



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE MODIFICADO AÑO 2019

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JULIO - 2019



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

1. Resumen Ejecutivo

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según el Reglamento de Organización y Funciones, tiene como función específica el formular y evaluar los documentos de gestión institucional, modificarlos de manera oportuna y cuando corresponda, en concordancia con los planes nacionales y de desarrollo.

El presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 – I trimestre, para lo cual se realizó el seguimiento de cumplimiento de las metas físicas y financieras, programadas para cada actividad operativa (AO) para el año 2019, de acuerdo con la estructura aprobada por la Municipalidad Distrital de Santa Anita.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, comprende 180 Actividades Operativas (AO), que alcanzaron un elevado nivel de cumplimiento de las metas físicas previstas para el I Trimestre (Enero – Marzo) del año 2019, tal como se muestra en el Anexo N° 01.

Al respecto, es pertinente señalar que durante el proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 – I Trimestre, se presentaron dificultades en el seguimiento y evaluación de las metas física y financieras aprobadas en el POI 2019, al detectar lo siguiente:

- a) No existe una Directiva de Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, lo cual dificulta su análisis.
- b) Los centros de costos asignados a cada Unidad Orgánica, no están acorde con la estructura orgánica vigente.
- c) Existe diferencia entre la asignación presupuestal y la asignación financiera del Plan Operativo Institucional, esto se debe a una mala articulación en su formulación y por modificaciones presupuestarias realizadas, mientras que las metas físicas y financieras del POI han permanecido estáticas.
- d) Las Actividades Operativas (AO) descritas en el Plan Operativo Institucional 2019 son insuficiente. Además, existen actividades operativas que no han sido registradas en el



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

POI, es decir, no se ajustan a sus requerimientos, lo cual no permite tener un análisis real de evaluación por cada Unidad Orgánica, de acuerdo a su funcionalidad.

En cumplimiento del marco normativo sobre Planeamiento Institucional y, en atención a lo coordinado con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el presente informe desarrolla el seguimiento y evaluación de las metas físicas y financieras, el cual ha presentado dificultades para su análisis (tal como se detalla en el párrafo anterior).

Asimismo, no se ha considerado necesario la elaboración de un informe por parte de cada Unidad Orgánica, teniendo en cuenta que la formulación del POI 2019 corresponde al año anterior, por consiguiente no existe información alguna, volviendo subjetivo el informe. En ese sentido, solo se ha considerado pertinente la emisión del formato de Seguimiento Físico – Financiero Mensualizado del Plan Operativo Institucional (Anexo N°01), el cual ha sido elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en atención a la estructura organizacional y las competencias señaladas en el ROF.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas

De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 "Evaluación de Planes Institucionales" de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD, la cual ha sido modificada, siendo la última modificación mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, en la que señala, la evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados, para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados, esto con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública. La evaluación de Implementación, identifica los factores que contribuyen o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones del POI, para la elaboración de los Informes de Evaluación de Implementación, los órganos de planeamiento o el que haga sus veces, son las encargadas de su elaboración, que para el caso de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, es la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

Que, teniendo en cuenta las dificultades mencionadas en el punto 1 para el seguimiento y evaluación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, y a la vez, considerando las competencias previstas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santa Anita, el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019, se ha elaborado teniendo en cuenta únicamente lo que ha sido programado y reestructurado, en la inclusión de las Unidades Orgánicas no previstas en el POI 2019, en el aplicativo CEPLAN v.01.

Durante este proceso de elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación, se debe resaltar el apoyo permanente del CEPLAN para absolver oportunamente las consultas que se formularon durante el proceso de seguimiento y evaluación del primer I Trimestre. A continuación, se desarrolla los puntos enumerados en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por CEPLAN, respecto de la ejecución de las metas físicas.

2.1. Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2019 aprobado por Resolución de Alcaldía N° 000191-2018/MDSA, de fecha 31 de diciembre de 2018, ha sido modificado durante su fase de Evaluación y Seguimiento en el Aplicativo CEPLAN v.01, reestructurando e incluyendo a las Unidades Orgánicas no previstas y registradas en el aplicativo CEPLAN v.01, manteniendo la programación de las metas físicas y financieras de las AO en el año 2019.

CUADRO N° 01: PROBLEMÁTICA EN EL POI 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0191-2018/MDSA

ESTRUCTURA ORGANICA SEGUN ORDENANZA N° 234/MDSA - VIGENTE A MAYO 2019	POI 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0191-2018/MDSA	PROBLEMÁTICA
CONCEJO MUNICIPAL		CENTRO DE COSTO NO SE ENCONTRABA INCLUIDO
ALCALDÍA		CENTRO DE COSTO NO SE ENCONTRABA INCLUIDO
GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA GENERAL	ERROR DE NOMENCLATURA
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ESTRUCTURA ORGANICA SEGÚN ORDENANZA N° 234/MDSA - VIGENTE A MAYO 2019	PO 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0191-2018/MDSA	PROBLEMÁTICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	ERROR DE NOMENCLATURA
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL	ERROR DE NOMENCLATURA
SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
SUBGERENCIA DE PERSONAL	SUBGERENCIA DE PERSONAL	
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	
SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	
GERENCIA DE RENTAS	GERENCIA DE RENTAS	
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	ERROR DE NOMENCLATURA
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	
EJECUCIÓN COACTIVA	EJECUCIÓN COACTIVA	
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

ESTRUCTURA ORGANICA SEGUN ORDENANZA N° 234/MDSA - VIGENTE A MAYO 2019	POI 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0191-2018/MDSA	PROBLEMÁTICA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPE	ERROR DE NOMENCLATURA
SUBGERENCIA DE CULTURA		CENTRO DE COSTO NO SE ENCONTRABA INCLUIDO
SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR		CENTRO DE COSTO NO SE ENCONTRABA INCLUIDO
GERENCIA DE SALUD	GERENCIA DE SALUD	
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO NO SE ENCONTRABA INCLUIDO
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	
	CENTRO CULTURAL DE ARTE Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES	CENTRO DE COSTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FUENTE: POI 2019 – APLICATIVO CEPLAN V.0.1

ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, comprende 180 Actividades Operativas (AO), las cuales para el I Trimestre (Enero – Marzo) del año 2019, se detallan en los siguientes cuadros:

CUADRO N°01: NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
ALCALDÍA	3
CONCEJO MUNICIPAL	4
EJECUCIÓN COACTIVA	2
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	9
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	5
GERENCIA DE RENTAS	5
GERENCIA DE SALUD	11



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

CENTRO DE COSTO	Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	8
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	3
GERENCIA MUNICIPAL	6
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	3
SECRETARÍA GENERAL	2
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	3
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	2
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	4
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	4
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	2
SUBGERENCIA DE CULTURA	5
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPE	7
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	2
SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR	4
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE	19
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	71
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	2
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	8
SUBGERENCIA DE PERSONAL	4
SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	6
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	16
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	4
SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	6
TOTAL	180

