtenido el valor de cumplimiento por Centro de Costos, se procede a determinar el nivel de cumplimiento institucional, el cual se efectúa consolidando y promediando los valores por cada Centro de Costo, el nivel de cumplimiento se expresa en porcentaje (%).

Interpretación de los valores obtenidos:

Para la interpretación de los valores obtenidos por cada Centro de Costo la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización ha establecido los siguientes rangos de evaluación para realizar el seguimiento en el IV Trimestre del POI 2017.

Diagnóstico	Rangos de Evaluación IV Trimestre
Deficiente	0.00 – 87.49 %
Regular	87.50 – 93.74 %
Eficiente	93.75 – 100.00%

Anexo N° 01: Cuadro consolidado de evaluación General del Plan Operativo 2017 IV Trimestre.

Anexo N° 02: Cuadro de evaluación institucional del Plan Operativo 2017 IV Trimestre por Actividades y Centro de Costo.

Anexo N° 03: Reportes de la evaluación POI IV Trimestre 2017 por Centro de Costo.

6.2. Descripción del cumplimiento:

Conforme se puede apreciar de la tabla precedente, cada Centro de Costos de mayor jerarquía tiene Centros de Costos que se encuentran articulados a Centro de Costos de menor jerarquía, conforme se indica:

El Centro de Costos 01 Alcaldía

Tiene vinculación directa con seis (6) Centros de Costos: Sub Gerencia de Coordinación de Alcaldía ha alcanzado el 100.00 % de avance de ejecución física en el desarrollo de sus actividades operativas, encontrándose en el rango de eficiente. El Órgano de Control Institucional alcanzó el 100.00 % de avance en la ejecución física encontrándose en el rango de Eficiente; la Procuraduría Pública Municipal alcanzó 93.76 % encontrándose en el rango de Eficiente; la Sub Gerencia de Participación Vecinal ha logrado el 100.00 % en el avance de ejecución física encontrándose en el rango Eficiente; la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas alcanzó según el reporte del Sistema CEPLAN el porcentaje del 100.00 % calificando un rango de Eficiente ; la Sub Gerencia de Secretaría General se ubica con 59.52 % en el rango de deficiente.

Centro de Costos 02 Gerencia Municipal

Según el reporte impreso del Sistema CEPLAN, se determina que ha cumplido con la evaluación (seguimiento) del IV Trimestre POI 2017, presentando 91.94 %.

Centro de Costos 03 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Se encuentra con un avance de ejecución física del 95.43 % en el rango de eficiente.

3.01 Sub Gerencia de Presupuesto, ha logrado un avance del 100.00 % en el rango de Eficiente.

3.02 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, ha logrado un avance del 92.50 % en el rango de regular.

3.03 Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, ha logrado un avance del 19.08 % en el rango de deficiente. ,

Centro de Costos 04 Gerencia de Administración y Finanzas

Presentó su Evaluación POI IV Trimestre 2017, encontrándose en el 100.00 % de avance de ejecución física en el rango eficiente.

4.01 Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos, 100.00 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

4.02 Sub Gerencia de Tesorería y Finanzas, 94.31 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

4.03 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, 100.00 % de avance de ejecución física en el rango eficiente.

Centro de Costos 05 Gerencia de Recursos Humanos

Según el reporte impreso del Sistema CEPLAN, se alcanzó el 95.77 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

Centro de Costos 06 Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística.

Según el reporte impreso del Sistema CEPLAN, se visualiza que sus actividades operativas se encuentran en el rango de deficiente con el porcentaje de 81.99 %.

Centro de Costos 07 Gerencia de Desarrollo Urbano

Rango eficiente con 100.00 % de avance de ejecución física.

7.01 Sub Gerencia de Obras Privadas, rango eficiente con 100.00 % de avance de ejecución física.

7.02 Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión, rango eficiente con 100.00 % de avance.

7.03 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio, rango eficiente con 100.00 % de avance de ejecución física.

Centro de Costos 08 Gerencia de Infraestructura pública

Rango deficiente con 78.54 % de avance de ejecución física.

8.01 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, rango eficiente con 94.00 % de avance de ejecución física.

8.02 Sub Gerencia de Obras públicas y convenios, rango eficiente con 100.00 % de avance de ejecución física.

Centro de Costos 09 Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia

Rango deficiente con 78.47 % de avance en su ejecución física.

9.01 Sub Gerencia de Registro Civil 59.04 % de avance de ejecución física en el rango de deficiente.

9.02 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Turismo, con 67.40 % de avance de ejecución física en el rango de deficiente.

9.03 Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria, con 100.00 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

9.04 Sub Gerencia de Promoción de la Familia, con 100.00 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

Centro de Costos 10 Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Con 80.58 % de avance de ejecución física en el rango de deficiente.

10.01 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, con 37.26 % de avance de ejecución física en el rango de deficiente.

10.02 Sub Gerencia de Transporte, con 1.17 % en el rango de deficiente.

Centro de Costos 11 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización

Con 68.14 % de avance de ejecución física en el rango de deficiente.

11.01 Sub Gerencia de Fiscalización, 40.80 % de ejecución física en el rango deficiente.

11.02 Sub Gerencia de la Guardia Municipal Urbana y Serenazgo, con 80.87 % nivel deficiente.

11.03 Sub Gerencia de Sanidad, 100 % en el rango de eficiente.

Centro de Costos 12 Gerencia de Asesoría Jurídica

100.00 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

Centro de Costos 13 Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral

75.00 % en el rango de deficiente.

Centro de Costos 14 Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos

50.00 %, en el rango deficiente.

Centro de Costos 15 Centro de Gestión Ambiental CEGACH

96.25 % en ejecución física de actividades operativas en el rango de eficiente.

15.01 Unidad de Servicios Parques y Jardines, 100.00 % nivel eficiente.

15.02 Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, 90.42 % de avance de ejecución física en el rango de regular.

Centro de Costos 16 Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de RR.SS "Chiclayo Limpio"

100.00 % de avance de ejecución física en el rango de eficiente.

Centro de Costos 17 Instituto Vial Provincial,

18 Centro de Gestión Inmobiliaria Chiclayo

Tiene 100.00 % en el rango de eficiente.

7. CONCLUSIONES:

- 7.1. La evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional año 2017, se realizó bajo los lineamientos considerados en la Resolución de Alcaldía N° 534-2016 del 04.ABR.2016 que aprueba la Directiva N° 001- "Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) De la Municipalidad Provincial de Chiclayo".
- 7.2. Efectuada la Evaluación del Plan Operativo Institucional Año 2017 IV Trimestre se determinó que 26 Centro de Costos (59.09 %) se encuentran en nivel "EFICIENTE", 3 Centros de Costos (6.82 %) se encuentran en el nivel "REGULAR" y en el nivel "DEFICIENTE" se encuentran 15 Centro de Costos (34.09 %) (Tabla N° 01).
- 7.3. Al cierre de la elaboración del presente informe, podemos manifestar que los centros de costos en su totalidad cumplieron con ingresar sus datos en el Sistema CEPLAN lo que significa un avance en las acciones de seguimiento y evaluación. (Tabla N° 01).

Tabla N° 01: Demostración de la Conclusión 7.2 y 7.3

RANGO DE EVALUACIÓN	CANTIDAD DE CENTRO DE COSTOS	%
EFICIENTE	26	59.09
REGULAR	3	6.82
DEFICIENTE	15	34.09
TOTAL	44	100.00

- 7.4. También mediante este reporte Anexo N° 01: "Evaluación General del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2017", se ha determinado que la institución ha llegado al desarrollo de Actividades Operativas a un 84.60 %.
- 7.5. En el Anexo N° 02 Cuadro de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017, encontramos dieciocho (18) centros de costos que presentan en el Avance de Ejecución Física porcentajes mayores al 100% en actividades operativas, por los siguientes sucesos:
- Mala programación de la meta.
 - Inadecuada evaluación, inobservando el indicador con el cual se está midiendo.

- Actividad 17AO000072727 – C: Audiencias a los ciudadanos e instituciones del centro de costos Coordinación de Alcaldía, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 26 audiencias (104 anual), con una unidad de medida "Audiencia". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue ampliamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 541.35 % habiendo ejecutado 563 audiencias al año.
- Actividad 17AO000072666 – Servicios relacionados de control y actividades de apoyo de uso general del centro de costos Órgano de Control Institucional, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 9 acciones de control (40 anual), con una unidad de medida "Acción de Control". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 185.00 % habiendo ejecutado 74 acciones de control al año.
- Actividad 17AO000072708 – Conformación y/o Re – Estructuración agencias municipales – comités de gestión del centro de costos Sub Gerencia de Participación Vecinal, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 comunidad (12 anual), con una unidad de medida "Comunidad". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 600.00 % habiendo ejecutado 72 comunidad al año.
- Actividad 17AO000086057 – Proyecciones de imagen municipal y relación fluida interna y externa con áreas, instituciones y medios de comunicación del centro de costos Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 5 acciones (20 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 545.00 % habiendo ejecutado 109 al año.
- Actividad 17AO000082497 – Contrato administrativo de servicios del centro de costos Gerencia de Administración y Finanzas, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 acciones (12 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 2458.33 % habiendo ejecutado 295 al año.
- Actividad 17AO000073145 – Entrega oportuna de los servicios de impresiones (imprenta municipal) del centro de costos Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 documentos (12 anual), con una unidad de medida "Documento". En la evaluación se observa que la meta al IV

Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 8816.67 % habiendo ejecutado 1058 al año.

- Actividad 17AO000073628 – Elaboración Estructura Costos de su Servicios Municipal del centro de costos Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 0 informes (1 anual), con una unidad de medida "Informe". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 400.00 % habiendo ejecutado 4 anual.
- Actividad 17AO000072947 – Mejora de la Organización y Control de los Archivos Gestionados del centro de costos Gerencia de Desarrollo Urbano, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 0 acciones (1 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 51000.00 % habiendo ejecutado 510 anual.
- Actividad 17AO000073091 – Mejora de la Atención Ciudadana para el cumplimiento de la meta 2017 del centro de costos Sub Gerencia de Obras Públicas, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 0 acciones (1 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 400.00 % habiendo ejecutado 4 al año.
- Actividad 17AO000086564 – Campaña de Regularización de Publicidad del centro de costos Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 0 campañas (1 anual), con una unidad de medida "Campaña". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 24200.00 % habiendo ejecutado 242 al año.
- Actividad 17AO000086567 – Mejora y Mantenimiento de Mercados y Camal del centro de costos Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Formal del Comercio, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 (mantenimiento) (12 anual), con una unidad de medida "Mantenimiento". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 2058.33 % habiendo ejecutado 247 al año.
- Actividad 17AO000084748 – Mantenimiento de Infraestructura Vial del centro de costos Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios, programó en el POI 2017, no se programó nada para el cuarto

trimestre (1 anual) efectuándose 11 obras al año, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 1100.00 %.

- Actividad 17AO000081090 – Alimentos para Programas Sociales del centro de costos Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 acciones (12 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 1019250.00 % habiendo ejecutado 122 310 al año.
- Actividad 17AO000073636 – PRODEMUCH: Sensibilizar a la mujer con el fin de empoderarla en cuanto al conocimiento de sus derechos para prevenir cualquier tipo de abuso y violencia familiar y sexual del centro de costos Sub Gerencia de la Promoción de la Familia, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 1 acción (3 anual), con una unidad de medida "Acción". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 13733.33 % habiendo ejecutado 412 al año.
- Actividad 17AO000086755 – Control sanitario programa restaurantes saludables del centro de costos Sub Gerencia de Sanidad, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 12 (certificados) (48 anual), con una unidad de medida "Certificado". En la evaluación se observa una desviación que asciende a 3081.25 % habiendo ejecutado 1479 al año.
- Actividad 17AO000071475 – Dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de asesoramiento técnico legal que garantice un correcta acción administrativa y adecuada en la toma de decisiones, a los diferentes órganos de la municipalidad emitiendo opinión legal especializada en términos concluyentes del centro de costos Gerencia de Asesoría Jurídica, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 30 (documentos) (120 anual), con una unidad de medida "Documento". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue altamente superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 580.83 % habiendo ejecutado 697 al año.
- Actividad 17AO000073821 – Elaborar y ejecutar el plan de servicios de barrido y recolección del centro de costos Unidad de Servicios parques y jardines, programó en el POI 2017, efectuar la meta al IV Trimestre 3 (documentos) (12 anual), con una unidad de medida "Documento". En la evaluación se observa una desviación que asciende a 8833.33 % habiendo ejecutado 1060 al año.
- Actividad 17AO000086239 – Apoyo al CEGACH en la elaboración de los documentos de gestión del centro de costos Proyecto de

mejoramiento de la gestión de RRSS "Chiclayo Limpio", programó en el POI 2017, no efectuar meta al IV Trimestre (2 anual), con una unidad de medida "Documento". En la evaluación se observa que la meta al IV Trimestre fue superada, originando desviación en la evaluación (seguimiento) que asciende a 450.00 % habiendo ejecutado 9 al año.

Como se podrá observar en el Anexo N° 02: Cuadro de Evaluación del Plan Operativo 2017 IV Trimestre por Actividades-Inconsistencias, se reflejan los centros de costos y los porcentajes que superaron ampliamente la meta física y el porcentaje por actividad operativa, aún de lo programado para el año.

8. RECOMENDACIONES:

- 8.1. Recomendar a Titular del Pliego y/o a la Gerencia Municipal, comunique a los Centros de Costos sobre el nivel de cumplimiento de las actividades operativas programadas, exhortándoles a aquellas que se encuentran en regular o deficiente adopten las medidas correctivas a fin de lograr las metas trazadas.

Chiclayo, Febrero 2018

ANEXO N°01: EVALUACIÓN GENERAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL_ AÑO FISCAL 2017

Item	N° CC	DEPENDENCIA	AVANCE ACUMULADO POR TRIM				RESULTADO CON VALOR DENTRO DE RANGO
			I TR %	II TR %	III TR %	IV TR %	
1	1	Alcaldía					
2	1.01	Sub Geren. de Coordinac. Alcaldía	30.89	62.12	85.00	100.00	EFICIENTE
3	1.02	Órgano de Control Institucional	25.63	51.92	80.56	100.00	EFICIENTE
4	1.03	Procuraduría Pública Municipal	23.16	48.12	66.24	93.76	EFICIENTE
5	1.04	Sub Gerencia de Participación Vecinal	18.31	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
6	1.05	Sub Gerencia de Imagen Inst. y Relaciones Públicas	25.00	0.00	85.00	100.00	EFICIENTE
7	1.06	Secretaría General	14.29	28.57	44.05	59.52	DEFICIENTE
8	2	Gerencia Municipal	6.93	0.00	26.07	91.94	REGULAR
9	3	Gerencia Planeamiento y Racionalización	25.00	46.88	64.18	95.43	EFICIENTE
10	3.01	Sub Gerencia de Presupuesto	20.00	53.33	65.00	100.00	EFICIENTE
11	3.02	Sub Gerenc. Planeamiento y Rac.	34.50	38.75	58.75	92.50	REGULAR
12	3.03	Sub Ger. Programación de Inv y CTI	0.68	1.87	12.11	19.08	DEFICIENTE
13	4	Gerencia Adm. y Finanz.	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
14	4.01	Sub Gerenc. Logística y Servicios In	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
15	4.02	Sub Gerenc. Tesorería y Fin.	23.63	47.53	70.94	94.31	EFICIENTE
16	4.03	Sub Gerenc. Contabilidad y Cost.	31.25	50.00	72.92	100.00	EFICIENTE
17	5	Gerencia de Recursos Humanos	28.21	42.78	69.19	95.77	EFICIENTE
18	6	Gerencia de la Tecnología de la Información y Estadística	12.59	39.62	68.40	81.99	DEFICIENTE
19	7	Gere. De Desarrollo Urbano	6.02	19.57	33.67	100.00	EFICIENTE
20	7.01	Sub Gerencia de Obras Privadas	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
21	7.02	Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión	0.00	7.14	85.00	100.00	EFICIENTE
22	7.03	Sub Gerencia de Promoc. Empres.	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
23	8	Gerencia de Infraestructura Pública	18.76	35.01	54.35	78.54	DEFICIENTE
24	8.01	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	18.75	33.27	85.00	94.00	EFICIENTE
25	8.02	Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios	35.42	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
26	9	Gerencia de Desarrollo Social y PF	0.00	20.14	85.00	78.47	DEFICIENTE
27	9.01	Sub Gerencia de Registro Civil	10.24	28.88	32.83	59.04	DEFICIENTE
28	9.02	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	10.93	32.80	46.01	67.40	DEFICIENTE
29	9.03	Sub Gerencia de Asistencia Social y Alim.	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
30	9.04	Sub Gerencia de Promoción de la Familia	22.22	29.58	85.00	100.00	EFICIENTE
31	10	Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial	11.50	22.42	33.92	80.58	DEFICIENTE
32	10.01	Sub Gerencia de tránsito y Seguridad Vial	25.00	17.21	28.03	37.26	DEFICIENTE
33	10.02	Sub Gerencia de Transportes	0.14	0.63	0.84	1.17	DEFICIENTE
34	11	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización	0.00	20.59	42.73	68.14	DEFICIENTE
35	11.01	Sub Gerencia de Fiscalización	0.00	0.00	17.94	40.80	DEFICIENTE
36	11.02	Sub Gerencia de la Guardia Municipal Urbana y Serenazgo	0.00	32.14	57.14	80.87	DEFICIENTE
37	11.03	Sub Gerencia de Sanidad	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
38	12	Gerencia de Asesoría Jurídica	25.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
39	13	Centro Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión C	12.50	12.50	25.00	75.00	DEFICIENTE
40	14	Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos	0.00	0.00	25.00	50.00	DEFICIENTE
41	15	Centro de Gestión Ambiental CEGACH	20.42	47.92	67.86	96.25	EFICIENTE
42	15.01	Unidad de Servicios Parques y Jardines	0.00	60.00	60.00	100.00	EFICIENTE
43	15.02	Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos	14.58	29.38	46.64	90.42	REGULAR
44	16	Proyecto Mejoramiento de la Gestión de RR SS "Chiclayo L	34.29	36.07	61.67	100.00	EFICIENTE
45	17	Instituto Vial Provincial					
46	18	Centro de Gestión Inmobiliaria Chiclayo		33.33	66.67	100.00	EFICIENTE
			17.11	35.68	55.65	84.60	