Fuente: Aplicativo CEPLAN v. 01

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



CUADRO N°02: PORCENTAJE DE AVANCE POR CENTRO DE COSTO DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS – I TRIMESTRE 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	19A0001682216 – APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			1,389	1,389	1,389	4,167	
		2	19A0001682218 – FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			1,389	1,389	1,389	4,167	
		3	19A0001682223 – REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			1,389	1,389	1,389	4,167	
		4	19A0001682225 – REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONCEJO.	PROGRAMADO	6	2	2	2	6	100	2,499	833	833	833	2,499	100
				EJECUTADO		2	2	2	6			833	833	833	2,499	
02	ALCALDÍA	1	19A0001682196 – CONVOCATORIA A REUNIÓN DE FUNCIONARIOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			2,667	2,667	2,667	8,001	
		2	19A0001682196 – PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES, CÍVICAS Y PROTOCOLARES DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	PROGRAMADO	9	3	3	3	9	100	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100
				EJECUTADO		3	3	3	9			2,667	2,667	2,667	8,001	
		3	19A0001682197 – APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DECRETOS.	PROGRAMADO	72	24	24	24	72	100	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100
				EJECUTADO		24	24	24	72			2,667	2,667	2,667	8,001	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Informe de Evaluación de Implementación
I trimestre – 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
			ACUERDOS ENTRE OTROS.													
02.02	SECRETARÍA GENERAL	1	19A0001682072 – ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (RESOLUCIONES, DECRETOS DE ALCALDÍA, PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL)	PROGRAMADO	33	11	11	11	33	100	13,020	4,340	4,340	4,340	13,020	100
				EJECUTADO		11	11	11	33			4,340	4,340	4,340	13,020	
		2	19A0001682077 – PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	PROGRAMADO	6	2	2	2	6	100	50,601	16,867	16,867	16,867	50,601	100
				EJECUTADO		2	2	2	6			16,867	16,867	16,867	50,601	
02.02.02	SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	19A0001681527 – DIFUNDIR ALTERNATIVAS LABORALES A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE EMPRESAS PRIVADAS Y POR MEDIO DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO "TRABAJANDO CON SANTA ANITA"	PROGRAMADO	96	22	22	22	66	100	1,248	416	416	416	1,248	100
				EJECUTADO		22	22	22	66			416	416	416	1,248	
		2	19A0001681529 – PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES: EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES.	PROGRAMADO	33	11	11	11	33	100	2,499	833	833	833	2,499	100
				EJECUTADO		11	11	11	33			833	833	833	2,499	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		3	19A0001681531 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL, A NIVEL DE PRENSA HABLADA, ESCRITA Y TELEVISIVA.	PROGRAMADO	21	7	7	7	21	100	3,282	1,094	1,094	1,094	3,282	100
				EJECUTADO		7	7	7	21			1,094	1,094	1,094	3,282	
		4	19A0001681534 - GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN PROPIOS DEL MUNICIPIO (PÁGINA WEB, FACEBOOK, PERIÓDICOS MURALES Y PINTAS EN LOS MUROS DEL DISTRITO)	PROGRAMADO	45	15	15	15	45	100	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998	100
				EJECUTADO		15	15	15	45			1,666	1,666	1,666	4,998	
		5	19A0001681536 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDIL CORPORATIVO EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	24	8	8	8	24	100	13,860	4,620	4,620	4,620	13,860	100
				EJECUTADO		8	8	8	24			4,620	4,620	4,620	13,860	
		6	19A0001683716 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDIL CORPORATIVO EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	24	8	8	8	24	100	39,741	13,247	13,247	13,247	39,741	100
				EJECUTADO		8	8	8	24			13,247	13,247	13,247	39,741	
02.02.03	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	19A0001681547 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE	PROGRAMADO	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	100	33,765	11,255	11,255	11,255	33,765	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
03	Y GESTIÓN DOCUMENTAL		LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	EJECUTADO		2,334	2,334	2,334	7,002			11,255	11,255	11,255	33,765	
			19AC001681549 - CONTROL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	2,118	706	706	706	2,118	100
		2		EJECUTADO		1	1	1	3			706	706	706	2,118	
		3	19AC001683745 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	100	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	100
				EJECUTADO		2,334	2,334	2,334	7,002			17,500	17,500	17,500	52,500	
		1	19AC001681557 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	31,734	10,578	10,578	10,578	31,734	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			10,578	10,578	10,578	31,734	
	GERENCIA MUNICIPAL	2	19AC001681560 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	23,265	7,755	7,755	7,755	23,265	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			7,755	7,755	7,755	23,265	
		3	19AC001683773 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	111,042	37,014	37,014	37,014	111,042	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			37,014	37,014	37,014	111,042	
		4	19AC001683787 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	18,129	6,043	6,043	6,043	18,129	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			6,043	6,043	6,043	18,129	
		5	19AC001683793 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	10,746	3,582	3,582	3,582	10,746	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			3,582	3,582	3,582	10,746	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			DIRECCIÓN MUNICIPAL.													
		6	19AC001683798 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMADO	615	205	205	205	615	100	22,788	7,596	7,596	7,596	22,788	100
				EJECUTADO		205	205	205	615			7,596	7,596	7,596	22,788	
03.02	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	1	19AC001681765 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	PROGRAMADO	168	56	56	56	168	100	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528	100
				EJECUTADO		56	56	56	168			2,176	2,176	2,176	6,528	
		2	19AC001681767 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	PROGRAMADO	198	66	66	66	198	100	17,598	5,866	5,866	5,866	17,598	100
				EJECUTADO		66	66	66	198			5,866	5,866	5,866	17,598	
		3	19AC001683842 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	PROGRAMADO	198	66	66	66	198	100	17,394	5,798	5,798	5,798	17,394	100
				EJECUTADO		66	66	66	198			5,798	5,798	5,798	17,394	
03.03	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	19AC001681735 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	PROGRAMADO	99	33	33	33	99	100	1,740	580	580	580	1,740	100
				EJECUTADO		33	33	33	99			580	580	580	1,740	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
	RACIONALIZACIÓN	2	19A0001681739 - ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	34,440	11,480	11,480	11,480	34,440	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			11,480	11,480	11,480	34,440	
		3	19A0001681740 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	1,248	416	416	416	1,248	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			416	416	416	1,248	
		4	19A0001681744 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	100	11,424	3,808	3,808	3,808	11,424	100
				EJECUTADO		1	1	1	1			3,808	3,808	3,808	11,424	
		5	19A0001681745 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	100	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	100
				EJECUTADO		4	4	4	4			4,166	4,166	4,166	12,498	
03.03.02	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	19A0001681748 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	100	14,214	14,214	0	0	14,214	100
				EJECUTADO		1	1	1	1			14,214	0	0	14,214	
		2	19A0001681754 - INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y/O SERVIDORES.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	42,960	14,320	14,320	14,320	42,960	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			14,320	14,320	14,320	42,960	
		3	19A0001681756 - SERVICIOS PARA LA	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	29,928	9,976	9,976	9,976	29,928	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
03.04	GERENCIA DE ADMINISTRACION		SEGURIDAD INFORMÁTICA.	EJECUTADO		1	1	1	3			9,976	9,976	9,976	29,928	
			19A0001684081 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	108,000	108,000	0	0	108,000	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			108,000	0	0	108,000	
		1	19A0001682092 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	26,700	8,900	8,900	8,900	26,700	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			8,900	8,900	8,900	26,700	
		2	19A0001682094 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	PROGRAMADO	39	13	13	13	39	100	116,526	38,842	38,842	38,842	116,526	100
				EJECUTADO		13	13	13	39			38,842	38,842	38,842	116,526	
		3	19A0001684470 - B. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	83,976	27,992	27,992	27,992	83,976	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			27,992	27,992	27,992	83,976	
		4	19A0001684473 - C. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	118,608	39,536	39,536	39,536	118,608	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			39,536	39,536	39,536	118,608	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		5	19A0001684475 - D.CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	12,480	4,160	4,160	4,160	12,480	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			4,160	4,160	4,160	12,480	
		6	19A0001684477 - E.CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	12,420	4,140	4,140	4,140	12,420	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			4,140	4,140	4,140	12,420	
		7	19A0001684479 - F.CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	97,068	32,356	32,356	32,356	97,068	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			32,356	32,356	32,356	97,068	
		8	19A0001684484 - G.CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	124,425	41,475	41,475	41,475	124,425	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			41,475	41,475	41,475	124,425	
		9	19A0001684618 - A CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	138,342	46,114	46,114	46,114	138,342	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			46,114	46,114	46,114	138,342	
03.04.02	SUBGERENCIA DE PERSONAL	1	19A0001681576 - ELABORACIÓN	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	34,026	11,342	11,342	11,342	34,026	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		2	OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, OBREROS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	EJECUTADO		1	1	1	3			11,342	11,342	11,342	34,026	
			19A0001681578 – ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS.	PROGRAMADO		1	1	2	4			8,080	8,080	8,080	24,240	
				EJECUTADO	4	1	1	2	4	100	24,240	8,080	8,080	8,080	24,240	100
		3	19A0001681581 – EFECTUAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESPARCIMIENTO ASÍ COMO CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	PROGRAMADO		0	0	1	1			0	0	1,000	1,000	
				EJECUTADO	1	0	0	1	1	100	1,000	0	0	1,000	1,000	100
		4	19A0001681609 – REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	PROGRAMADO		1	1	1	1			0	0	0	0	
				EJECUTADO	1	1	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0
03.04.03	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1	19A0001681615 – ELABORACIÓN DE REPORTE E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		1	1	1	3			226	226	226	678	
				EJECUTADO	3	1	1	1	3	100	678	226	226	226	678	100
		2	19A0001681619 – CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN LIBRO BANCO	PROGRAMADO		1	1	1	3			1,000	1,000	1,000	3,000	
				EJECUTADO	3	1	1	1	3	100	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
03.04.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	3	19A0001681624 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	PROGRAMADO	876	292	292	292	876	100	25,638	8,546	8,546	8,546	25,638	100
				EJECUTADO		292	292	292	876			8,546	8,546	8,546	25,638	
		4	19A0001683899 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS.	PROGRAMADO	876	292	292	292	876	100	25,743	8,581	8,581	8,581	25,743	100
				EJECUTADO		292	292	292	876			8,581	8,581	8,581	25,743	
		1	19A0001681631 - ELABORAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	100	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100
				EJECUTADO		1	1	1	1			3,300	3,300	3,300	9,900	
03.04.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	2	19A0001681632 - GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS, SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN)	PROGRAMADO	600	200	200	200	600	100	104,412	34,804	34,804	34,804	104,412	100
				EJECUTADO		200	200	200	600			34,804	34,804	34,804	104,412	
		3	19A0001681634 - CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR.	PROGRAMADO	1,080	360	360	360	1,080	100	3,249	1,083	1,083	1,083	3,249	100
				EJECUTADO		360	360	360	1,080			1,083	1,083	1,083	3,249	
		4	19A0001681635 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	2,725	0	0	2,725	2,725	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			0	0	2,725	2,725	
		5	19A0001681636 - CONTROL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD (AGUA, LUZ, TELEFONO)	PROGRAMADO	9	3	3	3	9	100	242,706	80,902	80,902	80,902	242,706	100
				EJECUTADO		3	3	3	9			80,902	80,902	80,902	242,706	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
03.04.05		5	19A0001681643 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	39,966	13,322	13,322	13,322	39,966	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			13,322	13,322	13,322	39,966	
		7	19A0001683927 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	67,000	67,000	0	0	67,000	0
				EJECUTADO		1	1	1	3			1	0	0	1	
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1	19A0001682310 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	1,740	580	580	580	1,740	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			580	580	580	1,740	
		2	19A0001682312 - ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA DIRECTIVA EMITIDA POR LOS ENTES RECTORES.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	750	250	250	250	750	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			250	250	250	750	
		3	19A0001682314 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.	PROGRAMADO	1,050	350	350	350	1,050	100	12,843	4,281	4,281	4,281	12,843	100
				EJECUTADO		350	350	350	1,050			4,281	4,281	4,281	12,843	
		4	19A0001683942 - ELABORACIÓN DE PROCESOS	PROGRAMADO	1,050	350	350	350	1,050	100	16,140	5,380	5,380	5,380	16,140	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			ADMINISTRATIVOS CONTABLES	EJECUTADO		350	350	350	1,050			5,380	5,380	5,380	16,140	
03.04.06	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	1	19A0001681674 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	100	181,368	60,456	60,456	60,456	181,368	100
				EJECUTADO		13	13	13	13			60,456	60,456	60,456	181,368	
		2	19A0001681685 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PCA	PROGRAMADO	11,094	3,698	3,698	3,698	11,094	100	190,920	63,640	63,640	63,640	190,920	100
				EJECUTADO		3,698	3,698	3,698	11,094			63,640	63,640	63,640	190,920	
		3	19A0001681686 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS PARA COMEDORES POPULARES	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	36,936	12,312	12,312	12,312	36,936	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			12,312	12,312	12,312	36,936	
		4	19A0001681689 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROGRAMADO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100	680,766	226,922	226,922	226,922	680,766	100
				EJECUTADO		16,599	16,599	16,599	16,599			226,922	226,922	226,922	680,766	
		5	19A0001683518 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	PROGRAMADO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100	25,650	8,550	8,550	8,550	25,650	100
				EJECUTADO		16,599	16,599	16,599	16,599			8,550	8,550	8,550	25,650	
		6	19A0001683519 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	PROGRAMADO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100	33,954	11,318	11,318	11,318	33,954	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
				EJECUTADO		16,599	16,599	16,599	16,599			11,318	11,318	11,318	33,964	
03.05	GERENCIA DE RENTAS	1	19A0001681702 - INCENTIVAR LAS INVERSIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO BUSCANDO ESTABLECER FACILIDADES TRIBUTARIAS PARA LOS EMPRESARIOS	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	13,060	0	0	13,060	13,060	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			0	0	13,060	13,060	
		2	19A0001682273 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	36,900	12,300	12,300	12,300	36,900	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			12,300	12,300	12,300	36,900	
		3	19A0001683981 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			5,900	5,900	5,900	17,700	
		4	19A0001683986 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	274,062	91,354	91,354	91,354	274,062	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			91,354	91,354	91,354	274,062	
		5	19A0001683990 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	18,876	6,292	6,292	6,292	18,876	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			6,292	6,292	6,292	18,876	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			RECAUDACIÓN MUNICIPAL													
03.05.02	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	19A0001681706 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	22,800	0	0	22,800	22,800	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			0	0	22,800	22,800	
		2	19A0001681707 - REALIZAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS, ASÍ COMO DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	PROGRAMADO	690	230	230	230	690	100	17,592	5,864	5,864	5,864	17,592	100
				EJECUTADO		230	230	230	690			5,864	5,864	5,864	17,592	
03.05.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	19A0001681712 - FISCALIZACIÓN DE PREDIOS	PROGRAMADO	150	50	50	50	150	100	32,850	10,950	10,950	10,950	32,850	100
				EJECUTADO		50	50	50	150			10,950	10,950	10,950	32,850	
		2	19A0001682283 - ACCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS	PROGRAMADO	105	35	35	35	105	100	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300	100
				EJECUTADO		35	35	35	105			9,100	9,100	9,100	27,300	
03.05.04	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	1	19A0001681717 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO LEGAL	PROGRAMADO	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900	100
				EJECUTADO		1,000	1,000	1,000	3,000			10,300	10,300	10,300	30,900	
		2	19A0001681719 - CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES ASÍ COMO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	21,642	7,214	7,214	7,214	21,642	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			7,214	7,214	7,214	21,642	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			MOROSOS (TALLERES, CARTAS, VISITAS, CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS TELEFÓNICAS)													
03.05.05	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	1	19AC001681720 - CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ACERCA DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	PROGRAMADO	120	40	40	40	120	100	4,980	1,660	1,660	1,660	4,980	100
				EJECUTADO		40	40	40	120			1,660	1,660	1,660	4,980	
		2	19AC001681722 - OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	PROGRAMADO	210	70	70	70	210	100	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100
				EJECUTADO		70	70	70	210			2,500	2,500	2,500	7,500	
		3	19AC001684038 - OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	PROGRAMADO	210	70	70	70	210	100	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400	100
				EJECUTADO		70	70	70	210			8,800	8,800	8,800	26,400	
		4	19AC001681724 - IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS ECONÓMICAS APOYANDO AL EMPRENDEDOR EN EL DISTRITO.	PROGRAMADO	1,875	625	625	625	1,875	100	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100
				EJECUTADO		625	625	625	1,875			2,500	2,500	2,500	7,500	
03.05.06	EJECUCIÓN COACTIVA	1	19AC001681729 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO.	PROGRAMADO	9	3	3	3	9	100	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100
				EJECUTADO		3	3	3	9			1,000	1,000	1,000	3,000	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		2	19A0001681730 - DISMINUIR EL NIVEL DE MOROSIDAD MEDIANTE ACCIONES FORZOSAS.	PROGRAMADO	6,990	2,330	2,330	2,330	6,990	100	1,230	410	410	410	1,230	100
				EJECUTADO		2,330	2,330	2,330	6,990			410	410	410	1,230	
03.06	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	1	19A0001681777 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	17,766	5,922	5,922	5,922	17,766	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			5,922	5,922	5,922	17,766	
		2	19A0001683655 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	11,520	3,840	3,840	3,840	11,520	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			3,840	3,840	3,840	11,520	
		3	19A0001681779 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			2,176	2,176	2,176	6,528	
03.06.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1	19A0001681786 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	100	92,175	30,725	30,725	30,725	92,175	100
				EJECUTADO		13	13	13	13			30,725	30,725	30,725	92,175	
		2	19A0001681787 - EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL DISTRITO.	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	100	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	100
				EJECUTADO		8	8	8	8			4,200	4,200	4,200	12,600	
		3	19A0001681788 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	14,553	4,851	4,851	4,851	14,553	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			4,851	4,851	4,851	14,553	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		4	19A0001681790 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	100	103,207	103,207	0	0	103,207	100
				EJECUTADO		10	10	10	10			103,207	0	0	103,207	
		5	19A0001681791 - REHABILITACIÓN VIAL LOCAL CONJUNTO DE PROYECTOS	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	2,863,806	954,602	954,602	954,602	2,863,806	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			954,602	954,602	954,602	2,863,806	
		6	19A0001682290 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	100	38,940	12,980	12,980	12,980	38,940	100
				EJECUTADO		13	13	13	13			12,980	12,980	12,980	38,940	
		7	19A0001684118 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	100	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	100
				EJECUTADO		10	10	10	10			3,300,000	0	0	3,300,000	
		8	19A0001684136 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	100	42,138	14,046	14,046	14,046	42,138	100
				EJECUTADO		13	13	13	13			14,046	14,046	14,046	42,138	
03.06.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	1	19A0001681793 - SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE COMPLEJOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN EL DISTRITO.	PROGRAMADO	120	40	40	40	120	100	34,992	11,664	11,664	11,664	34,992	100
				EJECUTADO		40	40	40	120			11,664	11,664	11,664	34,992	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		2	19A0001681794 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	PROGRAMADO	300	100	100	100	300	100	16,860	5,620	5,620	5,620	16,860	100
				EJECUTADO		100	100	100	300			5,620	5,620	5,620	16,860	
03.06.04	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	1	19A0001681796 - PLANEAMIENTO Y ANALISIS DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		0	0	0	0			0	0	0	0	
		2	19A0001681798 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	PROGRAMADO	300	100	100	100	300	100	31,941	10,647	10,647	10,647	31,941	100
				EJECUTADO		100	100	100	300			10,647	10,647	10,647	31,941	
		1	19A0001682231 - PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE OBJETIVOS EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			40,241	40,241	40,241	120,723	
03.07	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	2	19A0001682233 - COORDINACIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	80,481	26,827	26,827	26,827	80,481	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			26,827	26,827	26,827	80,481	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		3	19A0001682236 - CAPACITACIÓN Y TALLERES O EMPRENDIMIENTO PARA LOS VECINOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			40,241	40,241	40,241	120,723	
03.07.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE	1	19A0001682127 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	100	578,187	192,729	192,729	192,729	578,187	100
				EJECUTADO		1,050	1,050	1,050	3,150			192,729	192,729	192,729	578,187	
		2	19A0001682130 - RIEGO POR CISTERNAS DE ÁREAS VERDES (PARQUES, BERMAS).	PROGRAMADO	167,481	55,827	55,827	55,827	167,481	100	360,723	120,241	120,241	120,241	360,723	100
				EJECUTADO		55,827	55,827	55,827	167,481			120,241	120,241	120,241	360,723	
		3	19A0001682134 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL ÁMBITO DISTRITAL	PROGRAMADO	12	4	4	4	12	100	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	100
				EJECUTADO		4	4	4	12			2,000	2,000	2,000	6,000	
		4	19A0001684451 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	100	8,325	2,775	2,775	2,775	8,325	100
				EJECUTADO		1,050	1,050	1,050	3,150			2,775	2,775	2,775	8,325	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		125	19A0001684453 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO.	PROGRAMADO	3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	100	361,995	120,665	120,665	120,665	361,995	100
				EJECUTADO		1,050	1,050	1,050	3,150			120,665	120,665	120,665	361,995	
		1	19A0001682142 - IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL.	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	100	5,000	5,000	0	0	5,000	100
				EJECUTADO		1	0	0	1			5,000	0	0	5,000	
		2	19A0001682146 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	PROGRAMADO	24	8	8	8	24	100	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	100
				EJECUTADO		8	8	8	24			2,250	2,250	2,250	6,750	
		3	19A0001682149 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	PROGRAMADO	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	100	806,820	268,940	268,940	268,940	806,820	100
				EJECUTADO		6,234	6,234	6,234	18,702			268,940	268,940	268,940	806,820	
		4	19A0001682150 - SERVICIO DE BARRIDO DE AVENIDAS, CALLES,	PROGRAMADO	468	156	156	156	468	100	244,848	81,616	81,616	81,616	244,848	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	EJECUTADO		156	156	156	468			81,616	81,616	81,616	244,848	
		2	19AC001682154 - SERVICIO DE RECCOLECCION, RETIRO Y EVACUACION DE DESMONTE EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	PROGRAMADO	2,340	780	780	780	2,340	100	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100
				EJECUTADO		780	780	780	2,340			75,000	75,000	75,000	225,000	
		3	19AC001682155 - PROGRAMA DE ATENCION Y CUIDADO DE MASCOTAS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	11,472	3,824	3,824	3,824	11,472	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			3,824	3,824	3,824	11,472	
		7	19AC001682151 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	175,002	58,334	58,334	58,334	175,002	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			58,334	58,334	58,334	175,002	
		8	19AC001684399 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	PROGRAMADO	24	8	8	8	24	100	50,424	16,808	16,808	16,808	50,424	100
				EJECUTADO		8	8	8	24			16,808	16,808	16,808	50,424	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		9	19A0001684428 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	70,152	23,384	23,384	23,384	70,152	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			23,384	23,384	23,384	70,152	
		10	19A0001684431 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	9,540	3,180	3,180	3,180	9,540	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			3,180	3,180	3,180	9,540	
		11	19A0001684441 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	PROGRAMADO	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	100	821,175	273,725	273,725	273,725	821,175	100
				EJECUTADO		6,234	6,234	6,234	18,702			273,725	273,725	273,725	821,175	
		1	19A0001682164 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	180	60	60	60	180	100	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	100
				EJECUTADO		60	60	60	180			3,500	3,500	3,500	10,500	
		2	19A0001682165 - INCREMENTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES	PROGRAMADO	75	25	25	25	75	100	13,740	4,580	4,580	4,580	13,740	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			GENERADOS EN LA FUENTE.	EJECUTADO		25	25	25	75			4,580	4,580	4,580	13,740	
		3	19AC001682165 - PROGRAMA DE RECICLAJE.	PROGRAMADO	2,295	765	765	765	2,295	100	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100
				EJECUTADO		765	765	765	2,295			2,500	2,500	2,500	7,500	
03.07.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAR	1	19AC001682173 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN.	PROGRAMADO	6,900	6,900	0	0	6,900	100	58,246	58,246	0	0	58,246	100
				EJECUTADO		6,900	0	0	6,900			58,246	0	0	58,246	
		2	19AC001683595 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN.	PROGRAMADO	6,900	6,900	0	0	6,900	100	66,980	66,980	0	0	66,980	100
				EJECUTADO		6,900	0	0	6,900			66,980	0	0	66,980	
		1	19AC001682181 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA).	PROGRAMADO	250	250	0	0	250	100	125,506	125,506	0	0	125,506	100
				EJECUTADO		250	0	0	250			125,506	0	0	125,506	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		2	19A0001682183 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.	PROGRAMADO	700	700	0	0	700	100	27,675	27,675	0	0	27,675	100
				EJECUTADO		700	0	0	700			27,675	0	0	27,675	
		3	19A0001683613 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA)	PROGRAMADO	250	250	0	0	250	100	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		250	0	0	250			0	0	0	0	
		4	19A0001683620 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA).	PROGRAMADO	250	250	0	0	250	100	51,110	51,110	0	0	51,110	100
				EJECUTADO		250	0	0	250			51,110	0	0	51,110	
		5	19A0001683626 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA)	PROGRAMADO	250	250	0	0	250	100	10,787	10,787	0	0	10,787	100
				EJECUTADO		250	0	0	250			10,787	0	0	10,787	
03.07.04	SUBGERENCIA DE CULTURA	1	19A0001682001 - EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		0	0	0	0			0	0	0	0	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		2	CULTURA: TALLERES DE ARTE.													
			19A0001682006 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO.	PROGRAMADO	8	8	0	0	8	100	67,818	67,818	0	0	67,818	100
				EJECUTADO		8	0	0	8			67,818	0	0	67,818	
		3	19A0001682012 - PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		0	0	0	0			0	0	0	0	
		4	19A0001682017 - PROGRAMA FESTICULTURA (FESTIVAL DEL LIBRO, OBRAS DE TEATRO, CONCURSOS, EXPOSICIONES, ETC.)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		0	0	0	0			0	0	0	0	
		5	19A0001682022 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	100	59,767	59,767	0	0	59,767	100
				EJECUTADO		1	0	0	1			59,767	0	0	59,767	
03.07.05	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR	1	19A0001682188 - SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	PROGRAMADO	250	250	0	0	250	100	21,667	21,667	0	0	21,667	100
				EJECUTADO		250	0	0	250			21,667	0	0	21,667	
		2	19A0001682189 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	21,666	7,222	7,222	7,222	21,666	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			7,222	7,222	7,222	21,666	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
03.08	GERENCIA DE SALUD	3	19AC001682191 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	100	12,084	4,028	4,028	4,028	12,084	100
				EJECUTADO		1	0	0	1			4,028	4,028	4,028	12,084	
		4	19AC001684528 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	9,585	3,195	3,195	3,195	9,585	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			3,195	3,195	3,195	9,585	
		1	19AC001681949 - ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MÉDICAS.	PROGRAMADO	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	100	174,900	58,300	58,300	58,300	174,900	100
				EJECUTADO		9,000	9,000	9,000	27,000			58,300	58,300	58,300	174,900	
		2	19AC001681964 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE TÓPICO Y URGENCIAS.	PROGRAMADO	3,990	1,330	1,330	1,330	3,990	100	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100	100
				EJECUTADO		1,330	1,330	1,330	3,990			31,700	31,700	31,700	95,100	
		3	19AC001681968 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLÓGIA.	PROGRAMADO	1,800	600	600	600	1,800	100	85,250	21,750	21,750	21,750	65,250	100
				EJECUTADO		600	600	600	1,800			21,750	21,750	21,750	65,250	
		4	19AC001681969 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATORIO.	PROGRAMADO	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	100	96,900	32,300	32,300	32,300	96,900	100
				EJECUTADO		3,600	3,600	3,600	10,800			32,300	32,300	32,300	96,900	
		5	19AC001681975 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	278,769	92,923	92,923	92,923	278,769	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			92,923	92,923	92,923	278,769	
		6	19AC001681986 - MANTENIMIENTO DE	PROGRAMADO	3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	100	330	110	110	110	330	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		7	INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	EJECUTADO		1,033	1,033	1,033	3,099			110	110	110	330	
			19AC001681988 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	30,624	10,208	10,208	10,208	30,624	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			10,208	10,208	10,208	30,624	
		8	19AC001683423 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	75,000	75,000	0	0	75,000	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			75,000	0	0	75,000	
		9	19AC001683428 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	100	45,699	15,233	15,233	15,233	45,699	100
				EJECUTADO		1	1	1	3			15,233	15,233	15,233	45,699	
		10	19AC001683468 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	PROGRAMADO	3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	100	3,156	1,052	1,052	1,052	3,156	100
				EJECUTADO		1,033	1,033	1,033	3,099			1,052	1,052	1,052	3,156	
		11	19AC001683489 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	40,797	13,599	13,599	13,599	40,797	100
				EJECUTADO		0	0	0	0			13,599	13,599	13,599	40,797	
03.09	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	19AC001681887 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	100,000	100,000	0	0	100,000	100
				EJECUTADO		13	0	0	13			100,000	0	0	100,000	
		2	19AC001684188 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	50,000	50,000	0	0	50,000	100
				EJECUTADO		13	0	0	13			50,000	0	0	50,000	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
		3	19A0001684193 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		13	0	0	13			0	0	0	0	
		4	19A0001684196 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	3,999	1,333	1,333	1,333	3,999	100
				EJECUTADO		13	0	0	13			1,333	1,333	1,333	3,999	
		5	19A0001684198 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		13	0	0	13			0	0	0	0	
		6	19A0001684207 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	40,149	13,383	13,383	13,383	40,149	100
				EJECUTADO		13	0	0	13			13,383	13,383	13,383	40,149	
		7	19A0001684209 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	13	13	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO		13	0	0	13			0	0	0	0	
		1	19A0001681858 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	100	5,000	5,000	0	0	5,000	100
				EJECUTADO		1	0	0	1			5,000	0	0	5,000	
03.09.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	1	19A0001681896 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	PROGRAMADO	20	20	0	0	20	100	175,871	175,871	0	0	175,871	100
				EJECUTADO		20	0	0	20			175,871	0	0	175,871	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			ACTIVIDAD OPERATIVA													
		2	19A0001681899 – CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERENAZGO	PROGRAMADO	3	3	0	0	3	100	37,500	37,500	0	0	37,500	100
				EJECUTADO		3	0	0	3			37,500	0	0	37,500	
		3	19A0001681906 – PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PROGRAMADO	21	7	7	7	21	100	369,624	123,208	123,208	123,208	369,624	100
				EJECUTADO		7	7	7	21			123,208	123,208	123,208	369,624	
		4	19A0001684271 – MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROGRAMADO	20	20	0	0	20	100	13,697	13,697	0	0	13,697	100
				EJECUTADO		20	0	0	20			13,697	0	0	13,697	
		5	19A0001684289 – PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PROGRAMADO	21	7	7	7	21	100	232,638	77,546	77,546	77,546	232,638	100
				EJECUTADO		7	7	7	21			77,546	77,546	77,546	232,638	
		1	19A0001681919 – DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	7,500	0	0	7,500	7,500	100
				EJECUTADO		0	0	1	1			0	0	7,500	7,500	
		2	19A0001681920 – ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	100	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100
				EJECUTADO		10	10	10	10			2,500	2,500	2,500	7,500	
		3	19A0001681921 – INSPECCIÓN DE	PROGRAMADO	291	97	97	97	291	100	32,178	10,726	10,726	10,726	32,178	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	EJECUTADO		97	97	97	291			10,726	10,726	10,726	32,178	
		4	19A0001684364 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	PROGRAMADO	291	97	97	97	291	100	6,190	2,730	2,730	2,730	8,190	100
				EJECUTADO		97	97	97	291			2,730	2,730	2,730	8,190	
		5	19A0001684367 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	PROGRAMADO	291	97	97	97	291	100	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	100
				EJECUTADO		97	97	97	291			8,300	8,300	8,300	24,900	
		1	19A0001681926 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	100	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100
				EJECUTADO		10	10	10	10			3,300	3,300	3,300	9,900	
		2	19A0001681929 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA EMERGENCIAS.	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	100	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100
				EJECUTADO		20	20	20	20			3,300	3,300	3,300	9,900	
		1	19A0001681936 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO.	PROGRAMADO	900	300	300	300	900	100	16,686	5,562	5,562	5,562	16,686	100
				EJECUTADO		300	300	300	900			5,562	5,562	5,562	16,686	
		2	19A0001684300 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	PROGRAMADO	900	300	300	300	900	100	120,960	40,320	40,320	40,320	120,960	100
				EJECUTADO		300	300	300	900			40,320	40,320	40,320	120,960	
		1	19A0001681938 - FISCALIZACIÓN Y	PROGRAMADO	48	16	16	16	48	100	103,683	34,561	34,561	34,561	103,683	100