NRO. REGISTRO: 2017053321

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - COORDINACION DE ALCALDIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %				TOTAL
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.02	AE03.02 - MPCH CON CORRECTA APLICACIÓN DE MARCO LEGAL VIGENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA SEGURIDAD Y VIABILIDAD DOCUMENTARIA.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	697,639																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																	
ACTIVIDAD OBRA	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
	17AO000072727 - C: AUDIENCIAS A LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES	17,932	26	26	26	26	104	AUDIENCIA	90	86	96	291	563	346.15	330.77	369.23	1,119.23	541.35%
	17AO000077167 - DEMANDA DE PERSONAL	543,939	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072730 - A: SESIONES DE CONSEJO	33,302	12	12	12	12	48	SESION	12	12	12	12	48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072733 - A: SUPERVISAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,685	50	50	50	50	200	SUPERVISION	50	60	65	50	225	100.00	120.00	130.00	100.00	112.50%
	17AO000072729 - C: GESTIONAR DOCUMENTOS DE ALCALDIA Y COORDINAR INTERNAMENTE SUS DISPOSICIONES	17,932	1,700	1,700	1,700	1,700	6800	DOCUMENTO	1,344	1,486	1,469	1,294	5593	79.06	87.41	86.41	76.12	82.25%
	17AO000072731 - A: EMITIR NORMAS MUNICIPALES	25,617	282	282	282	282	1128	NORMA APROBADA	272	314	307	298	1191	96.45	111.35	108.87	105.67	105.59%
	17AO000072728 - C: VISITAS PROTOCOLARES	25,617	15	15	15	15	60	PROTOCOLO	15	15	15	15	60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072732 - A: GESTIONAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION ANTE ENTIDADES Y AUTORIDADES COMPETENTES	25,617	6	6	6	6	24	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	3	5	3	15	66.67	50.00	83.33	50.00	62.50%

NRO. REGISTRO:2017053289

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 03.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
AE03.02	AE03.02 - MPCH CON CORRECTA APLICACIÓN DE MARCO LEGAL VIGENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA SEGURIDAD Y VIABILIDAD DOCUMENTARIA.																		
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																		
PRODUCTO	9999999 - SIN PRODUCTO																		
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																		
DIVISION	006 - GESTION																		
GRUPO	0012 - CONTROL INTERNO																		
ACTIVIDAD OBRA	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																		
	17AD0000072670 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL	10,503	1	1	1	1	4	CAPACITACION	1	1	1	2	5	100.00	100.00	100.00	200.00	125.00%	
	17AQ0000077589 - DEMANDA DE PERSONAL	91,394	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	3	3	1	10	100.00	100.00	100.00	33.33	83.33%	
	17AD0000072660 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	223,680	1	2	2	1	6	ACCIONES DE AUDITORIA	1	0	0	2	3	200.00	0.00	0.00	200.00	50.00%	
	17AD0000072666 - SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO DE USO GENERAL	82,817	11	8	12	9	40	ACCION DE CONTROL	13	9	31	21	74	118.18	112.50	258.33	233.33	185.00%	

NRO. REGISTRO: 2017053322

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.03 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA TOTAL	FISICA					FISICA	TOTAL	FISICA							
				1	2	3	4				1	2	3	4				
OE01	OE01 - PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, FOMENTADO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD																	
	AE01.01	AE01.01 - MPCH CON DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL MEDIANTE ACCIONES OPORTUNAS.																
	CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	444,106															
	FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
	DIVISION	018 - SEGURIDAD JURIDICA																
	GRUPO	0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES																
	ACTIVIDAD OBRA	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																
		17A0000072737 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	18,008	1,440	1,440	1,440	1,440	5,760	PROCESO	1,440	1,440	1,440	1,440	5,760	100.00	100.00	100.00	100.00
		17A0000072735 - ATENCIÓN A EXPEDIENTES PENALES	50,639	1,440	1,440	1,440	1,440	5,760	EXPEDIENTE	1,440	1,440	1,440	1,440	5,760	100.00	100.00	100.00	100.00
		17A0000072736 - ATENCIÓN A EXPEDIENTES CIVILES	98,316	4,080	4,400	4,400	4,400	17,280	EXPEDIENTE	4,080	4,400	4,400	4,400	17,280	100.00	100.00	100.00	100.00
		17A0000081150 - DEMANDA DE PERSONAL	128,606	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	3	0	6	12	100.00	100.00	0.00	200.00
		17A0000072734 - ASISTENCIA A AUDIENCIA Y DILIGENCIA POR CADA EXPEDIENTE JUDICIAL Y CARPETA FISCAL	148,537	520	834	834	836	3,024	AUDIENCIA	520	520	520	520	2,080	100.00	62.35	62.35	62.20

NRO. REGISTRO:2017053309

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.04 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.03	AE03.03 - POBLACION CIVIL ORGANIZADA PARTICIPA ACTIVAMENTE EN JUNTAS VECINALES, COMITÉ DE GESTIÓN DE OBRAS Y AGENCIAS MUNICIPALES, MEDIANTE SERVICIO DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y ASESORAMIENTO TÉCNICO.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	39999999 - SIN PRODUCTO	324,735																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE																	
	17AO000072708 - CONFORMACION Y/O RE-ESTRUCTURACION AGENCIAS MUNICIPALES - COMITES DE GESTION	26,803	3	3	3	3	12	COMUNIDAD	12	31	6	23	72	400.00	1,033.33	200.00	766.67	600.00%
	17AO000081154 - DEMANDA DE PERSONAL	156,735	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072699 - ELECCIONES MUNICIPALES EN CC.PP.																	
	SALTUR - NUEVO MOCUPE	27,446	0	1	1	0	2	PROCESO	0	1	1	0	2	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
	17AO000072702 - COORDINAR CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS	5,743	0	1	1	0	2	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000072711 - RENOVACION JUNTAS VECINALES	31,589	3	3	3	3	12	JUNTA VECINAL	3	13	8	2	26	100.00	433.33	266.67	66.67	216.67%
	17AO000072701 - COORDINAR CON GPP DESARROLLO DEL PPBR 2017	2,393	0	1	0	0	1	INSCRIPCION	0	1	0	0	1	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
	17AO000072929 - ELECCIONES CCL 2017-2019	2,872	1	0	0	0	1	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000072712 - II TALLER CAPACITACION AGENCIAS MUNICIPALES - JUNTAS VECINALES	15,156	0	1	0	0	1	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000072703 - JORNADAS COMUNALES POR ANIVERSARIOS DE PP.JJ. - AA.HH. - UPIS	55,998	13	20	13	23	69	ACCION	13	20	13	0	46	100.00	100.00	100.00	0.00	66.67%

NRO. REGISTRO:2017059780

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.05 - SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
		FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE01	OE01 - PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, FOMENTADO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD																		
	AE01.02																		
	AE01.02 - POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO INFORMADA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.																		
	CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	328,237																
	FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
	DIVISION	006 - GESTION																	
	GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
		17AO000086049 - COMUNICACIONES EN IMPRESOS GENERALES, PRODUCTOS MULTIMEDIA, EXTERIORES Y PRENSA	10,000	75	75	75	75	300	ACCION	184	0	286	297	767	245.33	0.00	381.33	396.00	255.67%
		17AO000086057 - PROYECCIONES DE IMAGEN MUNICIPAL, Y RELACIÓN FLUIDA INTERNA Y EXTERNA CON ÁREAS, INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	6,000	5	5	5	5	20	ACCION	34	0	31	44	109	680.00	0.00	620.00	880.00	545.00%
		17AO000086046 - GESTIONAR PUBLICACIÓN DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES (ORDENANZAS Y OTRAS)	79,000	15	15	15	15	60	ACCION	14	0	8	5	27	93.33	0.00	53.33	33.33	45.00%
		17AO000086037 - COORDINAR SESIONES DE CONSEJO (SOPORTE TÉCNICO, GRABACIONES AUDIOVISUALES, COBERTURA INFORMATIVA)	17,201	12	12	12	12	48	ACCION	12	0	13	12	37	100.00	0.00	108.83	100.00	77.08%
		17AO000086054 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES FESTIVAS POR ANIVERSARIO DE CHICLAYO, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	200,000	0	1	1	1	3	ACCION	0	0	1	1	2	0.00	0.00	100.00	100.00	66.67%
		17AO000086041 - ORGANIZACION, DIFUSION Y CONDUCCION DE CEREMONIAS DE LA MPCH (OFICIALES, IZAMIENTOS, RECONOCIMIENTOS)	6,000	30	30	30	30	120	ACCION	24	0	32	28	84	80.00	0.00	106.67	93.33	70.00%
		17AO000086061 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SON COMPETENCIA DE LA OFICINA	1,036	75	75	75	75	300	DOCUMENTO	192	0	247	170	609	256.00	0.00	329.33	226.67	203.00%
		17AO000086062 - MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2017	8,000	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%
		17AO000086064 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS 2018	1,000	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017053335

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - SECRETARIA GENERAL

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %				
ACCION ESTRATEGICA		FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.02	AE03.02 - MPCH CON CORRECTA APLICACIÓN DE MARCO LEGAL VIGENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA SEGURIDAD Y VIABILIDAD DOCUMENTARIA.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	118,000																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
ACTIVIDAD OBRA	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
	17AO000072792 - CONVOCAR Y MODIFICAR SESIONES DE ENCARGO ORDENADO Y EXTRAORDINARIO	5,000	12	12	12	12	48	SESION	12	12	14	14	52	100.00	100.00	116.67	116.67	108.33%
	17AO000072778 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES, VIÁTICOS	28,000	1	1	1	1	4	TALLER	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000072800 - DISTRIBUCIÓN DE NORMAS APROBADOS POR ALCALDÍA Y CONSEJO MUNICIPAL	5,000	100	100	100	100	400	DOCUMENTO	100	100	100	100	400	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072807 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	5,000	5	5	5	5	20	DOCUMENTO	5	5	5	5	20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000072802 - ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	5,000	12	12	12	12	48	ACTA	12	12	14	14	52	100.00	100.00	116.67	116.67	108.33%
	17AO000072783 - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	30,000	0	0	1	0	1	MODULO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000072777 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADO	40,000	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017053233

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA MUNICIPAL

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA				FISICA						FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
ACTIVIDAD OPERATIVA																		
OE03	DE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.01	AE03.01 - MPCH CON CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE LA ADECUADA GESTIÓN MUNICIPAL.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	113,600																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																	
ACTIVIDAD OBRA	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
	17AO000073579 - PROPONER, DIRIGIR RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL, REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y DISPOSICIONES	4,336	20	20	20	20	80	DOCUMENTO	1	0	31	48	80	5.00	0.00	155.00	240.00	100.00%
	17AO000073582 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN COMISIÓN QUE LA ALCALDÍA LE ENCOMIENDE	4,336	20	20	20	20	80	ACCION	1	0	6	0	7	5.00	0.00	30.00	0.00	8.75%
	17AO000073581 - PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DE LOS REGIDORES	2,168	9	9	9	9	36	ACCION	1	0	0	0	1	11.11	0.00	0.00	0.00	2.78%
	17AO000073578 - AUTORIZAR EL PLAN CORPORATIVO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EVALUANDO SU DESEMPEÑO	4,336	3	3	3	3	12	SUPERVISION	1	0	0	0	1	33.33	0.00	0.00	0.00	8.33%
	17AO000073585 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA, APOYO Y LÍNEA DE LA MUNICIPALIDAD	13,008	6	6	6	6	24	SUPERVISION	1	0	6	17	24	16.67	0.00	100.00	283.33	100.00%
	17AO000073576 - SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	10,840	15	15	15	15	60	SUPERVISION	1	0	5	0	6	6.67	0.00	33.33	0.00	10.00%
	17AO000072559 - CONducIR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.	6,504	15	15	15	15	60	ACCION	1	0	4	55	60	6.67	0.00	26.67	366.67	100.00%
	17AO000073574 - CONducIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD	6,504	10	10	10	10	40	ACCION	1	0	11	28	40	10.00	0.00	110.00	280.00	100.00%
	17AO000073586 - CUMPLIR CON LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE LE ENCARGUE LA ALCALDÍA	867	6	6	6	6	24	ACCION	1	0	2	21	24	16.67	0.00	33.33	350.00	100.00%
	17AO000073580 - PROPONER AL ALCALDE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS, ASCENSOS, PROMOCIONES Y CESES CONFORME A LEY	2,168	15	15	15	15	60	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	6.67	0.00	0.00	0.00	1.67%
	17AO000073575 - PROPONER, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ESTRUCTURA DE PLANES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	26,183	5	5	5	5	20	SUPERVISION	1	0	8	11	20	20.00	0.00	160.00	220.00	100.00%
	17AO000073584 - PROPONER AL TITULAR DEL PLIEGO LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO	15,176	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	1	0	2	9	12	33.33	0.00	66.67	300.00	100.00%
	17AO000073583 - RESPALDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS TRABAJADORES	4,336	3	3	3	3	12	CURSO	1	0	4	7	12	33.33	0.00	133.33	233.33	100.00%
	17AO000073577 - DIRIGIR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, INNOVANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	10,840	9	9	9	9	36	PROCESO	1	0	27	8	36	11.11	0.00	300.00	88.89	100.00%

NRO. REGISTRO:2017192994

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA MUNICIPAL

OE03 OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

AE03.01 AE03.01 - MPCH CON CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE LA ADECUADA GESTIÓN MUNICIPAL.