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION	FISICO						FINANCIERO					
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE.	EJECUTADO		16	16	16	48			34,561	34,561	34,561	103,683	
			19A0001684313 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	PROGRAMADO		16	16	16	48			105,583	105,583	105,583	316,749	
		2	19A0001684313 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	EJECUTADO	48	16	16	16	48	100	316,749	105,583	105,583	105,583	316,749	100
			19A0001682203 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	666.67	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744	100
04	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	19A0001682203 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.	EJECUTADO	3	4	8	8	20			10,248	10,248	10,248	30,744	
			19A0001682204 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	PROGRAMADO	3	1	1	1	3	0	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744	100
06	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	19A0001681508 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	100	1,248	416	416	416	1,248	100
			19A0001681508 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	EJECUTADO	1	0	0	1	1			416	416	416	1,248	
		2	19A0001681512 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN	PROGRAMADO	75	25	25	25	75	100	17,793	5,931	5,931	5,931	17,793	100
			19A0001681512 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN	EJECUTADO	75	25	25	25	75			5,931	5,931	5,931	17,793	



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN	FÍSICO						FINANCIERO					
			ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
			OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	EJECUTADO		25	25	25	75			5,931	5,931	5,931	17,793	
		3	19A0001683682 – ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	PROGRAMADO		25	25	25	75			8,460	8,460	8,460	25,380	
				EJECUTADO	75	25	25	25	75	100	25,380	8,460	8,460	8,460	25,380	100

ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FUENTE: APLICATIVO CEPLAN V.01



Tabla N°1: Numero de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado 1/				AO/ Inversiones del POI Modificado respecto a lo consistente con el PIA (%) 2/
		1T	2T	3T	4T	
Nº de Actividades Operativas	178	164				92%
Nº de Inversiones	2	2				100%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	180	166				92%
Monto total en soles	60,433,601	17,746,553				29%

Elaborado: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

En la tabla N° 01 se puede apreciar que el número de actividades operativas registradas para el año fiscal 2019 es de 178, siendo el número total de actividades a ejecutar durante el primer trimestre de 164 actividades, las mismas que se cumplieron al 92%; el número de actividades sobre inversiones programadas durante el año 2019 consta de 02 actividades, cumpliendo al primer trimestre el 100% de las mismas; el número total de actividades operativas e inversiones son de 180 actividades, cumpliendo 166 actividades cuyo avance es de 92%; Asimismo el monto presupuestario ejecutado es de S/. 17'746,553.00 (diecisiete millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y tres soles) correspondiente al 29% del Presupuesto Institucional de Apertura que es de 60'433,601.00 (sesenta millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos uno soles).