CATEGORIA PP 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO 3999999 - SIN PRODUCTO 56,800

FUNCION 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION 006 - GESTION

GRUPO 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD OBRA 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

17AO009420865 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	56,800	1	1	0	0	2	ACCION	1	1	1	1	4	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00%
---	--------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	--------	------	------	------	---------

NRO. REGISTRO:2017053457

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION % FISICA			
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4
OE03 OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.05	AE03.05 - MPCH,CON MEJORA EN LA CALIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FISCAL																
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	515,018															
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
DIVISION	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL																
GRUPO	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL																
ACTIVIDAD OBRA	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
	17AO000073082 - DESARROLLAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,314	0	1	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000077150 - DEMANDA DE PERSONAL	499,440	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	3	6	12	0.00	100.00	100.00	100.00%
	17AO000073047 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y EVALUAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017	1,989	0	2	0	2	4	DOCUMENTO	13	0	0	2	15	0.00	0.00	0.00	375.00%
	17AO000073057 - COORDINAR Y SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE LA GESTIÓN	1,657	1	2	2	2	7	DOCUMENTO	11	0	5	2	18	1,100.00	0.00	250.00	257.14%
	17AO000073069 - DIRIGIR, SUPERVISAR Y OPINAR SOBRE EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2,651	250	250	250	250	1000	DOCUMENTO	250	0	9	250	509	100.00	0.00	3.60	50.90%
	17AO000073051 - COORDINAR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	1,326	3	3	3	3	12	INFORME	3	0	3	9	15	100.00	0.00	100.00	125.00%
	17AO000073107 - SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVO 2017	1,326	3	3	3	3	12	PLAN	3	0	3	3	9	100.00	0.00	100.00	75.00%
	17AO000073093 - EVALUACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	3,314	0	1	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017053347

CENTRO COSTO RESPONS. 1 03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.01 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %				
ACCION ESTRATEGICA		FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	DE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
	AE03.05	AE03.05 - MPCH,CON MEJORA EN LA CALIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FISCAL																
	CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
	PRODUCTO	9999999 - SIN PRODUCTO	85,000															
	FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
	DIVISION	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL																
	GRUPO	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL																
	ACTIVIDAD OBRA	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
		17AO000072891 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	10,000	0	1	0	0	1	PROYECTO	0	1	0	0	1	0.00	100.00	0.00	0.00
		17AO000072880 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2017	3,000	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00
		17AO000072869 - CONCILIACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTA AL AÑO FISCAL	26,500	1	1	2	0	4	DOCUMENTO	1	1	2	0	4	100.00	100.00	100.00	0.00
		17AO000072875 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018	33,000	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00
		17AO000072886 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AL INEI	12,500	1	0	0	1	2	INFORME	1	0	0	1	2	100.00	0.00	0.00	100.00

NRO. REGISTRO:2017051810

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
			1	2	FISICA		TOTAL		1	2	FISICA		1	2	FISICA			
					3	4					3	4			3	4		
DE03	DE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.04	AE03.04 - MPCH CON ROF, MOF, PEI,POI Y MAPRO ACTUALIZADO, IMPLEMENTADO Y EVALUADO.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	75,000																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL																	
GRUPO	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL																	
ACTIVIDAD OBRA	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
	17AO000073572 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	10,000	0	0	0	1	1	EVALUACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000073567 - ACTUALIZAR EL TUPA	8,500	1	0	0	1	2	INFORME	2	0	0	1	3	200.00	0.00	0.00	100.00	150.00%
	17AO000073570 - ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	3,000	2	0	0	2	4	INFORME	3	0	2	1	6	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00%
	17AO000073571 - SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,000	1	0	3	0	4	TALLER	1	0	3	0	4	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
	17AO000073569 - ACTUALIZAR EL MAPRO	5,000	0	0	1	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AO000073573 - REVISIÓN DE TUPAS DISTRITALES PARA RATIFICACIÓN	5,000	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	1	0	1	1	3	100.00	0.00	100.00	100.00	75.00%
	17AO000072553 - FORMULACION DEL POI 2018 Y EVALUACIÓN DEL POI 2016 Y 2017	7,000	2	1	1	1	5	DOCUMENTO	1	1	1	2	5	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00%
	17AO000070065 - REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF	10,000	1	0	1	0	2	DOCUMENTO	2	0	1	0	3	200.00	0.00	100.00	0.00	150.00%
	17AO000073568 - ACTUALIZAR EL TUSNE	6,500	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00%
	17AO000073566 - ACTUALIZAR Y EVALUAR EL PEI	15,000	1	1	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017053533

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.03 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
AE03.06	AE03.06 - MPCH, CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLES																		
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	75,000																	
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																		
DIVISION	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL																		
GRUPO	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
	17AO000082453 - PROMOCIÓN DE INVERSIONES	20,000	122	131	127	127	507	PROPUESTAS	0	0	64	10	74	0.00	0.00	50.39	7.87	14.60%	
	17AO000082449 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	49,000	49	49	49	49	196	PROYECTO	4	7	11	18	40	8.16	14.29	22.45	36.73	20.41%	
	17AO000082441 - CONVENIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN																		
	INTERINSTITUCIONAL FIRMADOS	6,000	2	3	2	2	9	PROYECTO	0	0	1	1	2	0.00	0.00	50.00	50.00	22.22%	

NRO. REGISTRO:2017053418

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA		FISICA						FISICA								
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
		ACTIVIDAD OPERATIVA																
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.09	AE03.09 - MPCH CON ASEGURAMIENTO DE LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, CONTABLES.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO																	
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
ACTIVIDAD OBRA	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
	17A0000072950 - CONTROLAR Y COORDINAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE DE TESORERÍA Y LOGÍSTICA	21,390	278	278	278	278	1,112	DOCUMENTO	931	510	798	751	2,990	334.59	183.29	286.79	269.90	268.88%
	17A0000072981 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	84,568	291	291	291	291	1,164	DOCUMENTO	1,590	1,800	1,136	1,312	5,778	525.32	618.03	390.04	450.47	496.99%
	17A0000072991 - ELABORA Y APRUEBA DIRECTIVAS RELACIONADAS A SU COMPETENCIA	16,932	1	1	0	0	2	DOCUMENTO	0	1	0	5	6	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00%
	17A0000073011 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VALORES, CON CRITERIO DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD.	16,360	191	191	191	191	764	DOCUMENTO	541	790	440	319	2,030	283.62	382.70	230.67	167.23	265.71%
	17A0000082497 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,050,700	3	3	3	3	12	ACCION	235	47	3	10	295	7,833.33	1,566.67	100.00	333.33	2458.39%
	17A0000080166 - SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	2	2	1	5	0.00	66.67	66.67	33.33	41.67%
	17A0000073001 - IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN LOS INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL DE OCI, CGR	180,000	0	0	1	0	1	INFORME	0	1	0	23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00%
	17A0000080167 - SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	15	32	35	43	125	500.00	1,066.67	1,166.67	1,433.33	1041.67%
	17A0000074284 - DEMANDA DE PERSONAL	3,064,622	3	3	3	3	12	PLANILLA	69	45	73	100	287	2,300.00	1,500.00	2,433.33	3,333.33	2391.67%
	17A0000080168 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	195,550	3	3	3	3	12	PLANILLA	15	32	13	17	77	500.00	1,066.67	433.33	566.67	641.67%

NRO. REGISTRO:2017053499

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 04.01 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS INTERNOS

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
			1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4		
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.09	AE03.09 - MPCH CON ASEGURAMIENTO DE LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, CONTABLES.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	921,203																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
ACTIVIDAD OBRA	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
	17AC000073166 - DESPLAZAMIENTO DE BIENES Y MUEBLES	4,800	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	10	17	35	62	77	1,000.00	1,700.00	3,500.00	1,500.00	1925.00%
	17AC000073145 - ENTREGA OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIONES (IMPRESA MUNICIPAL)	20,000	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	320	355	380	1055	1,058	7	11,833.33	12,666.67	100.00	8816.67%
	17AC000073172 - TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46,400	1	0	1	0	2	INFORME	12	22	45	79	79	1,200.00	0.00	4,500.00	0.00	3950.00%
	17AC000073153 - CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN 1, 2, 3 Y 4	10,000	4	4	4	4	16	INFORME	0	3	3	6	10	0.00	75.00	75.00	100.00	62.50%
	17AC000073138 - PLANILLAS DEL GRIFO MUNICIPAL	20,000	3	3	3	3	12	INFORME	3	3	3	9	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17AC000073182 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRACCIONES	10,000	1	0	0	0	1	PROYECTO	5	0	0	5	5	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00%
	17AC000073159 - EJECUTAR EL PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES Y DEL PARQUE AUTOMOTOR	743,003	3	3	3	3	12	SERVICIO	2	3	3	8	11	66.67	100.00	100.00	100.00	91.67%
	17AC000073181 - EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	67,000	3	3	3	3	12	PROCESO	5	0	0	5	8	166.67	0.00	0.00	100.00	66.67%

NRO. REGISTRO:2017053424

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 04.02 - SUB GERENCIA DE TESORERIA Y FINANZAS

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																
AE03.09	AE03.09 - MPCH CON ASEGURAMIENTO DE LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, CONTABLES.																
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	7,190,380															
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
DIVISION	006 - GESTION																
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																
ACTIVIDAD OBRA	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
	17A0000073100 - GESTIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	7,111,480	603	603	603	603	2,412	ACCION	603	603	603	603	2,412	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073072 - CONTROL Y CUSTODIA DE CAJA CHICA, AFPS Y ESSALUD	8,766	672	672	672	672	2,688	ACCION	672	672	672	672	2,688	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073017 - GESTIONAR TRANSFERENCIA DEL TESORO PUBLICO Y A OTROS BANCOS	8,766	207	207	207	207	828	ACCION	207	207	207	207	828	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073042 - CONTROL Y CUSTODIA DE CAJA GENERAL, ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE CAJA	8,766	91	91	91	92	365	DOCUMENTO	91	91	91	91	364	100.00	100.00	100.00	98.91 99.73%
	17A0000073022 - GESTIONAR EL ARCHIVO DE TESORERIA	8,766	1,620	1,620	1,620	1,620	6,480	ACCION	1,620	1,620	1,620	1,620	6,480	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073051 - CONTROL DE INGRESO	8,766	170	170	170	170	680	DOCUMENTO	170	170	170	170	680	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000072988 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	8,766	56	56	56	56	224	DOCUMENTO	56	56	56	56	224	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073080 - GESTIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN	8,772	6,600	6,600	6,600	6,600	26,400	DOCUMENTO	6,600	6,600	6,600	6,600	26,400	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073008 - CONTROL Y GIRO DE CHEQUES	8,766	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000072963 - ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	8,766	3,069	3,069	3,069	3,069	12,276	DOCUMENTO	1,400	1,703	1,115	1,100	5,318	45.62	55.49	36.33	35.84 43.32%

NRO. REGISTRO:2017053675

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 04.03 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

		PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %					
	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																
AE03.09	AE03.09 - MPCH CON ASEGURAMIENTO DE LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS, MEDIANTE LA EJECUCION EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, CONTABLES.																
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	86,000															
FUNCION	18 - SANEAMIENTO																
DIVISION	006 - GESTION																
GRUPO	0068 - ASESORAMIENTO Y APOYO																
ACTIVIDAD OBRA	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
	17A0000073628 - ELABORACIÓN ESTRUCTURA COSTOS DE SU SERVICIOS MUNICIPAL	2,400	1	0	0	0	1	INFORME	1	1	1	1	4	100.00	0.00	0.00	400.00%
	17A0000073621 - ANÁLISIS DE CUENTA ANTICIPOS POR RENDIR	3,200	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073625 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	15,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073624 - ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	8,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073619 - ANÁLISIS DE CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	2,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073623 - COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE -2016	6,000	50	50	50	50	200	OFICINA	50	50	50	50	200	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073627 - ELABORACIÓN DEL PROCESO DE INFORMACIÓN EN EL SIAF - GL	9,600	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073629 - ELABORACIÓN ESTRUCTURA COSTOS DEL TUPA	5,200	1	1	1	1	4	OFICINA	1	1	1	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073626 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES	15,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073618 - ANÁLISIS DE CUENTA DE BENEFICIOS SOCIALES	2,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	0	3	3	9	100.00	0.00	100.00	100.00%
	17A0000073617 - ANÁLISIS DE CUENTA DE CAJA Y BANCOS	2,000	3	3	3	3	12	OFICINA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073620 - ANÁLISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES DEL BALANCE GENERAL	15,600	4	4	4	4	16	OFICINA	4	0	4	4	12	100.00	0.00	100.00	100.00%

NRO. REGISTRO: 2017053677

CENTRO COSTO RESPONS.: 05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %			
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																
AE03.07	AE03.07 - MPCH, CON CAPITAL HUMANO IDÓNEO Y REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON CALIDAD																
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	19,045,709															
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
DIVISION	006 - GESTION																
GRUPO	0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS																
ACTIVIDAD OBRA	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																
	17A0000073680 - ELABORAR CUADROS DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	2,400	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	17A0000073679 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	1,500	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	1	1	3	100.00	0.00	0.00	300.00%
	17A0000073677 - SUPERVISAR LAS ACCIONES Y ASPECTOS ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16,000	4,247	4,247	4,247	4,247	16988	SUPERVISION	4,247	0	4,247	4,247	12741	100.00	161.27	140.48	0.00
	17A0000073671 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	2,131,475	1	2	1	0	4	DOCUMENTO	1	0	1	1	3	100.00	100.00	100.00	75.00%
	17A0000073661 - DESARROLLAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDOS A LOS TRABAJADORES Y A SUS DERECHOHABIENTES.	10,000	1,512	1,509	1,512	1,509	6042	ACCION	1,512	0	1,512	3,024	6048	100.00	115.18	50.46	100.10%
	17A0000073683 - ADMINISTRAR, SUSCRIBIR Y CAUTELAR BAJO RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CAS Y SU REGISTRO	39,212	336	336	336	336	1344	ACCION	336	0	336	672	1344	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073653 - MANTENER ACTUALIZADO LA INFORMACION DE PERSONAL EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS PUBLICOS Y DE CARACTER TRIBUTARIO	24,288	636	636	636	636	2544	ACCION	636	0	636	1272	2544	100.00	100.00	88.21	100.00%
	17A0000073664 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES	31,200	108	108	108	108	432	ACCION	108	0	108	0	216	100.00	0.00	100.00	50.00%
	17A0000073645 - CONTROLAR SU ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, PERMANENCIA, Y COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO DE TRABAJO DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD, HACIENDO USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	16,000	843	843	843	843	3372	ACCION	843	0	843	1686	3372	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073638 - ACTUALIZAR EL REGISTRO Y ESCALAFON CORRESPONDIENTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EMPLEADOS Y OBREROS, TANTO ACTIVOS COMO CESANTES Y JUBILADOS, HACIENDO USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO RESPECTIVO.	12,000	981	981	981	981	3924	ACCION	981	0	981	1962	3924	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000073657 - ELABORAR CERTIFICACIONES DEL PERSONAL EN SUS DIVERSOS REGIMENES LABORALES	7,000	750	750	750	750	3000	INFORME	750	0	750	1500	3000	100.00	50.93	32.93	100.00%
	17A0000073674 - PROCESAR LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON DERECHOS Y BENEFICIOS QUE LA LEGISLACIÓN LABORAL OTORQUE A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	15,800	941	941	941	941	3764	ACCION	941	0	941	1882	3764	100.00	95.75	100.00	100.00%
	17A0000080173 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO	56,640	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	0	6	100.00	0.00	100.00	50.00%
	17A0000073686 - DEMANDA DE PERSONAL PLANILLA PERMANENTE	16,664,194	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	6	12	100.00	0.00	200.00	100.00%
	17A0000073678 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS	8,000	1	1	1	1	4	DOCENTE	1	0	1	1	3	100.00	100.00	300.00	75.00%
	17A0000073647 - ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL EN SUS DIVERSOS REGÍMENES LABORALES.	10,000	47	47	56	58	208	PLANTILLA	47	0	47	94	188	100.00	100.00	100.00	90.38%

NRO. REGISTRO:2017055701

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

* OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4		1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.07	AE03.07 - MPCH, CON CAPITAL HUMANO IDÓNEO Y REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON CALIDAD																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	6,123,788																
FUNCION	24 - PREVISION SOCIAL																	
DIVISION	052 - PREVISION SOCIAL																	
GRUPO	0116 - SISTEMAS DE PENSIONES																	
ACTIVIDAD OBRA	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES																	
	17AD0000080171 - OTROS BENEFICIOS	580,578	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	6	12	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
	17AD0000080172 - ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	604,619	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	6	12	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
	17AD0000080169 - RÉGIMEN DE PENSIONES DL 20530	4,908,591	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	6	12	100.00	0.00	200.00	0.00	100.00%
	17AD0000080170 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL PENSIONISTA	30,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	0	3	6	12	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017058057