CUADRO N° 02: ACTIVIDADES REALIZADAS POR CENTRO DE COSTO

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
CONCEJO MUNICIPAL	15
APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	3
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	3
REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES.	3
REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONCEJO.	6
ALCALDÍA	84



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DECRETOS, ACUERDOS ENTRE OTROS.	72
CONVOCATORIA A REUNIÓN DE FUNCIONARIOS.	3
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES, CÍVICAS Y PROTOCOLARES DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	9
GERENCIA MUNICIPAL	3690
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	615
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.	615
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.	615
REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCION Y DIRECCION MUNICIPAL	615
REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCION Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	615
REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	615
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	564
ATENDER LAS SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	168
EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS	198
EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	198
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	118
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	99
ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	3
ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	12
ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	1
ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	3
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12
INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y/O SERVIDORES.	3
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES	3
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	3
SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.	3
SECRETARÍA GENERAL	39
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (RESOLUCIONES, DECRETOS DE ALCALDÍA, PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL)	33
PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	6



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	14007
CONTROL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	3
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	7002
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.	7002
SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	213
BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDIL CORPORATIVO EN EL DISTRITO	24
BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDIL CORPORATIVO EN EL DISTRITO.	24
DIFUNDIR ALTERNATIVAS LABORALES A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE EMPRESAS PRIVADAS Y POR MEDIO DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO "TRABAJANDO CON SANTA ANITA"	66
GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN PROPIOS DEL MUNICIPIO (PÁGINA WEB, FACEBOOK, PERIÓDICOS MURALES Y PINTAS EN LOS MUROS DEL DISTRITO)	45
PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES: EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES.	33
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL, A NIVEL DE PRENSA HABLADA, ESCRITA Y TELEVISIVA.	21
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	63
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	39



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE PERSONAL	11
ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS.	4
EFFECTUAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESPARCIMIENTO ASÍ COMO CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	1
ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, OBREROS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	3
REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	3
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	2106
ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES	1050
ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.	1050
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	3
ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA DIRECTIVA EMITIDA POR LOS ENTES RECTORES.	3
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1758
ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	876
ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS.	876
CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN LIBRO BANCO	3
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	3
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	1699
CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR.	1080
CONTROL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD (AGUA, LUZ, TELÉFONO)	9
ELABORAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	3
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS, SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN)	600
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1
SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	3
SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN.	3
SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	160527
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PCA	11094
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS PARA COMEDORES POPULARES	3
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	49797
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	49797



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	49797
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	39
GERENCIA DE RENTAS	13
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3
INCENTIVAR LAS INVERSIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO BUSCANDO ESTABLECER FACILIDADES TRIBUTARIAS PARA LOS EMPRESARIOS	1
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	691
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	1
REALIZAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS, ASÍ COMO DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.	690
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	3003
CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES ASÍ COMO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS (TALLERES, CARTAS, VISITAS, CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS TELEFÓNICAS)	3
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO LEGAL.	3000
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	255
ACCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS	105
FISCALIZACIÓN DE PREDIOS	150
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	2415
CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ACERCA DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	120
IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS ECONÓMICAS APOYANDO AL EMPRENDEDOR EN EL DISTRITO	1875
OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	210
OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	210
EJECUCIÓN COACTIVA	6999
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	9
DISMINUIR EL NIVEL DE MOROSIDAD MEDIANTE ACCIONES FORZOSAS.	6990



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	3
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	1
ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1
ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	205
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL DISTRITO.	24
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	39
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	39
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.	39
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	30
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	30
REHABILITACIÓN VIAL LOCAL CONJUNTO DE PROYECTOS	3
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	420
ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	300
SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE COMPLEJOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN EL DISTRITO.	120
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	300
ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	300
PLANEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO.	0
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	9
CAPACITACIÓN Y TALLERES D EMPRENDIMIENTO PARA LOS VECINOS.	3
COORDINACIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	3
PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE OBJETIVOS EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN.	3
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE	219766
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	3
ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	3
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	3
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL.	1
INCREMENTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES GENERADOS EN LA FUENTE.	75
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	24
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	3150



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	3150
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO.	3150
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE MASCOTAS	3
PROGRAMA DE RECICLAJE.	2295
RIEGO POR CISTERNAS DE ÁREAS VERDES (PARQUES, BERMAS).	167481
SERVICIO DE BARRIDO DE AVENIDAS, CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.	468
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, RETIRO Y EVACUACIÓN DE DESMONTE EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	2340
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	18702
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	18702
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL ÁMBITO DISTRITAL.	12
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	180
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED	15500
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.	700
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA)	250
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA)	250
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA).	250
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JÓVENES (DEMUNA).	250
FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	6900
FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN.	6900
SUBGERENCIA DE CULTURA	9
EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA: TALLERES DE ARTE.	0
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	1
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO.	8
PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA.	0
PROGRAMA FESTICULTURA (FESTIVAL DEL LIBRO, OBRAS DE TEATRO, CONCURSOS, EXPOSICIONES, ETC.)	0



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre - 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR	257
COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO.	3
EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS	3
EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	1
SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	250
GERENCIA DE SALUD	49800
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	3
ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	3
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	3
ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATORIO	10800
ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MÉDICAS	27000
ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLÓGIA	1800
ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE TÓPICO Y URGENCIAS	3990
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLINICA MUNICIPAL.	3099
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	3099
REALIZACION DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	0
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	3
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	92
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	13
PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	13
PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	13
PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	13
PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	13
PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	26
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	2975
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA EMERGENCIAS.	60
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	3



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO	CANTIDAD
DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	1
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	900
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO.	900
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	48
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE.	48
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	291
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	291
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	291
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	20
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	30
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	30
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	21
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR.	21
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	6
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.	3
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	3
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	151
ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	1
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	75
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.	75

Fuente: Aplicativo CEPLAN v. 01

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia con lo dispuesto a lo establecido en el numeral 7.2 "Evaluación de Planes Institucionales" de la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual señala que, la evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados, para determinar los factores que



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados, esto con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública, se requirió a cada Unidad Orgánica la validación de sus evaluaciones de implementación (ANEXO N° 01), correspondientes a las proyección de la ejecución de las Actividades Operativas asignadas en el Plan Operativo Institucional 2019 aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0191-2018/MDSA; en los cuales se analizaron el nivel de cumplimiento de cada actividad para el I Trimestre.

2.4. Medidas para la mejora continua

Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI en sus siguientes aspectos:

1. Coordinación con cada Unidad Orgánica a fin de efectuar la permanencia, eliminación, y/o modificación de las actividades operativas asignadas en el Plan Operativo Institucional 2019, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0191-2018/MDSA, enmarcándose cada actividad de acuerdo a la funcionalidad de cada Unidad, esto con la finalidad de contribuir a una mejor toma de decisiones para la mejora de la gestión pública ;
2. Se debe actualizar el Plan Operativo Institucional 2019 de acuerdo a los incrementos presupuestarios.

2.5. Conclusiones

- ✓ Se ha cumplido con las metas físicas de los indicadores del POI 2019 en un 100%.
- ✓ El Órgano de Control Interno reporta un sobrecumplimiento en su actividad 01 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA, la misma que reporta un 666.67% de avance, esto se debe a que las principales acciones que se realizaron durante el I Trimestre se encuentran asignadas a la referida Actividad, para lo cual se coordinará para su modificación y actualización.

2.6. Recomendaciones

Se recomienda la modificación del Plan Operativo Institucional 2019 con la finalidad ajustar a la nueva estructura orgánica, asimismo se debe efectuar a través del ajuste y



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe de Evaluación de Implementación

I trimestre – 2019

sinceramiento de las actividades físicas y financieras, las cuales permitan garantizar la provisión de bienes y servicios, así como agregar las incorporaciones presupuestarias de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado.

3. ANEXOS

Se adjunta los formatos de seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional – POI, que corresponde al reporte de seguimiento del POI 2019, de acuerdo a la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en su Guía para el Planeamiento Institucional



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

A09 : 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES

JUEGO - 000 - MUNICIPALIDADES

ME - CI - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APRÓB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APRÓB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0301682216 - APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
2	19A0301682216 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
3	19A0301682213 - REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
4	19A0301682213 - REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONCEJO	DOCUMENTO	6	2	2	2	6	100.00	2,499	833	833	833	2,499	100.00
PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Dir/Func: 000									15,000					15,000
Act/Obr: 5000721 - DIRECCION Y GESTION									15,000					15,000
									FF(\$): [2 : 15,000] [4 : 0]					FF(\$): [2 : 15,000] [4 : 0]



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
FEJEO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍA
CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA
NRO. REGISTRO: 2027000211

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD																
1	19A0001882195 - CONVOCATORIA A REUNIÓN DE FUNDIONARIOS.	ACCION	3	1	1	1	3	100.00	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100.00		
				1	1	1	3			2,667	2,667	2,667	8,001			
2	19A0001682196 - PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES, CÍVICAS Y PROTOCOLARES DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	ACCION	4	3	3	3	9	100.00	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100.00		
				3	3	3	9			2,667	2,667	2,667	8,001			
3	19A0001682197 - APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DECRETOS, ACUERDOS ENTRE OTROS.	DOCUMENTO	72	24	24	24	72	100.00	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001	100.00		
				24	24	24	72			2,667	2,667	2,667	8,001			
PEL: 9001, Proo/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 008, GrpFun: 0007																
Act/Obr: 3000802 - CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																
									24,003					24,003		
														24,003	100.00	
									FFIS' : (2 : 0) (5 : 24,003)						FFIS' : (2 : 0) (5 : 24,003)	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
SUBSECTOR : 000 - MUNICIPALIDADES
CÓDIGO : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2027000061