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.08	AE03.08 - MPCH CON MEJORA DE TICS, MEDIANTE EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	2009064 - DESARROLLO DE CAPACIDADES	150,000																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS																	
ACTIVIDAD OBRA	6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
	17A0000082064 - REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MPCH	150,000	0	30	0	0	30	EQUIPO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. REGISTRO:2017059785

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE03.08	AE03.08 - MPCH CON MEJORA DE TICS, MEDIANTE EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	187,500																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																	
ACTIVIDAD OBRA	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
	17A0000086186 - ACTUALIZAR EL PORTAL INSTITUCIONAL, PORTAL ESTÁNDAR DE SERVICIO AL CIUDADANO Y EMPRESAS.	4,400	66	66	66	66	264	ACCION	66	66	66	66	264	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000086181 - INSTALAR Y ADMINISTRAR LAS REDES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, INTRANET, EXTRANET E INTERNET	50,000	194	194	194	194	776	MANTENIMIENTO	90	90	70	70	320	46.39	46.39	36.08	36.08	41.24%
	17A0000085092 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20,000	3	3	3	3	12	ACCION	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000086171 - ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA Y/O POLÍTICAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA	4,124	1	0	0	0	1	PLAN	0	1	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
	17A0000086175 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y/O DE COMUNICACIÓN	53,126	3	3	2	2	10	SISTEMA	1	4	2	1	8	33.33	133.33	100.00	50.00	80.00%
	17A0000086183 - EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE APLICATIVOS DESARROLLADOS POR TERCEROS	8,530	6	6	6	6	24	DOCUMENTO	6	6	6	6	24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000086189 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA, PROPONIENDO NORMAS METODOLÓGICAS ORIENTADAS PARA SU DESARROLLO.	42,320	9	9	9	9	36	DOCUMENTO	6	9	9	9	33	66.67	100.00	100.00	100.00	91.67%
	17A0000086167 - FORMULAR DIRECTIVOS PARA EL USO Y APLICACIÓN RACIONAL EN LA INSTITUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN VIGENTE	5,000	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	0	4	1	0	5	0.00	400.00	100.00	0.00	125.000%

NRO. REGISTRO:2017053414

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

		PROGRAMACION						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %					
		FINANCIERA		FISICA						FISICA						FISICA			
VOO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA		TOTAL						UNIDAD DE MEDIDA						TOTAL					

NRO. REGISTRO:2017059188

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

		PROGRAMACION						EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
		FINANCIERA		FISICA				FISICA				FISICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE05	OE05 - PROMOVER LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL CON ENFOQUE METROPOLITANO PARA LOGRAR UNA OCUPACION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
	AE05.01	AE05.01 - CIUDADANO CON LICENCIA DE OBRA DE EDIFICACIONES, HABILITACIONES URBANAS Y SANEAMIENTO SUJETO A LO PLANIFICADO																
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	1,497,621															
	FUNCION	08 - COMERCIO																
	DIVISION	006 - GESTION																
	GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																
	ACTIVIDAD OBRA	5000457 - APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL																
		17AO000084050 - DEMANDA DE PERSONAL	1,497,621	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	3	6	12	0.00	100.00	100.00	100.00

NRO. REGISTRO: 2017059194

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

		PROGRAMACIÓN						EJECUCION						AVANCE DE EJECUCION %					
		FINANCIERA	FISICA						FISICA						FISICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																		
OE05	OE05 - PROMOVER LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL CON ENFOQUE METROPOLITANO PARA LOGRAR UNA OCUPACION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																		
AE05.01	AE05.01 - CIUDADANO CON LICENCIA DE OBRA DE EDIFICACIONES, HABILITACIONES URBANAS Y SANEAMIENTO SUJETO A LO PLANIFICADO																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	9999999 - SIN PRODUCTO	\$10,468																	
FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																		
DIVISION	041 - DESARROLLO URBANO																		
GRUPO	0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																		
	17AD000084064 - DEMANDA DE PERSONAL	\$10,468	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	3	6	12	0.00	100.00	100.00	166.67	100.00%	

Nº. REGISTRO: 2017053446

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07.01 - SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA					FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE05	OE05 - PROMOVER LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL CON ENFOQUE METROPOLITANO PARA LOGRAR UNA OCUPACION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																		
AE05.01	AE05.01 - CIUDADANO CON LICENCIA DE OBRA DE EDIFICACIONES, HABILITACIONES URBANAS Y SANEAMIENTO SUJETO A LO PLANIFICADO																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		160,000																
FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																		
DIVISION	041 - DESARROLLO URBANO																		
GRUPO	0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5000484 - ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO																		
	17AO000073091 - MEJORA DE LA ATENCION CIUDADANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2017		58,526	1	0	0	0	1	ACCION	2	0	0	2	4	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00%
	17AO000073056 - DIFUSION DE INSTRUMENTOS TECNICOS QUE PERMITA ORIENTAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS CON ENFOQUE DE GRD		24,253	1	2	2	1	6	CAMPAÑA	1	0	1	1	3	100.00	0.00	50.00	100.00	50.00%
	17AO000073085 - GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y URBANA DE LICENCIAS		71,074	375	375	375	375	1500	LICENCIA OTORGADA	248	225	225	225	923	66.13	60.00	60.00	60.00	61.53%
	17AO000073096 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO		6,147	1	0	1	0	2	CAPACITACION	1	0	1	1	3	100.00	0.00	100.00	0.00	150.00%

NRO. REGISTRO: 2017060486

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07.02 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y SUPERVISION

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
		FINANCIERA	FISICA						FISICA					FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE05	OE05 - PROMOVER LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL CON ENFOQUE METROPOLITANO PARA LOGRAR UNA OCUPACION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																		
	AE05.02																		
	AE05.02 - LA CIUDAD DE CHICLAYO CON OCUPACION Y USO DEL SUELO URBANO CONTROLADO A TRAVES DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y LEGALES.																		
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	303,029																
	FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																	
	DIVISION	041 - DESARROLLO URBANO																	
	GRUPO	0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL																	
	ACTIVIDAD OBRA	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																	
		17A0000086561 - ATENDER SOLICITUDES DE USO DE ESPACIO PUBLICOS	58,107	110	110	110	110	440	AUTORIZACION	0	0	50	50	100	0.00	0.00	45.45	45.45	22.73%
		17A0000086562 - ATENDER SOLICITUDES SOBRE PUBLICIDAD DENTRO DEL AREA URBANA	43,580	200	200	200	200	800	AUTORIZACION	0	200	153	150	503	0.00	100.00	76.50	75.00	62.88%
		17A0000086564 - CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE PUBLICIDAD	29,054	0	0	1	0	1	CAMPAÑA	0	0	120	122	242	0.00	0.00	12,000.00	0.00	24200.00%
		17A0000086559 - CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE LAS NUEVAS HABILITACIONES URBANAS	85,127	1	0	0	0	1	CAMPAÑA	0	0	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00%
		17A0000086563 - CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE NUEVAS UNIDADES PEDIALES	29,054	0	1	0	0	1	CAMPAÑA	0	0	20	25	45	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00%
		17A0000086565 - REGLAMENTAR LA PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	29,054	1	0	0	0	1	NORMA	0	0	15	18	33	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00%
		17A0000086560 - SUPERVISAR TÉCNICAMENTE LAS EDIFICACIONES EN CONSTRUCCIÓN	29,053	110	110	110	110	440	SUPERVISION	0	110	90	80	280	0.00	100.00	81.82	72.73	63.64%

Nº REGISTRO: 2017059617

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y FORMAL DEL COMERCIO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION % FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE04	OE04 - PROMOVER LA INVERSION EN LA LOCALIDAD FACILITANDO LA FORMALIZACION (MYPES Y PYMES) Y EL ACCESO DE GRANDES EMPRESAS AL MERCADO LOCAL PERMITIENDO GENERAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA																		
AE04.01	AE04.01 - EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL DISTRITO DE CHICLAYO CON APOYO EN LA MODERNIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION EMPRESARIAL EN GENERAL.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	126,500																	
FUNCION	08 - COMERCIO																		
DIVISION	006 - GESTION																		
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																		
ACTIVIDAD OBRA	5000457 - APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL																		
	17A0000086567 - MEJORA Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CAMAL	92,611	3	3	3	3	12	MANTENIMIENTO	70	57	62	58	247	2,333.33	1,900.00	2,056.67	1,933.33	2058.33%	
	17A0000086568 - PROMOCION, ORGANIZACION Y CAPACITACION SOBRE FORMALIZACION DE PYMES A COMERCIANTES INFORMALES Y AMBULANTES	14,429	3	3	3	3	12	ASESORIA TECNICA	0	0	6	7	13	0.00	0.00	200.00	233.33	108.33%	
	17A0000086569 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VIGILANCIA	8,319	1	1	1	1	4	ASESORIA TECNICA	0	1	1	20	22	0.00	100.00	100.00	2,000.00	550.00%	
	17A0000086566 - SUPERVISION OPINADA E INOPINADA EN LOS CENTROS DE ABASTOS	1,497	36	36	36	36	144	INFORME	150	150	150	100	550	416.67	416.67	416.67	277.78	381.94%	
	17A0000086570 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	4,445	300	300	300	300	1200	CERTIFICACION	0	517	582	622	1721	0.00	172.33	194.00	207.33	143.42%	
	17A0000084752 - CONTROL DE EXPENDIO DE CARNES, AVES Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS MARINOS	5,199	91	91	91	91	364	ACCION	850	850	81	122	1903	934.07	934.07	89.01	134.07	522.80%	

NRO: REGISTRO-2017060259

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

		PROGRAMACION						EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %				
ACCION ESTRATEGICA		FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSION PUBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS; DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																
PRODUCTO	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	144,460															
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
DIVISION	006 - GESTION																
GRUPO	0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
ACTIVIDAD OBRA	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
	17AO000086235 - INFORMES TECNICOS	4,200	50	50	50	50	200	INFORME	20	20	20	50	110	40.00	40.00	40.00	55.00%
	17AO000086231 - INSPECCION TECNICA	14,400	180	180	180	180	720	INFORME	20	20	50	100	190	11.11	11.11	27.78	55.56
	17AO000086260 - INFORMES TECNICOS	12,000	100	100	100	100	400	INFORME	20	0	20	40	80	20.00	0.00	20.00	20.00%
	17AO000086216 - DAR RESPUESTAS DE OBSERVACION SEACE, OSCE																
		1,000	5	5	5	5	20	DOCUMENTO	5	5	5	10	25	100.00	100.00	100.00	200.00
	17AO000086215 - CALIFICACION DE LAS BASES	2,380	17	17	17	17	68	DOCUMENTO	15	12	15	10	52	88.24	70.59	88.24	58.82
	17AO000086220 - DERIVA RESOLUCIONES CON INFORMES, OFICIO, MEMOS Y COPIAS	3,400	34	34	34	34	136	DOCUMENTO	34	34	34	34	136	100.00	100.00	100.00	100.00
	17AO000086212 - PLANIFICAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DIARIAS CON ADMINISTRACION, ASESORIA JURIDICA, PLANEAMIENTO, ETC (INFORMES, MEMOS)	28,800	900	900	900	900	3600	DOCUMENTO	900	800	800	900	3400	100.00	88.89	88.89	100.00
	17AO000086254 - DERIVAR RESOLUCIONES	3,000	17	17	17	17	68	INFORME	17	17	24	39	97	100.00	100.00	141.18	229.41
	17AO000086226 - CONVOCAN REUNIONES	2,000	32	32	32	32	128	INFORME	16	15	5	32	68	50.00	46.88	15.63	100.00
	17AO000086230 - COORDINACION DE ACUERDOS Y CONVENIOS	10,000	10	10	10	10	40	ACCION	5	3	3	0	11	50.00	30.00	30.00	0.00
	17AO000086225 - CUSTODIA DE EXPEDIENTES (ARCHIVOS)	20,000	34	34	34	34	136	EXPEDIENTE	34	40	50	34	158	100.00	117.65	147.06	100.00
	17AO000086218 - SUSTENTACION DE LAS OBSERVACIONES	17,000	5	5	5	5	20	SERVICIO	5	5	10	10	30	100.00	100.00	200.00	200.00
	17AO000086223 - INSPECCIONES TECNICAS	680	17	17	17	17	68	EXPEDIENTE	17	20	10	15	62	100.00	117.65	58.82	88.24
	17AO000086249 - RESOLUCIONES	5,000	17	17	17	17	68	RESOLUCION	20	20	20	11	71	117.65	117.65	117.65	64.71
	17AO000086219 - ELEVA RESOLUCION DE APROBACION, LIQUIDACION DE TECNICOS	6,400	34	34	34	34	136	RESOLUCION	20	3	15	27	65	58.82	8.82	44.12	79.41
	17AO000086213 - MONITOREA LAS ACTIVIDADES	10,000	180	180	180	180	720	VISITA	180	100	100	52	432	100.00	55.56	55.56	28.89
	17AO000086245 - INSPECCIONES TECNICAS	4,200	50	50	50	50	200	VISITA	20	0	20	50	90	40.00	0.00	40.00	100.00
																	45.00%

NRO. REGISTRO: 2017058061

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.01 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA		FISICA					FISICA				FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
	ACTIVIDAD OPERATIVA																	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
PRODUCTO	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	355,540																
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
DIVISION	006 - GESTION																	
GRUPO	0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																	
ACTIVIDAD OBRA	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																	
	17A0000086207 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	94,513	12	12	12	12	48	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	3	50	3	68	100.00	25.00	416.67	25.00	141.67%
	17A0000086208 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	84,000	12	12	12	12	48	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	3	50	3	68	100.00	25.00	416.67	25.00	141.67%
	17A0000086205 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA S.G. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	118,514	0	1	0	0	1	GLOBAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086204 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	118,513	17	17	17	17	68	EXPEDIENTE TECNICO	17	31	9	6	63	100.00	182.35	52.94	35.29	92.65%

NRO. REGISTRO:2017059613

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA						FISICA				FISICA						
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																			
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																			
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																			
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		2,370,726																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																			
DIVISION	036 - TRANSPORTE URBANO																			
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																			
ACTIVIDAD OBRA	5000937 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 17A0000084748 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,370,726		1	0	0	0	1	OBRA	1	0	10	0	11	100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00%

NRO. REGISTRO:2017060273

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
			FISICA						FISICA				FISICA						
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	231,749																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	036 - TRANSPORTE URBANO																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	17A0000086179 - SUPERVISIÓN DE OBRAS POR ROTURA DE VÍA PÚBLICA	57,937	120	120	120	120	480	INFORME	80	50	50	20	200	66.67	41.67	41.67	16.67		41.67%
	17A0000086191 - MANTENIMIENTO Y PINTADO DE AMBIENTES DE SG DE OBRAS	57,937	2	0	0	0	2	LOCAL MANTENIDO	2	0	1	2	5	100.00	0.00	0.00	0.00		250.00%
	17A0000086193 - MANTENIMIENTO Y PINTADO DE SS.HH.	57,938	2	0	0	0	2	LOCAL MANTENIDO	2	0	0	2	4	100.00	0.00	0.00	0.00		200.00%
	17A0000086175 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES POR ROTURA DE VÍA PÚBLICA	57,937	80	80	80	80	320	AUTORIZACION	75	75	75	75	300	93.75	93.75	93.75	93.75		93.75%

NRO. REGISTRO:2017060279

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA						FISICA				FISICA					
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
CATEGORIA PP	0108	Productoras reciben asistencia técnica para la instalación y sostenibilidad de cadenas productivas en la región																	
PRODUCTO	2000055	MEJORAMIENTO DE PARQUES	1,811																
FUNCION	19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																	
DIVISION	041	DESARROLLO URBANO																	
GRUPO	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																	
ACTIVIDAD OBRA	4000187	CONSTRUCCION DE PARQUES																	
	17A0000086194	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	1,811	0	3,000	0	0	3,000	M2	0	3	4	3	10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.33%