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681557 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	31,734	10,578	10,578	10,578	31,734	100.00	
2	19A0001681560 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCION Y DIRECCION MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	23,265	7,755	7,755	7,755	23,265	100.00	
3	19A0001683773 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCION Y DIRECCION MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	111,042	37,014	37,014	37,014	111,042	100.00	
PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007															
Act/Obr: 500000 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									166,041			166,041			
									FF(S/I): [2 : 134,307] [5 : 31,734]			FF(S/I): [2 : 134,307] [5 : 31,734]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2027000792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD																
1	19A0001683787 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	18,129	6,043	6,043	6,043	18,129	100.00		
2	19A0001683793 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	10,746	3,582	3,582	3,582	10,746	100.00		
3	19A0001683798 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	615	205	205	205	615	100.00	22,788	7,596	7,596	7,596	22,788	100.00		
PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																
Act/Obr: 500000 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										51,663				51,663 100.00		
										FF(S/I): [1 : 22,788] [5 : 28,875]				FF(S/I): [1 : 22,788] [5 : 28,875]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PURO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UC : 001286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

NRD: REGISTRO: 2027000118

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD-MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																	
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
1	1940001681765 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	SOLICITUD	168	56	56	56	56	168	100.00	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528	100.00		
2	1940001681767 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	INFORME	198	66	66	66	66	198	100.00	17,998	5,866	5,866	5,866	17,998	100.00		
3	1940001682842 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS	SOLICITUD	198	66	66	66	66	198	100.00	17,394	5,798	5,798	5,798	17,394	100.00		
PP: 9031, Prog/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																	
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA									41,520						41,520	100.00	
									FF(S): [2 : 17,394] [5 : 24,126]						FF(S): [2 : 17,394] [5 : 24,126]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 SUBSECTOR : 000 - MUNICIPALIDADES
 CLASIFICACION : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2027000110

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
ACTIVIDAD OPERATIVA																
001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
001.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD																
1	19A0001681733 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	99	33	33	33	99	100.00	1,740	580	580	580	1,740	100.00		
				33	33	33	99			580	580	580	1,740			
2	19A0001681739 - ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	34,440	11,480	11,480	11,480	34,440	100.00		
				1	1	1	3			11,480	11,480	11,480	34,440			
3	19A0001681740 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	100.00	1,248	416	416	416	1,248	100.00		
				0	0	1	1			416	416	416	1,248			
4	19A0001681744 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	100.00	11,424	3,808	3,808	3,808	11,424	100.00		
				1	1	1	1			3,808	3,808	3,808	11,424			
5	19A0001681745 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	100.00	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498	100.00		
				4	4	4	4			4,166	4,166	4,166	12,498			
PP: 9021, Propl/Proy: 3999999, Fun: 03, DnFun: 006, GrpFun: 0007																
Act/Obr: 5000579 - CONDUCCIÓN EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL									61,350					61,350	100.00	
										61,350					61,350	
									FF(57.1): [2 : 15,486] [5 : 45,864]						FF(57.1): [2 : 15,486] [5 : 45,864]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 OE - 01 : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2027000114

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar			
OE1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AE1.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681748 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	14,214	14,214	0	0	14,214	100.00
2	19A0001681754 - INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y/O SERVIDORES.	ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	42,960	14,320	14,320	14,320	42,960	100.00
3	19A0001681756 - SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.	ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	29,928	9,976	9,976	9,976	29,928	100.00
4	19A0001684051 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES	ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	108,000	108,000	0	0	108,000	100.00
PP: 5001, Prod/Proy: 0000000, Fun: 03, SinFunt: 006, GrgFunt: 0008														195,102	
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														195,102	
										FF(5/3): [2 : 137,928] [5 : 57,174]				FF(5/3): [2 : 137,928] [5 : 57,174]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
SUBSECTOR : 000 - MUNICIPALIDADES
UNIDAD : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2027000051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
02.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD														
1	1940001681517 - DIFUNDIR ALTERNATIVAS LABORALES A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE EMPRESAS PRIVADAS Y POR MEDIO DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO "TRABAJANDO CON SANTA ANITA"	ACCION	66	22	22	22	66	100.00	1,248	416	416	416	1,248	100.00
2	1940001681519 - PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES- EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	EVENTOS	33	11	11	11	33	100.00	2,499	833	833	833	2,499	100.00
3	1940001681521 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL, A NIVEL DE PRENSA HABLADA, ESCRITA Y TELEVISIVA	NOTA INFORMATIVA	21	7	7	7	21	100.00	3,282	1,094	1,094	1,094	3,282	100.00
4	1940001681534 - GESTION Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN PROPIOS DEL MUNICIPIO (PAGINA WEB, FACEBOOK, PERIÓDICOS MURALES Y PINTAS EN LOS MUROS DEL DISTRITO)	PUBLICACION	45	15	15	15	45	100.00	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998	100.00
5	1940001681536 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDL CORPORATIVO EN EL DISTRITO	ACCION	24	8	8	8	24	100.00	13,860	4,620	4,620	4,620	13,860	100.00
6	1940001681716 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EDL CORPORATIVO EN EL DISTRITO	NOTA INFORMATIVA	24	8	8	8	24	100.00	39,741	13,247	13,247	13,247	39,741	100.00
PP: 9001, Proo/Proo: 3999999, Fun: 03, SinFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Dir: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA									65,628			65,628		
												65,628		
									FF(S): [2 : 12,027] [5 : 53,601]			FF(S): [2 : 12,027] [5 : 53,601]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UO : 01 : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPON. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO : 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 2027000067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD															
1	1940001681578 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, OBREROS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA	3	1	1	1	3	100.00	34,026	11,342	11,342	11,342	34,026	100.00	
				1	1	1	3			11,342	11,342	11,342	34,026		
2	1940001681578 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS	CONCURSO	4	1	1	2	4	100.00	24,240	8,080	8,080	8,080	24,240	100.00	
				1	1	2	4			8,080	8,080	8,080	24,240		
3	1940001681581 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESPARCIMIENTO ASÍ COMO CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	ACCION	1	0	0	1	1	100.00	1,000	0	0	1,000	1,000	100.00	
				0	0	1	1			0	0	1,000	1,000		
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DnFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA									59,266			59,266			100.00
									FF(S/.): [2 : 25,240] [1 : 34,026]			FF(S/.): [2 : 25,240] [1 : 34,026]			

CENTRO COSTO RESPON. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO : 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 2027000074

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD																
1	1940001681609 - REALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	PLAN	1	1	1	1	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DnFun: 006, GrpFun: 0008																
Act/Obr: 5000000 - COMPONENTE GENERAL																
FF(S/.): [2 : 0]																



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año: 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES
 OE - GL: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.04.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 NRO. REGISTRO: 2027000240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001682310 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	3	1	1	1	1	100.00	1,740	580	580	580	1,740	100.00	
2	19A0001682312 - ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA DIRECTIVA DADA POR LOS ENTES RECTORES.	INFORME	3	1	1	1	1	100.00	750	250	250	250	750	100.00	
3	19A0001682314 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.	REGISTRO	1,050	350	350	350	1,050	100.00	12,843	4,281	4,281	4,281	12,843	100.00	
4	19A0001682342 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES	REGISTRO	1,050	350	350	350	1,050	100.00	16,140	5,380	5,380	5,380	16,140	100.00	
FF: 9031, Prog/Proej: 3999999, Fun: 03, Dia/Fun: 006, Gra/Fun: 008															
Act/Ord: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA															
									31,473			31,473			100.00
									FFIS/: [1 : 2,490] [5 : 28,983]			FFIS/: [2 : 2,490] [5 : 28,983]			

PF: 9021, Prodi/Prodi: 3999999, Fun: 03, DinFull: 006, GrafFull: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES

U.E. - C.C.: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.03 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NRQ. REGISTRO: 2027000076

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO						MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar				
001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	AEI.06.03 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681615 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	678	228	228	228	678	100.00		
2	19A0001681619 - CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN LIBRO BANCO	ACCIÓN	3	1	1	1	3	100.00	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00		
3	19A0001681624 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	DOCUMENTO	878	292	292	292	878	100.00	15,638	8,546	8,546	8,546	25,638	100.00		
4	19A0001683819 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	INFORME	878	292	292	292	878	100.00	15,743	8,581	8,581	8,581	25,743	100.00		
PP: 9002 - ProG/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GraFun: 0008									55,099						55,099	100.00
Act/Dir: 900003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA									55,099						55,099	100.00
									FF(S): [3 : 25,743] [5 : 29,316]						FF(S): [3 : 25,743] [5 : 29,316]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PROYECTO : 000 - MUNICIPALIDADES

UNIDAD : 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.04 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

NRO. REGISTRO: 2027000078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb			Mar
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681631 - ELABORAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	PLAN	1	1	1	1	1	100.00	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100.00
2	19A0001681632 - GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS, SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN)	REGISTRO	600	200	200	200	600	100.00	104,412	34,804	34,804	34,804	104,412	100.00
3	19A0001681634 - CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR.	LITRO	1,080	360	360	360	1,080	100.00	3,249	1,083	1,083	1,083	3,249	100.00
4	19A0001681635 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	1	0	0	1	1	100.00	2,725	0	0	2,725	2,725	100.00
5	19A0001681636 - CONTROL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD (AGUA, LUZ, TELÉFONO)	SERVICIO	9	3	3	3	9	100.00	242,706	80,902	80,902	80,902	242,706	100.00
6	19A0001681643 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	39,966	13,322	13,322	13,322	39,966	100.00
7	19A0001682927 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN.	LITRO	3	1	1	1	3	100.00	67,000	67,000	0	0	67,000	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008										469,958				469,958
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA										402,959				85.74
										PP(S): [2 : 227,152] [5 : 242,706]				PP(S): [2 : 227,152] [5 : 242,706]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

CPC. DERRY CHAVEZ SALAZAR
Subgerente de Logística

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - 01 : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA
NRO. REGISTRO: 2027000088