NRO. REGISTRO: 2017060280

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
PRODUCTO	2000348 - OBRAS DE EMERGENCIA		1,207,024															
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																	
GRUPO	0035 - PREVENCION DE DESASTRES																	
ACTIVIDAD OBRA	4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS																	
	17A0000086196 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS																	
		1,207,024	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO: 2017060281

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA							
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
	CATEGORIA PP	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS																	
		2225760 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE																	
	PRODUCTO	1,810,536																	
	FUNCION	17 - AMBIENTE																	
	DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
	GRUPO	0024 - ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS																	
	ACTIVIDAD OBRA	4000201 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS																	
		17A0000086197 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS																	
		1,810,536	0	0	5,000	0	5,000	ACCION	5	5	20	5	35	0.00	0.00	0.40	0.00	0.70	

NRO. REGISTRO: 2017053920

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %				
				FISICA						FISICA					FISICA				
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSION PUBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																
CATEGORIA PP	0108 - Productores reciben asistencia técnica para la instalación y sostenibilidad de cadenas productivas en la región																		
PRODUCTO	2001445 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		4,346,445																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	036 - TRANSPORTE URBANO																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	4000075 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL																		
	17A0000074240 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		4,346,445	0	1	1	1	3	OBRA	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NRO. REGISTRO: 2017053945

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA					UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA		TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
	CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
	PRODUCTO	2009064 - DESARROLLO DE CAPACIDADES	4,322,973																
	FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
	DIVISION	006 - GESTION																	
	GRUPO	0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS																	
	ACTIVIDAD OBRA	6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
		17A0000074273 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3,322,973	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000074270 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	0	1	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	1	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00%

NRO. REGISTRO: 2017058059

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA				TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA		
			1	2	3	4										3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																	
CATEGORIA PP	0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA																	
	2281903 - CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL																	
PRODUCTO	EN LA URB. CIUDAD DEL CHOFER DISTRITO																	
	1,370,119																	
FUNCION	21 - CULTURA Y DEPORTE																	
DIVISION	046 - DEPORTES																	
GRUPO	0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA																	
ACTIVIDAD OBRA	4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
	17A0000082068 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
		1,370,119	0	1	0	0	1	2	0	3	2	2	7	0.00	900.00	0.00	0.00	700.00%

NRO. REGISTRO: 2017058060

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
			1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.02	AE02.02 - MPCH CON PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUADOS, APROBADOS Y CON OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	2006616 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL		4,000,000																
FUNCION	08 - COMERCIO																		
DIVISION	021 - COMERCIO																		
GRUPO	0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																		
ACTIVIDAD OBRA	4000134 - CONSTRUCCION DE MERCADO																		
	17A0000082069 - CONSTRUCCION DE MERCADO		4,000,000	0	1	0	0	1	OBRA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. REGISTRO: 2017055994

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA		
																	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.04	AE02.04 - POBLACION VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	291,110																	
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																		
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																		
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																		
ACTIVIDAD OBRA	5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD																		
	17A0000078051 - DEMANDA DE PERSONAL	201,110	3	3	3	3	12	FLANILLA	0	3	0	0	3	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00%	
	17A0000086349 - PROMOVER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES	28,000	4	4	4	4	16	ACCION	0	1	1	3	5	0.00	25.00	25.00	75.00	31.25%	
	17A0000086355 - PROMOVER LA FISCALIZACIÓN CONYUGAL E IDENTIFICACIÓN	9,000	1	2	1	2	6	ACCION	0	3	6	0	9	0.00	150.00	600.00	0.00	150.00%	
	17A0000086359 - APOYO SOCIAL DIRIGIDO A LAS POBLACIONES VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE RIESGO	24,000	2	2	2	2	8	ACCION	0	2	2	8	12	0.00	100.00	100.00	400.00	150.00%	
	17A0000086350 - PROMOVER LA SENSIBILIZACION EN LA POBLACION VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE RIESGO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	18,000	2	2	2	2	8	ACCION	0	1	2	1	4	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00%	
	17A0000086353 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y TURÍSTICAS	11,000	1	2	6	6	15	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

NRO. REGISTRO: 2017056004

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA					FISICA										
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
ACTIVIDAD OPERATIVA																		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.04	AE02.04 - POBLACION VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	205,968																
FUNCION	21 - CULTURA Y DEPORTE																	
DIVISION	046 - DEPORTES																	
GRUPO	0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																	
	17A0000078067 - DEMANDA DE PERSONAL	205,968	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017056011

CENTRO COSTO RESPON. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				TOTAL	FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4			
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.04	AE02.04 - POBLACION VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	39999999 - SIN PRODUCTO 398,169																		
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																		
DIVISION	012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIA																		
GRUPO	0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD																		
ACTIVIDAD OBRA	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES																		
	17A0000078085 - DEMANDA DE PERSONAL	398,169	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00%	

NRO. REGISTRO:2017059204

CENTRO COSTO RESPON. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA				TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA		
			1	2	3	4										3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.03	AE02.03 - POBLACION VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	453,359																
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																	
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																	
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																	
ACTIVIDAD OBRA	5000981 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES																	
	17A0000084077 - DEMANDA DE PERSONAL	453,359	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

NR0. REGISTRO:2017053317

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
				FISICA						FISICA					FISICA				
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.06	AE02.06 - POBLACION CON HECHOS Y ACTOS VITALES FORMALIZADOS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS Y LA EMISION DE CERTIFICADOS.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO 60,000																		
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																		
DIVISION	012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIA																		
GRUPO	0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD																		
ACTIVIDAD CBRA	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES																		
	17AO000072725 - CELEBRACIONES MATRIMONIALES CIVILES ORDINARIO																		
	17AO000072717 - CAMPAÑA DE MATRIMONIOS																		
	COMUNITARIOS																		
	17AO000072721 - EMISION DE PARTIDAS Y CERTIFICACIONES																		
	FIRMADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL																		
	17AO000072724 - MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES																		
	17AO000072720 - ANOTACIONES DE DIVORCIO, FILIACIONES, RECTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS																		

Nº. REGISTRO: 2017059472

CENTRO COSTO RESPONS.: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUDES Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA					FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4			
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.05	AE02.05 - CIUDADANOS CON PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, TURÍSTICOS MEDIANTE ALIANZAS, CONVENIOS CON ORGANIZACIONES CIVILES, PÚBLICAS Y PRIVADAS.																		
CATEGORIA PP	0101 - INCRÉMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA																		
	3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION																		
PRODUCTO	DEPORTIVA	93,800																	
FUNCION	21 - CULTURA Y DEPORTE																		
DIVISION	046 - DEPORTES																		
GRUPO	0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO																		
ACTIVIDAD OBRA	5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																		
	17A0000084561 - DEMANDA DE PERSONAL	13,800	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	6	3	12	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00%	
	17A0000085140 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	80,000	250	250	250	250	1000	PERSONA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Nº. REGISTRO: 2017059578

CENTRO COSTO RESPONS.: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUDES Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
				FISICA					FISICA				FISICA					
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.05	AE02.05 - CIUDADANOS CON PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, TURÍSTICOS MEDIANTE ALIANZAS, CONVENIOS CON ORGANIZACIONES CIVILES, PÚBLICAS Y PRIVADAS.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO																	
FUNCION	21 - CULTURA Y DEPORTE																	
DIVISION	046 - DEPORTES																	
GRUPO	0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																	
	17A0000086254 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CIUDADANO																	
		3,489	3	1	2	0	6	TALLER	1	0	1	0	2	33.33	0.00	50.00	0.00	33.33%
	17A0000086375 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD CULTURAL																	
		2,826	2	2	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	0	0	2	50.00	50.00	0.00	0.00	33.33%
	17A0000086346 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
		109,665	15	24	21	15	75	EVENTOS	7	13	13	10	43	46.67	54.17	61.90	66.67	57.33%
	17A0000086351 - RECONOCIMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES RELACIONADAS AL ARTE, CULTURA, DEPORTE Y CIENCIA																	
		5,130	1	1	0	1	3	EVENTOS	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33%
	17A0000086365 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO																	
		17,444	2	0	1	0	3	EVENTOS	1	0	1	0	2	50.00	0.00	100.00	0.00	66.67%
	17A0000086357 - PROGRAMAS DEPORTIVOS COMPETITIVOS, RECREATIVOS Y DE INTEGRACIÓN																	
		4,361	1	1	1	0	3	EVENTOS	1	1	0	1	3	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
	17A0000086482 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA POTENCIAR ESPACIOS MUNICIPALES																	
		583	1	1	0	0	2	PROYECTO	0	3	0	0	3	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00%
	17A0000086363 - RELACIÓN DE BIENES Y REGISTROS ASOCIADOS AL PATRIMONIO CULTURAL																	
		1,744	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017053668

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.03	AE02.03 - POBLACIÓN VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO 2,352,911																	
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																	
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																	
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																	
	17A0000073602 - ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE																	
		2,352,911	12,420	12,420	12,420	12,420	48,680	PERSONA ASISTIDA	12,410	12,410	12,410	12,410	48,640	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92%

NRO. REGISTRO:2017053724

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
			1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.03	AE02.03 - POBLACIÓN VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	1,615,758																	
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																		
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																		
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																		
ACTIVIDAD OBRA	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																		
	17A0000081058 - ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,595,758	3	3	3	3	12	ACCION	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	17A0000073777 - BRINDAR VITAMINAS A NIÑOS VULNERABLES	6,000	300	300	300	300	1200	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000073778 - SERVICIO DE DESPISTAJE DE ANEMIA Y PARASIOLOGÍA	6,000	200	200	200	200	800	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	59	59	0.00	0.00	0.00	29.50	7.38%	
	17A0000073776 - CHARLAS DE NUTRICIÓN A MADRES DE FAMILIA	6,000	2	2	2	2	8	PERSONA ATENDIDA	3	2	2	2	9	150.00	100.00	100.00	100.00	112.50%	
	17A0000073779 - DIVULGACIÓN POR FOLLETOS DE NUTRICIÓN SALUDABLE	2,000	1	1	1	1	4	PERSONA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Niño REGISTRO-2017059586

CENTRO COSTO RESPON: 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %				
				FISICA						FISICA					FISICA				
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.03	AE02.03 - POBLACIÓN VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		116,400																
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																		
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																		
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																		
ACTIVIDAD OBRA	5000981 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES																		
	17A0000086585 - INGRESOS AL SISTEMA DE TECHO PROPIO		12,800	200	200	200	200	800	FAMILIA	300	300	100	100	800	150.00	150.00	50.00	50.00	100.00%
	17A0000086583 - EMPADRONAMIENTO A POBLACIÓN VULNERABLE AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES		20,000	600	600	600	600	2400	USUARIO	1,400	1,300	5,200	13,800	21700	233.33	216.67	866.67	2,300.00	904.17%
	17A0000086584 - LLENADO DE FORMATO DE DECLARACION JURADA A USUARIOS POTENCIALES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA		2,800	200	200	200	200	800	USUARIO	300	300	300	300	1200	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00%
	17A0000084695 - EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE		4,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6000	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086582 - CUNA MATERNAL - CELEBRACIONES EN FECHAS CIVICAS		2,000	2	2	3	1	8	EVENTOS	1	1	1	0	3	50.00	50.00	33.33	0.00	37.50%
	17A0000086588 - CAPACITACIÓN A PROMOTORES DEL ÁREA		400	1	1	1	1	4	EVENTOS	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
	17A0000086586 - CAPACITACIÓN A LOS PRESIDENTES DE VASO DE LECHE Y BENEFICIARIAS		3,200	2	2	2	2	8	EVENTOS	0	1	1	0	2	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00%
	17A0000086590 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL NIÑO Y CHOCOLATADAS		748	0	1	1	1	3	EVENTOS	0	1	0	1	2	0.00	100.00	0.00	100.00	66.67%
	17A0000086589 - CAPACITACIÓN A LOS PRESIDENTES DE COMEDORES POPULARES		3,200	2	2	2	2	8	EVENTOS	0	1	1	0	2	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00%
	17A0000086587 - TALLERES DE GASTRONOMÍA		3,200	2	2	2	2	8	EVENTOS	0	0	2	2	4	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%
	17A0000086576 - TRATAMIENTO CON VITAMINAS (VIT. A), HIERRO PARA LOS NIÑOS QUE PRESENTEN CUADROS DE ANEMIA		4,000	200	200	200	200	800	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086577 - TRATAMIENTO CON VITAMINAS (VIT. A), HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA LAS MADRES GESTANTE Y LACTANTE		10,000	250	250	250	250	1000	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086580 - CUNA MATERNAL - APLICAR EL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA LOS NIÑOS DE 0 AÑOS DE EDAD		1,800	25	25	0	0	50	NIÑO ATENDIDO	22	22	0	10	54	88.00	88.00	0.00	0.00	108.00%
	17A0000086579 - CUNA MATERNAL - APLICAR EL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO EN EL AULA DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD		1,752	35	35	35	35	140	NIÑO ATENDIDO	30	35	30	30	125	85.71	100.00	85.71	85.71	89.29%
	17A0000086581 - CUNA MATERNAL - APLICAR EL PROGRAMA VACACIONAL PARA LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD		500	30	0	0	0	30	NIÑO ATENDIDO	36	36	0	0	72	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00%
	17A0000086578 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		6,000	120	120	120	120	480	COMITE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086574 - EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES CADA SEIS MESES Y TRATAMIENTO MÉDICO PARA LOS NIÑOS		36,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6000	EXAMEN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086575 - DESCARTE DE ANEMIA (EXAMEN DE HEMOGLOBINA) CADA SEIS MESES		4,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6000	EXAMEN	0	0	0	38	38	0.00	0.00	0.00	2.53	0.63%

NRO. REGISTRO:2017060487

CENTRO COSTO RESPON. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

		PROGRAMACION							EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
		FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
ACTIVIDAD OPERATIVA																		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.03	AE02.03 - POBLACION VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	0																
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																	
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																	
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001122 - PROTECCION SOCIAL																	
	17A0000086591 - CELEBRACIONES DE DIAS FESTIVOS	0	1	1	1	1	4	8	1	1	0	0	2	100.00	100.00	0.00	0.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017057630

CENTRO COSTO RESPON. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
AE02.03	AE02.03 - POBLACION VULNERABLE ASISTIDA CON RACIONES ALIMENTICIAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES DE CALIDAD CON ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																
CATEGORIA PP	0016 - TBC-VIH/SIDA																
	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS																
PRODUCTO	RECIBEN APOYO NUTRICIONAL																
	154,732																
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																
ACTIVIDAD OBRA	5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																
														960,000.	960,000.0	960,000.0	1,197,000
	17A0000081090 - ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	154,732	3	3	3	3	12	ACCION	28,800	28,800	28,800	35,910	122,310	00	0	0	.00 1019250.00%

NPO. REGISTRO-2017053676

CENTRO COSTO RESPON. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUB GERENCIA DE LA PROMOCION DE LA FAMILIA

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA					FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
DE02	DE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.04	AE02.04 - POBLACION VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																	
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	39999999 - SIN PRODUCTO	82,000																
	FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																	
	DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																	
	GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																	
		17A0000073763 - ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FAMILIA 2017 - 2021	6,068	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	0	1	2	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00%
		17A0000073655 - REALIZAR UN CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0	0	0	1	0	1	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000073631 - OMAPE: CHOCOLATA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD	6,925	0	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000073636 - PRODEMUCH: SENSIBILIZAR A LA MUJER CON EL FIN DE EMPODERARLA EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS PARA PREVENIR CUALQUIER TIPO DE ABUSO Y VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	6,925	1	1	0	1	3	ACCION	1	4	3	404	412	100.00	400.00	0.00	40,400.00	13733.33%
		17A0000073634 - LIAPE: PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL ADULTO MAYOR, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA SATISFACCION Y LA CALIDAD DE VIDA, DESTACANDO SUS CUALIDADES Y HABILIDADES, PROMOVRIENDO CON ELLO LAS RELACIONES SOCIALES Y CUMPLIENDO OBJETIVO PRINCIPAL EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTOESTIMA	8,540	1	2	1	1	5	ACCION	0	1	76	288	365	0.00	50.00	7,600.00	28,800.00	7300.00%
		17A0000073630 - OMAPE: CELEBRACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD	6,925	0	0	0	1	1	ACCION	1	4	1	1	7	0.00	0.00	0.00	100.00	700.00%
		17A0000073652 - PROFAM: MESA REDONDA	1,847	3	3	2	2	10	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000073639 - DEMUNA: PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR XXVIII ANIVERSARIO ED LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LAS DEMUNAS	1,154	0	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000073654 - PROFAM: TALLERES PRODUCTIVOS	17,542	3	4	2	2	11	ACCION	0	3	2	19	24	0.00	75.00	100.00	950.00	218.18%
		17A0000073637 - DEMUNA: MOVILIZACION, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	5,770	0	0	0	4	4	ACCION	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%
		17A0000073641 - PROFAM: COACHING 3D	4,037	1	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
		17A0000073651 - PROFAM: ENTRENAMIENTO FACILITADORES FAMILIAS FUERTES	16,273	3	3	2	2	10	ACCION	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00%
		17A0000073651 - PROFAM: ENTRENAMIENTO FACILITADORES FAMILIAS FUERTES	16,273	3	3	2	2	10	ACCION	0	4	0	0	4	0.00	133.33	0.00	0.00	40.00%

NRO. REGISTRO:2017059877

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUB GERENCIA DE LA PROMOCION DE LA FAMILIA

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
	AE02.04																
	AE02.04 - POBLACIÓN VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																
	CATEGORIA PP																
	0117 - ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO																
	3000589 - NINIAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE																
	PRODUCTO	10,000															
	PROTECCION Y CUIDADO																
	FUNCION																
	23 - PROTECCION SOCIAL																
	DIVISION																
	051 - ASISTENCIA SOCIAL																
	GRUPO																
	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																
	ACTIVIDAD OBRA																
	5004955 - PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR																
	17AD000085300 - PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	10,000	22	22	21	21	86	PERSONA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. REGISTRO:2017059879

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DE LA FAMILIA

CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUB GERENCIA DE LA PROMOCION DE LA FAMILIA

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				TOTAL	FISICA					
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.04	AE02.04 -- POBLACIÓN VULNERABLE CON SERVICIOS SOCIALES SOSTENIBLES DE CALIDAD Y CON ASISTENCIA SOCIAL, TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.																		
CATEGORIA PP	0117 - ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO																		
	3000589 - NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE																		
PRODUCTO	PROTECCION Y CUIDADO																		
FUNCION	23 - PROTECCION SOCIAL																		
DIVISION	051 - ASISTENCIA SOCIAL																		
GRUPO	0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																		
ACTIVIDAD OBRA	5004951 - OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO																		
	17AD000085302 - OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO																		
		10,000	22	22	21	21	86	PERSONA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

NRO. REGISTRO: 2017053506

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
				FISICA						FISICA					FISICA				
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	1,251,697																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000073233 - REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR MODALIDAD TAXIS, FISCALIZACIÓN Y																		
	REGLAMENTO DE ESCALA DE INFRACCIONES	1,680	1	1	1	0	3	PROYECTO	0	1	2	1	4	0.00	100.00	200.00	0.00	133.33%	
	17A0000073256 - IMPLEMENTACION DE UN ARCHIVO																		
	COMPUTARIZADO	1,680	0	1	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	17A0000077221 - PAGO A PLANILLAS	1,109,297	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	0	3	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00%	
	17A0000084551 - DEMANDA DE PERSONAL CAS	194,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	300.00	100.00%	
	17A0000073218 - PLAN ANUAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN																		
	DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,680	0	1	0	0	1	PLAN	1	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	17A0000073264 - FORMALIZAR LOS SERVICIOS DE																		
	TRANSPORTE EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	1,680	1	1	1	0	3	CAMPAÑA	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	
	17A0000073192 - CURSO DE SEGURIDAD VIAL PARA																		
	TRANSPORTISTAS	1,680	20	20	20	20	80	CURSO	12	14	12	0	38	60.00	70.00	60.00	0.00	47.50%	

NRO. REGISTRO: 2017059487

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA					
			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE ORDENANZAS, PROMOCION FISCALIZACION Y CAPACITACION.																		
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																		
	3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y																		
PRODUCTO	COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS		283,352																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
ACTIVIDAD OBRA	5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS																		
	17A0000084572 - DEMANDA DE PERSONAL		283,352	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	300.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017059489

CENTRO COSTO RESPON. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA					FISICA					FISICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OED2	OED2 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																	
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
	3000479 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR																	
PRODUCTO	VEHICULOS AUTOMOTORES	234,920																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																	
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																	
GRUPO	0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
ACTIVIDAD OBRA	5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES																	
	17A0000084577 - DEMANDA DE PERSONAL	234,920	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	300.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017059493

CENTRO COSTO RESPON. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
			FISICA				TOTAL		FISICA				FISICA						
			1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4			
OED2	OED2 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																		
	3000480 - RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN																		
PRODUCTO	SEGURIDAD VIAL	50,000																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
ACTIVIDAD OBRA	5001486 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES																		
	17A0000084581 - DEMANDA DE PERSONAL	50,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	0	9	12	0.00	100.00	0.00	300.00	100.00%	

NRO. REGISTRO:2017054000

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %							
			FISICA					FISICA				FISICA							
			1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		38,932																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URRANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000074386 - LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULOS																		
	MENORES MOTORIZADOS																		
		38,932	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	LICENCIA OTORGADA	918	1,408	1,325	1,099	4,750	61.20	93.87	88.33	73.27	79.17%	

NRO. REGISTRO:2017054001

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO Y ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA				TOTAL		FISICA				TOTAL	FISICA					
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	13,565																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000074390 - CERTIFICADOS PARA HABILITACIÓN DEL CONDUCTOR	13,565	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	CONDUCTOR	0	1,160	592	193	1,945	0.00	58.00	29.60	9.65	24.31%	

NRO. REGISTRO:2017054004

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
			FISICA				TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
			1	2	3	4													
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	3,510																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000074396 - MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	3,510	45	45	45	45	180	MANTENIMIENTO	45	45	45	45	180	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	

NRO. REGISTRO:2017054005

CENTRO COSTO RESPONS.: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA						FISICA					FISICA					
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	6,921																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000074403 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL (CONFECCIÓN DE SEÑALES)	6,321	30	30	30	30	120	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017054007

CENTRO COSTO RESPONS.: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	87,610																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																	
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																	
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																	
ACTIVIDAD OBRA	5000630 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
	17A000074411 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PAVIMENTOS)	87,610	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	ACCION	0	0	6,259	5,778	12,037	0.00	0.00	41.73	38.52	20.06%

NRO. REGISTRO:2017059887

CENTRO COSTO RESPONS.: 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %							
			FISICA					FISICA				FISICA							
			1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																		
	3000479 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR																		
PRODUCTO	VEHICULOS AUTOMOTORES	38,931																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
ACTIVIDAD OBRA	5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES																		
	17A0000085311 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE																		
	VEHICULOS MENORES	38,931	75	75	76	76	302	LICENCIA OTORGADA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. REGISTRO:2017053998

CENTRO COSTO RESPON. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA				TOTAL		FISICA				TOTAL	FISICA				TOTAL	
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	44,050																	
FUNCION	15 - TRANSPORTE																		
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																		
GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																		
ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																		
	17A0000074376 - EMISIÓN DE LA TUC	44,050	32,920	32,920	32,920	32,920	131,680	CERTIFICADO	322	1,881	764	1,200	4,167	0.98	5.71	2.32	3.65	3.16%	

NRO. REGISTRO:2017053999

CENTRO COSTO RESPON. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
			FISICA						FISICA				FISICA						
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																	
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	44,050																
	FUNCION	15 - TRANSPORTE																	
	DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																	
	GRUPO	0074 - VIAS URBANAS																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
		17A0000074379 - CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS AUTORIZACIONES VEHICULARES DE TRANSPORTE (OPERATIVOS)	44,050	153,705	153,705	153,705	153,705	614,820	ACCION DE CONTROL	1,065	283	400	400	2,148	0.69	0.18	0.26	0.26	0.35%

NRO. REGISTRO:2017059792

CENTRO COSTO RESPON. : 10 - GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA						FISICA				FISICA					
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																	
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
PRODUCTO	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	33,826																
FUNCION	15 - TRANSPORTE																	
DIVISION	033 - TRANSPORTE TERRESTRE																	
GRUPO	0066 - VIAS VECINALES																	
ACTIVIDAD OBRA	5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																	
	17A0000085102 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	33,826	1	0	0	0	1	OBRA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017060489

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION						UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA				TOTAL	FISICA		TOTAL	FISICA	TOTAL	FISICA						
			1	2	3	4							1	2	3	4	1	2	3
DE02	DE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISectorIAL.																	
	CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																	
	PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	26,000																
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
	DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																	
	GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																	
	ACTIVIDAD OBRA	5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR																	
		17AO000086596 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO	26,000	25	25	25	25	100	VEHICULOS	0	25	4	8	37	0.00	100.00	16.00	32.00	37.00%

NRO. REGISTRO:2017060490

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA		FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
DE02	DE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISectorIAL.																		
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																		
PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR		526,000																
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																		
GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																		
	17AC000086600 - CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA - ASESOR		36,000	1	0	0	0	1	ASESORIA TECNICA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17AC000086597 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR		87,296	720	720	720	720	2880	PATRULLAJE	0	720	1,564	946	3230	0.00	100.00	217.22	131.99	112.15%
	17AC000086599 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR		402,704	270	270	270	270	1080	SERVICIO	0	270	465	946	1681	0.00	100.00	172.22	950.37	155.65%

NRO. REGISTRO:2017060491

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
			FINANCIERA TOTAL	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																		
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																		
PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR		17,000																
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																		
GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																		
ACTIVIDAD OBRA	5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR																		
	17A0000086602 - ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO		4,000	20	8	8	20	56	MAPA	0	8	8	20	36	0.00	100.00	100.00	100.00	64.29%
	17A0000086601 - ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DELITO		4,000	20	8	8	20	56	MAPA	0	8	8	20	36	0.00	100.00	100.00	100.00	64.29%
	17A0000086603 - CAPACITACIÓN PERMANENTE A LA GUARDIA MUNICIPAL Y SERENAZGO		5,000	1	1	1	1	4	CAPACITACION	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
	17A0000086604 - PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR		4,000	1	0	0	1	2	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017053694

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
																			FISICA
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																	
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	9999999 - SIN PRODUCTO	1,671,136																
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
	DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																	
	GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																	
	ACTIVIDAD OBRA	5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION																	
		17A0000073714 - SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR																	
		SECTOR	1,542,550	520	520	520	520	2080	SECTOR	0	520	520	520	1560	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17A0000073717 - EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SERENAZGO	26,000	1	0	0	0	1	AGENTE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000078075 - DEMANDA DE PERSONAL	81,786	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	3	3	9	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17A0000073716 - TRABAJO CON PATRULLAS JUVENILES, BARRIADAS DE AUTO PROTECCIÓN ESCOLARES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,601	1	1	1	1	4	BRIGADA	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17A0000073715 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	9,999	4	4	4	4	16	ACCION	0	4	4	4	12	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17A0000086605 - REUNIONES Y EVALUACIONES A LOS COMITÉS DISTRICTALES DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO	6,000	4	4	4	4	16	EVALUACION	0	4	4	4	12	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17A0000073718 - ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN	3,200	1	1	1	1	4	CAMPAÑA	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%

NRO. REGISTRO: 2017058929

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	1	2	AVANCE DE EJECUCION % FISICA	
			1	2	3	4			1	2	3	4				3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																
PRODUCTO	3000001 - ACCIONES COMUNES	510,000															
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																
GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																
ACTIVIDAD OBRA	5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
	17AD000083539 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA	510,000	3	3	3	3	12	ACCION	0	3	3	3	9	0.00	100.00	100.00	75.00%

NRO. REGISTRO: 2017058932

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	1	2	AVANCE DE EJECUCION % FISICA	
			1	2	3	4			1	2	3	4				3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																
	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA																
PRODUCTO	SEGURIDAD CIUDADANA	8,531															
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																
GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																
ACTIVIDAD OBRA	5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																
	17AD000083544 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	8,531	1	1	1	1	4	ACCION	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	75.00%

NRO. REGISTRO:2017060782

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA TOTAL	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.09	AE02.09 - MPCH ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA FISCALIZACION.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO																		
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																		
GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION																		
	17AO000087276 - INICIAR LA EJECUCION DEL PROCESO																		
	ADMINISTRATIVO SANCIONADOR		30,000	7,250	7,250	7,250	7,250	29,000	RESOLUCION NOTIFICADA	0	1,445	1,625	16,590	19,600	0.00	19.93	22.41	228.00	67.59%
	17AO000087279 - RECEPCION, INSPECCION Y NOTIFICACION																		
	DE DENUNCIAS VERBALES		29,200	936	936	936	936	3,744	DENUNCIA	0	0	716	500	1,216	0.00	0.00	76.50	53.42	32.48%
	17AO000087273 - FISCALIZACION Y CONTROL DE CAMPO																		
	ACCION		116,440	4,104	4,104	4,104	4,104	16,416	ACCION	0	717	716	720	2,153	0.00	17.47	17.45	17.54	13.12%
	17AO000087270 - OPTIMIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO																		
	DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION		24,360	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	DOCUMENTO	0	5,000	5,000	5,000	15,000	0.00	66.67	66.67	66.67	50.00%

NRO. REGISTRO: 2017052440

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %					
				FISICA						FISICA					FISICA					
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																			
	AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																		
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		226,250																
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
	DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																		
	GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																		
	ACTIVIDAD OBRA	5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION																		
		17A0000083559 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE VIDEO CAMARAS Y VEHICULOS MOTORIZADOS		106,380																
		17A0000083556 - HACER CUMPLIR LAS ORDENES JUDICIALES Y DISPOSICIONES VIGENTES		5,000																
		17A0000083562 - MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL PERSONAL DE LA GUARDIA MUNICIPAL Y SERENAZGO		60,000																
		17A0000083564 - ERRADICACION DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE CHICLAYO		10,870																
		17A0000083561 - REALIZAR OPERATIVOS CONSTANTES CON OTRAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MPCH		40,000																
		17A0000083560 - DETECTAR Y DENUNCIAR ANTE LA POLICIA FISCAL LOS POSIBLES DELITOS DE CONTRABANDO, FALSIFICACION Y/O ADULTERACION DE PRODUCTOS		4,000																

NRO. REGISTRO: 2017058997

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
				FISICA						FISICA					FISICA					
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																			
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL																			
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																			
PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR		2,024,178																	
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																			
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																			
GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																			
ACTIVIDAD OBRA	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																			
	17A0000085345 - DEMANDA DE PERSONAL		2,024,178	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	3	3	6	12	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

NRO. REGISTRO: 2017058941

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION
CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION						UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION % FISICA			
			1	2	FISICA		TOTAL	1		2	FISICA		TOTAL		1	2	FISICA	
					3	4					3	4					3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL																	
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																	
PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	30,000																
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																	
GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																	
ACTIVIDAD OBRA	5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR																	
	17AC000083566 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	30,000	3	3	3	3	12	PLAN DE INTERVENCION	0	3	3	3	9	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%

NRO. REGISTRO: 2017058943

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION
CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
			FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
			TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL																	
	CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																	
	PRODUCTO	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR																	
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
	DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																	
	GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																	
	ACTIVIDAD OBRA	5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR																	
		17AC000083568 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR																	
			54,814	4	4	4	3	15	VEHICULOS	0	4	4	3	11	0.00	100.00	100.00	100.00	73.33%

NRO. REGISTRO: 2017060492

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION
CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																		
CATEGORIA PP	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																		
PRODUCTO	3000001 - ACCIONES COMUNES																		
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																		
GRUPO	0028 - OPERACIONES POLICIALES																		
ACTIVIDAD OBRA	5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																		
	17AO000086610 - CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNIDAD ORGANIZADA																		
		6,000	1	1	1	1	4	CAPACITACION	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%	
	17AO000086608 - EVALUACIÓN A LOS COMITÉS DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
		6,000	1	1	1	1	4	COMITE	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%	