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANC.			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
03.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
03.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO																
1	19A0001681674 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	ACCION	13	13	13	13	13	13	100.00	181,368	60,456	60,456	60,456	181,368	100.00	
PP: 0016, Prod/Proy: 3300669, Fun: 23, DnFunc: 051, GrpFunc: 0115																
Act/Obr: 500195 - BRANEAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS										181,368					181,368	100.00
										FF(S/.): [1 : 181,368]				FF(S/.): [1 : 181,368]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA
NRO. REGISTRO: 2027000090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO								FINANCERO										
			APROB.	Ene			Feb		Mar		MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene			Feb		MODIF. EJEC.	% AVANCE	
03.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
03.01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																					
1	19A0001681685 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PCA	BENEFICIARIO	11,094	3,698	3,698	3,698	3,698	11,094	100.00	190,920	63,640	63,640	63,640	190,920	100.00						
				3,698	3,698	3,698	3,698	11,094	63,640	63,640	63,640	190,920									
2	19A0001681686 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS PARA COMEDORES POPULARES	INFORME	3	1	1	1	1	3	100.00	36,936	12,312	12,312	12,312	36,936	100.00						
				1	1	1	1	3	12,312	12,312	12,312	12,312	36,936								
3	19A0001681689 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	680,766	226,922	226,922	226,922	680,766	100.00						
				16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	226,922	226,922	226,922	226,922	680,766								
4	19A0001681691 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	25,450	8,550	8,550	8,550	25,450	100.00						
				16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	8,550	8,550	8,550	8,550	25,450								
5	19A0001681694 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	33,954	11,318	11,318	11,318	33,954	100.00						
				16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	11,318	11,318	11,318	11,318	33,954								
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DnFunc: 011, GrpFunc: 0019																					
Act/Obr: 5001268 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA										968,226						968,226		100.00			
										FF(S/.): [1 : 968,226] [2 : 25,650] [3 : 33,954]						FF(S/.): [1 : 968,226] [2 : 25,650] [3 : 33,954]					

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UG : 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA															
AEI.05.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO															
1	19A0001681702 - INCENTIVAR LAS INVERSIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO BUSCANDO ESTABLECER FACILIDADES TRIBUTARIAS PARA LOS EMPRESARIOS	CAMPAÑA	1	0	0	1	1	100.00	13,060	0	0	13,060	13,060	100.00	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013														
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									13,060					13,060	100.00
									FF(Sr.): [5 : 13,060]				FF(Sr.): [5 : 13,060]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000231

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar					Ene	Feb	Mar				
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																	
AEI.06.03 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD																	
1	19A0001682273 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	INFORME	3	1	1	1	3	1	100.00	36,900	12,300	12,300	12,300	36,900	100.00		
2	19A0001683981 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	INFORME	3	1	1	1	3	1	100.00	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	100.00		
3	19A0001683986 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	INFORME	3	1	1	1	3	1	100.00	274,062	91,354	91,354	91,354	274,062	100.00		
4	19A0001683990 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	INFORME	3	1	1	1	3	1	100.00	18,876	6,292	6,292	6,292	18,876	100.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																	
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										347,538					347,538	100.00	
										FF(Sr.): [2 : 36,576] [5 : 310,962]				FF(Sr.): [2 : 36,576] [5 : 310,962]			



Ano : 2019

LECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
PAISES: 000 - MUNICIPALIDADES
CATEGORIA: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS
CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
NRQ. REGISTRO: 2027000100

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA															
001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
001.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681706 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	22,800	0	0	22,800	22,800	100.00	
				0	0	1	1			0	0	22,800	22,800		
2	19A0001681707 - REALIZAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS, ASI COMO DETERMINAR LA CATEGORÍA FISCALITARIA.	REGISTRO	690	230	230	230	690	100.00	17,592	5,864	5,864	5,864	17,592	100.00	
				230	230	230	690			5,864	5,864	5,864	17,592		
PP: 5000, Prod/Proy: 2999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 003															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES															
									40,392					40,392	100.00
														40,392	
									FFISJ: 12: 17,592 13: 22,800					FFISJ: 12: 17,592 13: 22,800	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019.

miércoles, 29 de mayo de 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
 PEJEJO: 000 - MUNICIPALIDADES
 UN - 01: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS
 CENTRO DE COSTO: 03.05.04 - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
 NRO. REGISTRO: 2027000103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001481717 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO LEGAL	UNIDAD	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00	30,900	10,300	10,300	10,300	30,900	100.00
				1,000	1,000	1,000	3,000			10,300	10,300	10,300	30,900	
2	19A0001481719 - CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES ASÍ COMO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES HOROSOS (TALLERES, CARTAS, VISITAS, CORREO ELECTRONICO, LLAMADAS TELEFÓNICAS)	CONTRIBUYENTE	3	1	1	1	3	100.00	21,642	7,214	7,214	7,214	21,642	100.00
				1	1	1	3			7,214	7,214	7,214	21,642	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Drefun: 007, Grefun: 0013														
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									52,542			52,542		
									FF(5/1/19) [2 : 21,642] [5 : 30,900]			FF(5/1/19) [2 : 21,642] [5 : 30,900]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000102

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD																
1	1W0001681712 - FISCALIZACIÓN DE PREDIOS	FICHA TECNICA	150	50	50	50	150	100.00	32,850	10,950	10,950	10,950	10,950	32,850	100.00	
				50	50	50	150			10,950	10,950	10,950	10,950	32,850		
2	19A0001682283 - ACCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS	ACCION	105	35	35	35	105	100.00	27,300	9,100	9,100	9,100	9,100	27,300	100.00	
				35	35	35	105			9,100	9,100	9,100	9,100	27,300		
PP: 9900, Proo/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013										60,150				60,150	100.00	
ACT/Ord: 3000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										60,150				60,150	100.00	
										FFIS/F: [2 : 27,300] [5 : 32,850]				FFIS/F: [2 : 27,300] [5 : 32,850]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES

SUBSECTOR: 000 - MUNICIPALIDADES

UNIDAD: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000104

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APRÓB.	FÍSICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	APRÓB.			Ene	Feb	Mar			
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA															
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.															
1	1940001681720 - CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ACERCA DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	PERSONA	120	40	40	40	120	100.00	4,980	1,660	1,660	1,660	4,980	100.00	
2	1940001681722 - OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	LICENCIA	210	70	70	70	210	100.00	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
3	1940001684018 - OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	PERSONA	210	70	70	70	210	100.00	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400	100.00	
PP: 9032, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Dn/Fun: 007, Grp/Fun: 0013															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES									38,880						
									FF(S): [2 : 12,480] [5 : 26,400]						
									FF(S): [2 : 12,480] [5 : 26,400]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000106

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																
AEI.05.02 FERIAS ECONOMICAS EN ESPACIOS PUBLICOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.																
1	1940001681724 - IMPLEMENTACION DE FERIAS ECONOMICAS APOYANDO AL EMPRENDEDOR EN EL DISTRITO	EVENTOS	1,875	625	625	625	1,875	100.00	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
PP: 9032, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Dn/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																
FF(S): [2 : 7,500]																
FF(S): [2 : 7,500]																



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS
CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCIÓN COACTIVA
NRO. REGISTRO: 2027000108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.05.04 ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL DISTRITO														
1	19A0001681729 - ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO	ACCION	9	3	3	3	3	100.00	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
PP: 9032, Procl/Proy: 2999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013														
Act/Obr: 5000406 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
FFIS/..: 5 : 3,000														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS
CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCIÓN COACTIVA
NRO. REGISTRO: 2027000109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar					
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																	
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD																	
1	19A0001681730 - DISMINUIR EL NIVEL DE MOROSIDAD MEDIANTE ACCIONES FORZOSAS.	RESOLUCION	6,990	2,330	2,330	2,330	6,990	100.00	1,230	410	410	410	1,230	100.00			
				2,330	2,330	2,330	6,990			410	410	410	1,230				
	PP: 9032, Procl/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																
Act/Obr: 5000406 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										1,230					1,230	100.00	
															1,230		
										FFIS/..: [2 : 1,230]				FFIS/..: [2 : 1,230]			



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

VE - CL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000121

FÍSICO										FINANCIERO					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA															
AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA															
1	1940001681777 - ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTO	1	0	0	1	1	100.00	17,766	3,922	3,922	3,922	17,766	100.00	
				0	0	1	1	100.00	17,766	3,922	3,922	3,922	17,766	100.00	
2	1940001681655 - ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTO	1	0	0	1	1	100.00	11,520	3,840	3,840	3,840	11,520	100.00	
				0	0	1	1	100.00	11,520	3,840	3,840	3,840	11,520	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, Dn/Fun: 041, Grp/Fun: 0090															
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO									29,286						
									29,286						
									FFISV.: [2 : 17,766] [5 : 11,520]						
									FFISV.: [2 : 17,766] [5 : 11,520]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000122

FÍSICO																	FINANCIERO			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE						
ACTIVIDAD OPERATIVA																				
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																				
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD																				
1	1940001681779 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528	100.00						
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Dn/Fun: 041, Grp/Fun: 0090																				
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																				
FFISV.: [5 : 6,528]																				
FFISV.: [5 : 6,528]																				



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLAZO : 000 - MUNICIPALIDADES

U.E. - CL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO-RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027000125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				APROB.	Ene	Feb	Mar			
DEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																
AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																
1	19A0001681786 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.	OBRA	13	13	13	13	13	100.00	92,175	30,725	30,725	30,725	92,175	100.00		
2	19A0001681787 - EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL DISTRITO	OBRA	8	8	8	8	8	100.00	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	100.00		
3	19A0001681788 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	14,553	4,851	4,851	4,851	14,553	100.00		
4	19A0001681790 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROYECTO	10	10	10	10	10	100.00	103,207	103,207	0	0	103,207	100.00		
5	19A0001681791 - REHABILITACIÓN VIAL LOCAL CONJUNTO DE PROYECTOS	PROYECTO	3	1	1	1	3	100.00	2,863,806	954,602	954,602	954,602	2,863,806	100.00		
6	19A0001681290 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA	12	12	12	12	12	100.00	38,940	12,980	12,980	12,980	38,940	100.00		
7	19A0001684118 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	PROYECTO	10	10	10	10	10	100.00	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	100.00		
8	19A0001684136 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA	13	13	13	13	13	100.00	42,138	14,046	14,046	14,046	42,138	100.00		
PP: 5002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010														6,467,419	6,467,419	100.00
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																
										FFISV.L: [1 : 2,863,806] [2 : 172,498] [5 : 3,431,115]				FFISV.L: [1 : 2,863,806] [2 : 172,498] [5 : 3,431,115]		

RP: 5002, Prod/Proy: 2000000, Fun: 03, DnFun: 006, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5000436 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 OE - CL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO
 NRO. REGISTRO: 2027000128

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar					
OE1.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																	
AE1.02.03 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																	
1	19A0001681293 - SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE COMPLEJOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN EL DISTRITO.	NOTIFICACION	120	40	40	40	120	100.00	34,992	11,664	11,664	11,664	34,992	100.00			
				40	40	40	120			11,664	11,664	11,664	34,992				
2	19A0001681794 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	EXPEDIENTE	300	100	100	100	300	100.00	16,860	5,620	5,620	5,620	16,860	100.00			
				100	100	100	300			5,620	5,620	5,620	16,860				
PP: 0002, Prop/Proy: 2999999, Fun: 19, DnFun: 041, GrpFun: 0090																	
Act/Cbr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO										51,852				51,852			100.00
										FFIS/3: [2 : 16,860] [5 : 34,992]				FFIS/3: [2 : 16,860] [5 : 34,992]			