NRO. REGISTRO:2017060497

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL URBANA Y SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA TOTAL	FISICA					UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
	AE02.07	AE02.07 - CIUDADANOS CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD, MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.																	
	CATEGORIA PP	0090 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																	
		8000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA																	
	PRODUCTO	SEGURIDAD CIUDADANA	168,050																
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
	DIVISION	014 - ORDEN INTERNO																	
	GRUPO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																	
	ACTIVIDAD OBRA	5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
		17AO000086625 - ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BARES	1,600	0	1	0	0	1	ACCION DE CONTROL	0	1	0	0	1	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
		17AO000086619 - PUBLICACION DEL PLSC Y DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CLSC EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD	4,000	1	1	1	1	4	PUBLICACION	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17AO000086615 - SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODISEC	2,000	3	3	3	3	12	SESION	0	0	3	3	6	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%
		17AO000086629 - ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE CLUB DE MENORES	2,000	0	1	0	1	2	ACCION	0	1	0	1	2	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00%
		17AO000086620 - INFORMES PERIODICOS DE EVALUACION Y ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB	2,000	1	1	1	1	4	INFORME	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17AO000086616 - RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS Y RECREACIONES PARA LA CIUDADANIA																	
		CHICLAYANA	142,600	0	1	1	0	2	PROYECTO	0	1	1	0	2	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
		17AO000086621 - PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5,000	0	1	1	0	2	PROGRAMA EDUCATIVO	0	1	1	0	2	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
		17AO000086613 - CONSULTAS PUBLICAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,000	1	1	1	1	4	CONSULTA	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%
		17AO000086626 - CAPACITACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CODISEC, SERVIDOR Y FUNCIONARIO ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y/O PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL	4,850	1	1	1	1	4	CAPACITACION	0	2	1	1	4	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00%
		17AO000086617 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC	2,000	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	0	1	1	1	3	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00%

NRO. REGISTRO:2017060574

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE SANIDAD

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
		FINANCIERA	FISICA						FISICA						FISICA			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.08	AE02.08 - CIUDADANOS CON SALUD, MEDIO AMBIENTE SALUDABLE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y VIGILANCIA SANITARIA.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	0																
FUNCION	20 - SALUD																	
DIVISION	044 - SALUD INDIVIDUAL																	
GRUPO	3098 - SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																	
ACTIVIDAD OBRA	5001838 - ATENCION EN LABORATORIO																	
	17AC000086731 - ATENCION EN LABORATORIO USUARIO DE CARNÉ DE SALUD (IAC)	0	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	ATENCIÓN	5,862	6,362	6,402	6,133	24,759	97.70	106.03	106.70	102.22	
	17AC000086756 - TALLER DE CAPACITACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	0	12	12	12	12	48	TALLER	4	12	6	12	34	33.33	100.00	50.00	100.00	
	17AC000086736 - ATENCION EN LABORATORIO A USUARIOS QUE SOLICITAN CARNET PRE-NUPCIAL	0	420	420	420	420	1,680	ATENCIÓN	415	488	442	481	1,826	98.81	116.19	105.24	114.52	
	17AC000086761 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	0	1	1	1	1	4	EQUIPO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17AC000086788 - ATENCION EN LABORATORIO ANÁLISIS A USUARIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO PRE NUPCIAL	0	1,260	1,260	1,260	1,260	5,040	ANALISIS	1,236	1,464	1,326	1,503	5,529	98.10	116.19	105.24	119.29	
	17AC000086746 - ATENCION EN LABORATORIO ANÁLISIS CONTROL ANTIGENOS FEBRILES	0	116	116	116	116	464	ANALISIS	11	17	99	151	278	9.48	14.66	85.34	130.17	
	17AC000086734 - ANÁLISIS EN LABORATORIO A USUARIOS QUE SOLICITAN CARNET DE SALUD	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	ANALISIS	23,448	25,532	25,608	24,932	99,520	97.70	106.38	106.70	103.88	
	17AC000086740 - ATENCION EN LABORATORIO ANÁLISIS CONTROL PARASITOLÓGICO	0	75	75	75	75	300	ANALISIS	63	96	98	89	346	84.00	128.00	130.67	118.67	
	17AC000086748 - ATENCION EN LABORATORIO ANÁLISIS DE LABORATORIO BIOQUÍMICOS DIVERSOS	0	30	30	30	30	120	ANALISIS	2	4	2	0	8	6.67	13.33	6.67	0.00	
	17AC000086752 - INOCUIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA PVL: ANÁLISIS DE LECHE FRESCA ENTERA	0	4,950	4,950	4,950	4,950	19,800	ANALISIS	4,620	3,762	4,950	4,950	18,282	93.33	76.00	100.00	100.00	
	17AC000086753 - ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE RESTAURANTES Y AFINES	0	360	360	360	360	1,440	ANALISIS	100	150	120	130	500	27.78	41.67	33.33	36.11	
	17AC000086757 - VIGILANCIA SANITARIA PARA INOCUIDAD PROGRAMA VASO DE LECHE PVL	0	75	75	75	75	300	LOCAL	70	73	75	75	293	93.33	97.33	100.00	100.00	
	17AC000086759 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1	1	1	1	4	LOCAL	1	1	0	0	2	100.00	100.00	0.00	0.00	
	17AC000086755 - CONTROL SANITARIO PROGRAMA RESTAURANTES SALUDABLES	0	12	12	12	12	48	CERTIFICADO	1,445	10	12	12	1,479	12,041.6	7	83.33	100.00	
																	3081.25%	

NRO. REGISTRO: 2017060599

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE SANIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
			FISICA				TOTAL		FISICA				TOTAL	FISICA					
			1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4		
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																		
AE02.08	AE02.08 - CIUDADANOS CON SALUD, MEDIO AMBIENTE SALUDABLE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y VIGILANCIA SANITARIA.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	0																	
FUNCION	20 - SALUD																		
DIVISION	044 - SALUD INDIVIDUAL																		
GRUPO	0096 - ATENCION MEDICA BASICA																		
ACTIVIDAD OBRA	5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD																		
	17A0000086797 - CONSEJERA PRENUPCIAL	0	360	360	360	360	1,440	CERTIFICACION	397	383	380	390	1,490	93.61	106.39	105.56	108.33	103.47%	
	17A0000086794 - TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL, TALLA Y PESO	0	180	180	180	180	720	CONSULTA	10	57	135	150	352	5.56	31.67	75.00	83.33	48.89%	
	17A0000086799 - ATENCIÓN OBSTÉTRICA	0	24	24	24	24	96	CONSULTA	0	5	5	0	10	0.00	20.83	20.83	0.00	10.42%	
	17A0000086798 - INYECTABLES	0	60	60	60	60	240	CONSULTA	6	27	40	55	128	10.00	45.00	66.67	91.67	53.33%	
	17A0000086789 - ATENCIÓN A PACIENTES DE CARNET DE SALUD	0	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	ATENCION	5,879	6,383	6,497	6,220	24,979	195.97	212.77	216.57	207.33	208.16%	
	17A0000086790 - CONSULTAS EXTERNAS	0	60	60	60	60	240	CONSULTA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	17A0000086792 - CURACIONES	0	12	12	12	12	48	CONSULTA	0	4	12	2	18	0.00	33.33	100.00	16.67	37.50%	

NRO. REGISTRO: 2017060604

CENTRO COSTO RESPONS.: 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE SANIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
			FISICA						FISICA					FISICA				
			1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02- PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.08	AE02.08 - CIUDADANOS CON SALUD, MEDIO AMBIENTE SALUDABLE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL FORTALECIMINETO DE CAPACIDADES, ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y VIGILACIA SANITARIA.																	
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	0																
FUNCION	20 - SALUD																	
DIVISION	043 - SALUD COLECTIVA																	
GRUPO	0093 - REGULACION Y CONTROL SANITARIO																	
ACTIVIDAD OBRA	5000619 - CONTROL SANITARIO																	
	17A0000086811 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RUIDOS	0	1	1	1	1	4	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000086831 - CONSULTA VETERINARIA EN JORNADAS	0	100	100	100	100	400	CONSULTA	114	129	297	236	776	114.00	129.00	297.00	236.00	194.00%
	17A0000086817 - JORNADAS MÉDICAS	0	6	6	6	6	24	ACCION	0	0	6	0	6	0.00	0.00	100.00	0.00	25.00%
	17A0000086810 - CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS	0	24	24	24	24	96	ACCION DE CONTROL	1	7	2	48	58	4.17	29.17	8.33	200.00	60.42%
	17A0000086821 - CONTROL SANITARIO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SALUBRIDAD	0	1,500	1,500	1,500	1,500	6000	CERTIFICADO	785	1,741	1,264	1,120	4910	52.33	116.07	84.27	74.67	81.83%
	17A0000086828 - VACUNACIÓN CANINA	0	100	0	100	0	200	VACUNA	114	129	297	236	776	114.00	0.00	297.00	0.00	388.00%
	17A0000086826 - REGISTRO CANINO	0	50	50	50	50	200	REGISTRO	114	129	297	236	776	228.00	258.00	594.00	472.00	388.00%
	17A0000086823 - CONTROL SANITARIO OPERATIVOS	0	35	35	35	35	140	OPERATIVOS	25	38	51	45	159	71.43	108.57	145.71	128.57	113.57%
	17A0000086813 - DESRATIZACIÓN DE MERCADOS PP. JJ. Y OTROS	0	21	0	21	0	42	ACCION	2	8	7	5	22	9.52	0.00	33.33	0.00	52.38%
	17A0000086815 - FUMIGACIÓN DE MERCADOS Y PP. JJ. Y OTROS	0	21	0	21	0	42	ACCION	320	38	13	10	381	1,523.81	0.00	61.90	0.00	907.14%

NRO. REGISTRO: 2017053067

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE SANIDAD

		PROGRAMACION						EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
			1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
AE02.08	AE02.08 - CIUDADANOS CON SALUD, MEDIO AMBIENTE SALUDABLE E INOCUIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y VIGILANCIA SANITARIA.																
CATEGORIA PP	0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA																
	3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA																
PRODUCTO	APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE,																
FUNCION	PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	104,950															
DIVISION	10 - AGROPECUARIA																
DIVISION	023 - AGRARIO																
GRUPO	0047 - INOCUIDAD AGROALIMENTARIA																
ACTIVIDAD OBRA	5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS																
	17A0000072314 - CAPACITACIÓN	8,377	1	1	1	1	4	USUARIO SENSIBILIZADO	1	6	6	6	19	100.00	600.00	600.00	475.00%
	17A0000072312 - TOMA DE MUESTRA DE ALIMENTOS																
	AGROPECUARIOS Y PIENSOS	10,472	36	36	36	36	144	MUESTRAS TOMADAS	17	20	12	15	64	47.22	55.56	33.33	44.44%
	17A0000072310 - INSPECCIÓN A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE																
	DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS	30,865	192	192	192	192	768	VEHICULO INSPECCIONADO	50	25	40	50	185	26.04	13.02	20.88	21.48%
	17A0000072309 - INSPECCIÓN DE PUESTOS DE MERCADOS DE																
	ABASTO	55,236	288	288	288	288	1152	ESTABLECIMIENTO	70	120	288	288	766	24.31	41.67	100.00	66.49%

NRO. REGISTRO: 2017052609

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA		
																	3	4	
OE01	OE01 - PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, FOMENTADO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD																		
	AE01.01	AE01.01 - MPCH CON DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL MEDIANTE ACCIONES OPORTUNAS.																	
	CATEGORIA PP	9001 - ACCIONES CENTRALES																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	688,893																
	FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																	
	DIVISION	006 - GESTION																	
	GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
		17A0000072213 - DEMANDA DE PERSONAL	516,293	3	3	3	3	12	PLANILLA	1	3	0	8	12	33.33	100.00	0.00	0.00	100.00%
		17A0000071513 - RESOLVER RECURSOS DE APELACION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA Y RECONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN.	36,000	300	300	300	300	1200	DOCUMENTO	182	173	173	153	681	60.67	57.67	57.67	51.00	56.75%
		17A0000071520 - PARTICIPAR EN COMISIONES ESPECIALES Y PERMANENTES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.	800	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	64	64	64	64	256	213.33	213.33	213.33	213.33	213.33%
		17A0000071479 - ASESORAR AL ALCALDE EN LO CONCERNENTE A OPIIONES LEGALES PARA LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A TERCEROS U ÓRGANOS EXTERNOS.	9,360	60	60	60	60	240	DOCUMENTO	60	60	60	60	240	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
		EJECUTAR LAS ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL QUE GARANTICE UNA CORRECTA ACCIÓN ADMINISTRATIVA Y ADECUADA EN LA TOMA DE DECISIONES, A LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,640	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	182	173	189	153	697	606.67	576.67	630.00	510.00	580.83%
		17A0000072207 - ASISTENCIA LEGAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL CONCEJO PROVINCIAL.	2,400	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		17A0000072191 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS MUNICIPALES.	720	15	15	15	15	60	DOCUMENTO	3	2	2	0	7	20.00	13.33	13.33	0.00	11.67%
		17A0000072209 - VISAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	10,000	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	10	3	3	1	17	33.33	10.00	10.00	3.33	14.17%
		17A0000072196 - COORDINAR CON LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD.	24,040	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	25	25	25	25	100	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33%
		17A0000072202 - PROTEGER, REVISAR, Y/O EMITIR OPINIÓN LEGAL EN SU CASO, LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES MUNICIPALES, QUE CONTENGAN ACTOS ADMINISTRATIVOS O DE ADMINISTRACIÓN: RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, CONVENIOS, CONTRATOS, ACTAS O CUALQUIER OTRO	52,200	300	300	300	300	1200	DOCUMENTO	182	303	281	153	919	60.67	101.00	93.67	51.00	76.58%
		17A0000072202 - REVISAR, PROPONER, ELABORAR Y VISAR, SEGÚN CORRESPONDA, LOS DOCUMENTOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES, FORMULAN LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SEAN SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN.	2,880	30	30	30	30	120	DOCUMENTO	256	225	281	0	762	853.33	750.00	936.67	0.00	635.00%
		17A0000071503 - ABSOLVER CONSULTAS, DICTAMINAR, EJECUTAR ACCIONES QUE LE CORRESPONDA Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE LE FORMULE EL CONCEJO PROVINCIAL, ALCALDE, ALTA DIRECCIÓN.	9,360	60	60	60	60	240	DOCUMENTO	47	29	30	42	148	78.33	48.33	50.00	70.00	61.67%
		17A0000072213 - SOLICITAR INFORMACION, DOCUMENTACIÓN, INFORMES TÉCNICOS; REQUERIR A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS INFORMACIÓN Y/O OPINIÓN, CON LA FINALIDAD DE EMITIR OPINIÓN LEGAL.	16,200	300	300	300	300	1200	DOCUMENTO	23	13	23	23	82	7.67	4.33	7.67	7.67	6.83%

NRO. REGISTRO:2017059590

CENTRO COSTO RESPON. : 13 - CENTRO METROPOLITANO DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y GESTION CATASTRAL

CENTRO DE COSTO: 13 - CENTRO METROPOLITANO DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y GESTION CATASTRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA					FISICA				FISICA						
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
DEDS	DEDS - PROMOVER LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL CON ENFOQUE METROPOLITANO PARA LOGRAR UNA OCUPACION EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																		
AE05.03	AE05.03 - ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO METROPOLITANO PLANIFICADO Y DESCENTRALIZADO PARA UN DESARROLLO INTEGRAL.																		
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO		96,500																
FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																		
DIVISION	041 - DESARROLLO URBANO																		
GRUPO	0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL																		
ACTIVIDAD OBRA	5000397 - ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO																		
	17A0000086573 - ACTUALIZACION DE LA NOMENCLATURA																		
	VIAL Y AREAS DE RECREACION PUBLICA		19,300	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%
	17A0000086572 - ACTUALIZACION DEL PLANO DE																		
	NUMERACION MUNICIPAL		19,300	0	0	0	1	1	PLANO	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%
	17A0000086571 - PILOTO DE ACTUALIZACION DE CATASTRO																		
	SECTOR SUR - OESTE DE CHICLAYO		19,300	0	0	1	0	1	PLANO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17A0000084705 - ACTUALIZACION DEL PLANO BASICO DE																		
	CHICLAYO PROVINCIA Y DISTRITO		38,600	1	0	1	0	2	PLANO	1	0	1	0	2	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%

NRO. REGISTRO:2017053737

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION							EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA TOTAL	FISICA					UNIDAD DE MEDIDA	FISICA			TOTAL	FISICA					
				1	2	3	4	TOTAL		1	2	3		4	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
AE02.10	AE02.10 - POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, INSPECCIÓN Y ATENCIÓN.																		
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y																		
PRODUCTO	RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		5,000																
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																		
GRUPO	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																		
ACTIVIDAD OBRA	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																		
	17A0000073810 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA																		
	ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE																		
	DESARROLLO.		5,000	2	2	2	2	8	BRIGADA	0	0	2	2	4	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017053738

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

		PROGRAMACION							EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %					
		FINANCIERA	FISICA					FISICA				FISICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03- PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
	AE02.10	AE02.10 - POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, INSPECCIÓN Y ATENCIÓN.																
	CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y																
	PRODUCTO	RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,000															
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																
	DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																
	GRUPO	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																
	ACTIVIDAD OBRA	5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																
		17A0000073811 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA.																
		20,000	1	1	1	1	4	KIT	0	0	1	1	2	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017053740

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION							EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %				
			FINANCIERA		FISICA					FISICA					FISICA				
			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
AE02.10	AE02.10 - POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, INSPECCIÓN Y ATENCIÓN.																		
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
	3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN																		
	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL																		
PRODUCTO	CAMBIO CLIMATICO																		
	2,500																		
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																		
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																		
GRUPO	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																		
ACTIVIDAD OBRA	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																		
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																		
	17A0000073813 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA																		
	DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL																		
	CAMBIO CLIMATICO																		
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN																		
	GESTION REACTIVA																		
	2,500																		
	1																		
	1																		
	1																		
	1																		
	4																		
	PERSONA																		
	0																		
	0																		
	1																		
	1																		
	2																		
	0.00																		
	0.00																		
	100.00																		
	100.00																		
	50.00%																		

NRO. REGISTRO:2017053741

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION								EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA		FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA			FISICA							
			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL		1	2	3	4	1	2	3	4			
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																			
AE02.10	AE02.10 - POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCION, INSPECCION Y ATENCION.																			
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																			
	3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA																			
PRODUCTO	RESILIENCIA	2,500																		
FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																			
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																			
GRUPO	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																			
ACTIVIDAD OBRA	5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS FN GESTION REACTIVA																			
	17A0000073814 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	2,500	1	1	1	1	4	CAMPAÑA	0	0	1	1	2	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%		

NRO. REGISTRO:2017053742

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION					EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %						
			FINANCIERA TOTAL	1	2	FISICA 3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	FISICA 3	4	TOTAL	1	2	FISICA 3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
AE02.10	AE02.10 - POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCION, INSPECCION Y ATENCION.																		
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
	3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE																		
PRODUCTO	DESASTRES		5,000																
FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																		
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																		
GRUPO	0035 - PREVENCION DE DESASTRES																		
ACTIVIDAD OBRA	5005567 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																		
	17A0000073815 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		5,000	3	3	3	3	12	PROCEDIMIENTOS	0	0	3	3	6	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017053743

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
			FISICA					FISICA				FISICA						
			1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																	
AE02.10	AE02.10 - POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCION, INSPECCION Y ATENCION.																	
CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
	3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE																	
PRODUCTO	DESASTRES	16,800																
FUNCION	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																	
DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																	
GRUPO	0035 - PREVENCION DE DESASTRES																	
ACTIVIDAD OBRA	5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO																	
	17A0000073816 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA																	
	SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	16,800	960	960	960	960	3,840	INSPECCION	0	0	960	960	1,920	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017053745

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO: 14 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
			FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA			FISICA							
			TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																		
	AE02.10	AE02.10 - POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO SEGURA Y ATENDIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE, MEDIANTE LA PREVENCION, INSPECCION Y ATENCION.																	
	CATEGORIA PP	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y																	
	PRODUCTO	RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000																
	FUNCION	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																	
	DIVISION	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																	
	GRUPO	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																	
	ACTIVIDAD OBRA	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																	
		17A0000073818 - DESARROLLO DE SIMULACROS REACTIVA	5,000	2	2	2	2	8	REPORTE	0	0	2	2	4	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%

NRO. REGISTRO:2017059765

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION						EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA		FISICA				FISICA					FISICA					
			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																		
	AE06.01	AE06.01 - CIUDADANO CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EFICIENTE Y OPORTUNO.																	
	CATEGORIA PP	0096 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS																	
	PRODUCTO	3000001 - ACCIONES COMUNES	170,036																
	FUNCION	17 - AMBIENTE																	
	DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
	GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
		17AQ000073847 - EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68,596	3	3	3	3	12	INFORME	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
		17AQ000073848 - EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PIGARS)	9,552	1	1	1	1	4	INFORME	0	3	1	2	6	0.00	300.00	100.00	200.00	150.00%
		17AQ000073849 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGRÉGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RR. SS.	4,776	3	3	3	3	12	INFORME	1	3	5	3	12	33.33	100.00	166.67	100.00	100.00%
		17AQ000086201 - EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE PARQUE JARDINES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD	18,000	3	3	3	3	12	INFORME	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
		17AQ000073850 - EVALUACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PIGARS	69,111	1	0	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017059870

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
			TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																	
AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																	
CATEGORIA PP	0096 - GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE																	
PRODUCTO	3000001 - ACCIONES COMUNES		10,000															
FUNCION	17 - AMBIENTE																	
DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
GRUPO	0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL																	
ACTIVIDAD OBRA	5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
	17AQ000085284 - DETERMINAR LOS PLANES Y POLITICAS LOCALES EN MATERIA AMBIENTAL																	
		5,000	1	1	2	1	5	INFORME	1	1	2	2	6	100.00	100.00	100.00	200.00	120.00%
	17AQ000086200 - ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA)																	
		5,000	1	1	1	2	5	INFORME	3	0	0	2	5	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00%

NRO. REGISTRO: 2017055693

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %			
				1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																	
	AEO6.02	AEO6.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	1,092,810															
	FUNCION	17 - AMBIENTE																
	DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																
	GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																
	ACTIVIDAD OBRA	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																
		17AD000077633 - DEMANDA DE PERSONAL	1,092,810	3	3	3	3	12	PLANILLA	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	0.00
																		100.00%

NRO. REGISTRO:2017059607

CENTRO COSTO RESPON. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15.01 - UNIDAD DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA		FISICA							FISICA			FISICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																		
	AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																	
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	4,575,426																
	FUNCION	17 - AMBIENTE																	
	DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
	GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																	
		17A0000084736 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO																	
		AMBIENTE	4,575,426	3	3	3	3	12	ACCION	0	0	1	1	2	0.00	0.00	33.33	33.33	16.67%

NRO. REGISTRO:2017053678

CENTRO COSTO RESPON. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15.01 - UNIDAD DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES

		PROGRAMACION						EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA						
	ACTIVIDAD OPERATIVA		TOTAL	1	2	3		4	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																	
AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																	
CATEGORIA PP	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS																	
	3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS																	
PRODUCTO	SOLIDOS	210,000																
FUNCION	17 - AMBIENTE																	
DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
ACTIVIDAD OBRA	5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
	17A0000073635 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE																	
		110,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	2	3	3	8	0.00	66.67	100.00	100.00	66.67%
	17A0000077227 - DEMANDA DE PERSONAL PLANILLAS																	
		100,000	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	2	7	7	16	0.00	66.67	233.33	233.33	133.33%

NRO. REGISTRO:2017053681

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15.01 - UNIDAD DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA					AVANCE DE EJECUCION %					
			FINANCIERA TOTAL	1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																		
AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																		
CATEGORIA PP	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS																		
	3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																		
PRODUCTO	DE RESIDUOS SOLIDOS		16,089,263																
FUNCION	17 - AMBIENTE																		
DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																		
GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																		
ACTIVIDAD OBRA	5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																		
	17A0000077226 - DEMANDA DE PERSONAL PLANILLAS		15,070,463	3	3	3	3	12	PLANILLA	0	3	6	6	15	0.00	100.00	200.00	200.00	125.00%
	17A0000073821 - ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SERVICIOS DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN		1,628	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	0	1,054	3	3	1,060	0.00	35,133.33	100.00	100.00	8833.33%
	17A0000073649 - PRESTAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		617,614	21,444	21,444	21,444	21,444	85776	TONELADA	0	0	17,666	18,120	35,786	0.00	0.00	82.38	84.50	41.72%
	17A0000073823 - ERRADICACIÓN DE DESMONTE Y BASURA EN PUNTOS CRÍTICOS		334,733	11,520	11,520	11,520	11,520	46080	TONELADA	0	10,253	9,388	10,150	29,791	0.00	89.00	81.49	88.11	64.65%
	17A0000073656 - OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CALLES (CUADRILLA)		9,749	72	72	72	72	288	OPERATIVOS	0	88	91	93	272	0.00	122.22	126.39	129.17	94.44%
	17A0000073659 - CONTROL, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PARA OPTIMIZAR EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		40,197	91	91	91	92	365	INFORME	0	2	271	271	544	0.00	2.20	297.80	294.57	149.04%
	17A0000073643 - EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (CHICLAYO)		1,108	1	1	1	1	4	INFORME	0	0	1	1	2	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00%
	17A0000073658 - FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE RII, SS. (ORGÁNICAS, INORGÁNICAS, RECICLABLES) Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL		13,771	7	7	7	7	28	CHARLA	0	7	26	29	62	0.00	100.00	371.43	414.29	221.43%

NRO. REGISTRO:2017059594

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH

CENTRO DE COSTO: 15.02 - UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				AVANCE DE EJECUCION %						
				FISICA	FISICA	FISICA	FISICA		FISICA	FISICA	FISICA	FISICA							
													TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS	AE06.01	AE06.01 - CIUDADANO CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EFICIENTE Y OPORTUNO.																
	CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
	PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	515,600																
	FUNCION	17 - AMBIENTE																	
	DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
	GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
	ACTIVIDAD OBRA	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																	
		17A0000086211 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000	1	0	0	0	1	PLAN	0	1	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
		17A0000084710 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (MORDENIZACIÓN, ARBORIZACION, RIEGO, DESECHOS VEGETALES, RENOVACIÓN DE ESPECIES, CONTROL FITOSANITARIO, PODAS, ABONONAMIENTO ORGANICO, EVALUACIÓN DE AGUAS Y VIVEROS)	470,600	60	60	60	60	240	HECTAREA	50	52	66	60	228	83.33	86.67	110.00	100.00	95.00%
		17A0000086210 - ORGANIZAR LOS COMITES DE PARQUES Y JARDINES	1,000	3	3	3	3	12	COMITE	3	3	3	3	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
		17A0000086209 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN DE NUEVAS AREAS VERDES	39,000	6	6	6	6	24	DOCUMENTO TECNICO	3	3	4	6	16	50.00	50.00	66.67	100.00	66.67%

NRO. REGISTRO:2017058058

CENTRO COSTO RESPON: 16 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RR SS "CHICLAYO LIMPIO"

CENTRO DE COSTO: 16 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RR SS "CHICLAYO LIMPIO"

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %						
				1	2	FISICA			TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA		
						3	4										3	4	
OE06	OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS																		
	AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																	
	CATEGORIA PP	0096 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2225760 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	1,500,000																
	PRODUCTO	17 - AMBIENTE																	
	FUNCION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
	DIVISION	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
	GRUPO	4000201 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS																	
	ACTIVIDAD OBRA	17A0000082065 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,470,000	0	1	0	0	1	PROYECTO	3	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00%
		17A0000086288 - GESTION DE PROYECTOS RENOVACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	10	0	0	0	10	UNIDAD	3	0	0	0	3	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00%

NRO. REGISTRO:2017060293

CENTRO COSTO RESPON: 16 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RR SS "CHICLAYO LIMPIO"

CENTRO DE COSTO: 16 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RR SS "CHICLAYO LIMPIO"

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION FISICA				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION %					
				1	2	3	4		TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	FISICA	
																	3	4
OE06 - GARANTIZAR AL CIUDADANO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE CON UNA FUENTE DE RECURSOS NATURALES INAGOTABLES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS	AE06.02	AE06.02 - CIUDADANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTES																
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
PRODUCTO	3999999 - SIN PRODUCTO	58,000																
FUNCION	17 - AMBIENTE																	
DIVISION	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																	
GRUPO	0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS																	
ACTIVIDAD OBRA	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																	
	17A0000086256 - EVALUAR LAS ACCIONES PREVIAS PARA INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	0	9	3	12	0.00	0.00	300.00	100.00	100.00%
	17A0000086243 - EVALUAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL 2016 PARA EL RECOJO DE LOS RRSS	4,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	6	3	3	12	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00%
	17A0000086248 - EVALUAR EL NIVEL DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	4,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%
	17A0000086259 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y DE EJECUCIÓN DE VIAS DE ACCESO AL RELLENO	5,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%
	17A0000086251 - EVALUACION Y MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES DESCENTRALIZADOS	4,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	0	8	4	12	0.00	0.00	266.67	133.33	100.00%
	17A0000086261 - EVALUAR CONJUNTAMENTE CON OTRAS OFICINAS COMPONENTES Y COORDINADORA LOCAL LOS ESTUDIOS	5,000	3	3	3	3	12	INFORME	1	0	8	4	13	33.33	0.00	266.67	133.33	108.33%
	17A0000086240 - SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	4,000	3	3	3	3	12	INFORME	0	0	9	3	12	0.00	0.00	300.00	100.00	100.00%
	17A0000086262 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	5,000	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%

17A0000086266 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRABAJADORES MUNICIPALES	5,000	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	0	6	3	3	12	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00%
17A0000086264 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	5,000	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	1	0	0	3	4	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00%
17A0000086236 - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA LA FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	4,000	3	3	3	3	12	DOCUMENTO	2	3	3	4	12	66.67	100.00	100.00	133.33	100.00%
17A0000086239 - APOYO AL CEGACH EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	3,000	1	1	0	0	2	DOCUMENTO	2	4	2	1	9	200.00	400.00	0.00	0.00	450.00%

NRO. REGISTRO:2017225047

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 17 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

		PROGRAMACION							EJECUCION					AVANCE DE EJECUCION %				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	FINANCIERA	FISICA				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA				FISICA					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TOTAL	1	2	3	4			1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	
OE02	OE02 - PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, EDUCACION, ASISTENCIA ALIMENTARIA, SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
AE02.01	AE02.01 - CIUDADANOS CON SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO, ORDENADO DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.																	
CATEGORIA PP	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
PRODUCTO	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL		94,717															
FUNCION	15 - TRANSPORTE																	
DIVISION	093 - TRANSPORTE TERRESTRE																	
GRUPO	0066 - VIAS VECINALES																	
ACTIVIDAD OBRA	5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS																	
	17AD0009504286 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL																	
		94.717	0	3	3	3	9	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NRO. REGISTRO:2017224941
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDIA
CENTRO DE COSTO: 18 - CENTRO DE GESTION INMOBILIARIA CHICLAYO

		FINANCIERA TOTAL	PROGRAMACION				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA				TOTAL	AVANCE DE EJECUCION %			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA		1	2	3	4			1	2	3	4		1	2	3	4
OE03	OE03 - PROMOVER SERVICIOS DE CALIDAD CONTANDO CON UNA ORGANIZACION EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA																
AE03.10	AE03.10 - MPCH CON PREDIOS DE SU PROPIEDAD SANEADOS FISICA Y LEGALMENTE																
CATEGORIA PP	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
PRODUCTO	9999999 - SIN PRODUCTO	74,000															
FUNCION	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA																
DIVISION	006 - GESTION																
GRUPO	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO																
ACTIVIDAD OBRA	5000891 - INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO																
	17A0009504132 - SOLICITAR A LA SUNARP EL INDICE DE PROPIEDADES MUNICIPALES	74,000	0	1	3	3	7	DOCUMENTO	0	1	3	3	7	0.00	100.00	100.00	100.00