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

miércoles, 29 de mayo de 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UR - CA : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPON. : 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06.04 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

NRO. REGISTRO: 2027000129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar							
OBJ.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																			
AEI.02.02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANERA INTEGRAL Y ACTUALIZADA DEL DISTRITO																			
1	19A0001681796 - PLANEAMIENTO Y ANALISIS DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00			
2	19A0001681798 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TURIA.	EXPEDIENTE	300	100	100	100	100	300	100.00	31,941	10,647	10,647	10,647	31,941	100.00				
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090														31,941					
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO.														31,941		100.00			
														FFIS(/ -) : [1 : 0] [5 : 31,941]			FFIS(/ -) : [1 : 0] [5 : 31,941]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - OL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2027000220

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001482231 - PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE OBJETIVOS EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723	100.00	
2	19A0001482233 - COORDINACIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	80,481	26,827	26,827	26,827	80,481	100.00	
3	19A0001482236 - CAPACITACIÓN Y TALLERES D EMPRENDIMIENTO PARA LOS VECINOS.	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723	100.00	
PP: 1001, Procc/Proyt: 29999999, Punt: 23, Oef/Punt: 051, Grp/Punt: 0114															
Udr: 3502357 - GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL										321,927				321,927 100.00	
										FF(57,1): [2 : 321,927]				FF(57,3): [2 : 321,927]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 MÓDULO : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2027000180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO																
AEI.04.02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN FORMA OPORTUNA PARA SU USO PÚBLICO.																
1	19A0001682127 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	METRO	3,150	1,050 1,050	1,050 1,050	1,050 1,050	3,150 3,150	100.00	578,487	192,729 192,729	192,729 192,729	192,729 192,729	578,487 578,487	100.00		
2	19A0001682130 - RIEGO POR CISTERNAS DE ÁREAS VERDES (PARQUES, BERMAS)	LITRO	167,481	55,827 55,827	55,827 55,827	55,827 55,827	167,481 167,481	100.00	360,723	120,241 120,241	120,241 120,241	120,241 120,241	360,723 360,723	100.00		
3	19A0001682134 - SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL ÁMBITO DISTRITAL	INTERVENCIÓN	12	4 4	4 4	4 4	12 12	100.00	6,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	6,000 6,000	100.00		
	19A0001684451 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	LITRO	3,150	1,050 1,050	1,050 1,050	1,050 1,050	3,150 3,150	100.00	8,325	2,775 2,775	2,775 2,775	2,775 2,775	8,325 8,325	100.00		
	19A0001684453 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO...	LITRO	3,150	1,050 1,050	1,050 1,050	1,050 1,050	3,150 3,150	100.00	361,995	120,665 120,665	120,665 120,665	120,665 120,665	361,995 361,995	100.00		
PP: 9052, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, UNFun: 055, GrpFun: 0125													1,315,230	100.00		
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES													1,315,230			
													PP(S): [2 : 940,182] [5 : 375,048]	PP(S): [2 : 940,182] [5 : 375,048]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO : 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. REGISTRO: 2027000194

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar	Ene	Feb	Mar			
OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO																		
AEI.04.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
1	19A0001682142 - IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL.	EVENTOS	1	1	0	0	1	100.00	5,000	5,000	0	0	5,000	100.00				
2	19A0001682146 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	UNIDAD	24	8	8	8	24	100.00	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	100.00				
3	19A0001682149 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	TONELADA	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00	806,820	268,940	268,940	268,940	806,820	100.00				
4	19A0001682150 - SERVICIO DE BARRIDO DE AVENIDAS, CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS	TONELADA	488	156	156	156	488	100.00	244,848	81,616	81,616	81,616	244,848	100.00				

PÚBLICOS				136	136	136	454			81,616	81,616	81,616	244,846	
2	19A0001682154 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, RETIRO Y EVACUACIÓN DE DESMORTE EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	TONELADA	2,340	780	780	780	2,340	100.00	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000	100.00
6	19A0001682155 - PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE MASCOTAS	EVENTOS	3	1	1	1	3	100.00	11,472	3,824	3,824	3,824	11,472	100.00
7	19A0001682161 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	175,002	58,334	58,334	58,334	175,002	100.00
8	19A0001684399 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	EVENTOS	34	8	8	8	34	100.00	50,434	16,808	16,808	16,808	50,434	100.00
9	19A0001684426 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	EVENTOS	3	1	1	1	3	100.00	70,152	23,384	23,384	23,384	70,152	100.00
10	19A0001684431 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	EVENTOS	3	1	1	1	3	100.00	9,940	3,180	3,180	3,180	9,940	100.00
11	19A0001684441 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00	821,175	273,725	273,725	273,725	821,175	100.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000381, Func: 17, Div/Func: 055, Grp/Func: 0124										2,426,183				106.00
Act/Der: 5004329 - DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS										2,426,183				
										FFIS/.. [2 : 1,358,225] [5 : 1,067,958]				

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

REG. REGISTRO: 2027000201

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar					Ene	Feb	Mar			
03.07.02.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO																
AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO																
1	19A0001682164 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	INSPECCION	180	60	60	60	180	100.00	10,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	100.00	
2	19A0001682165 - INCREMENTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES GENERADOS EN LA FUENTE	TONELADA	75	25	25	25	75	100.00	13,740	4,580	4,580	4,580	4,580	13,740	100.00	
3	19A0001682168 - PROGRAMA DE RECLAJE	PERSONA	2,295	765	765	765	2,295	100.00	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000382, Func: 17, Div/Func: 055, Grp/Func: 0124										31,740				31,740	100.00	
Act/Der: 5004332 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										31,740				31,740		
										FFIS/.. [1 : 31,740]				FFIS/.. [2 : 31,740]		



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES

VE: 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED

NRO. REGISTRO: 2027000204

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar					Ene	Feb	Mar					
ACTIVIDAD OPERATIVA																		
DEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																		
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO																		
1	19A0001682178 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	PERSONA	6,900	6,900	0	0	0	6,900	100.00	58,246	58,246	0	0	0	58,246	100.00		
				6,900	0	0	0	6,900		58,246	58,246	0	0	0	58,246			
2	19A0001682999 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	PERSONA	6,900	6,900	0	0	0	6,900	100.00	66,980	66,980	0	0	0	66,980	100.00		
				6,900	0	0	0	6,900		66,980	66,980	0	0	0	66,980			
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																		
Act/Obr: 902888 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE NASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																		
										125,226					125,226	100.00		
										FFIS/ : [1 : 66,980] [2 : 58,246]							FFIS/ : [1 : 66,980] [2 : 58,246]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED

NRO. REGISTRO: 2027000205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar						
DEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO																		
AEI.01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FASIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO																		
1	19A0001682181 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMUNA)	PERSONA	250	250	0	0	250	100.00	125,506	125,506	0	0	125,506	100.00				
	19A0001682183 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR	PERSONA	700	700	0	0	700	100.00	27,675	27,675	0	0	27,675	100.00				
	19A0001683613 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMUNA)	PERSONA	250	250	0	0	250	100.00	0	0	0	0	0	0.00				
	19A0001683620 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMUNA)	PERSONA	250	250	0	0	250	100.00	51,110	51,110	0	0	51,110	100.00				
	19A0001683626 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMUNA)	PERSONA	250	250	0	0	250	100.00	10,787	10,787	0	0	10,787	100.00				
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0100																		
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES										215,078					215,078	100.00		
										FFIS/ : [2 : 10,787] [5 : 204,291]							FFIS/ : [2 : 10,787] [5 : 204,291]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

miércoles, 29 de mayo de 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
 PLAZA: 000 - MUNICIPALIDADES
 UG: 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07.04 - SUBGERENCIA DE CULTURA
 NRO. REGISTRO: 2027000165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO															
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO															
1	15A0001482001 - EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA: TALLERES DE ARTE.	PERSONA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
2	15A0001482006 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO.	EVENTOS	8	8	0	8	8	100.00	67,818	67,818	0	0	67,818	100.00	
3	15A0001482011 - PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
4	15A0001482017 - PROGRAMA FESTICULTURA (FESTIVAL DEL LIBRO, OBRAS DE TEATRO, CONCURSOS, EXPOSICIONES, ETC.)	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
5	15A0001482021 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	INFORME	1	1	0	0	1	100.00	59,767	59,767	0	0	59,767	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 845, GrpFun: 0100									127,585			127,585			
Act/Obr: 5001090 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES									127,585			127,585			
									FF(S/I): [2 : 59,767] [5 : 67,818]			FF(S/I): [2 : 59,767] [5 : 67,818]			



R:40pu

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES

UO: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA



CENTRO COSTO RESPONS.: 01.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.05 - SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR

NRO. REGISTRO: 2017000208

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO																
1	19A0001682188 - SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	SERVICIO	250	250	0	0	250	100.00	21,667	21,667	0	0	21,667	100.00		
2	19A0001682189 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO	ACCIÓN	3	1	1	1	3	100.00	21,666	7,222	7,222	7,222	21,666	100.00		
3	19A0001682191 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS	ACCIÓN	1	1	0	0	1	100.00	12,084	4,028	4,028	4,028	12,084	100.00		
4	19A0001684528 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS	ACCIÓN	3	1	1	1	3	100.00	9,585	3,195	3,195	3,195	9,585	100.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DaFun: 051, GpFun: 0115																
Act/Doc: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																
									65,002					65,002	100.00	
									65,002					65,002		
									FFIS/ : [2 : 33,751] [5 : 31,251]						FFIS/ : [2 : 33,751] [5 : 31,251]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de mayo de 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES
 UG: 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

CENTRO DE COSTO: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

NRO. REGISTRO: 2027000155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar				
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
1	19A0001681949 - ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MÉDICAS	ATENCIÓN	27,000	9,000 9,000	9,000 9,000	9,000 9,000	27,000 27,000		100.00	174,900	58,300 58,300	58,300 58,300	58,300 58,300	174,900 174,900	100.00	
2	19A0001681964 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE TÓPICO Y URGENCIAS	ATENCIÓN	3,990	1,330 1,330	1,330 1,330	1,330 1,330	3,990 3,990		100.00	95,100	31,700 31,700	31,700 31,700	31,700 31,700	95,100 95,100	100.00	
3	19A0001681948 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLÓGIA	ATENCIÓN	1,800	600 600	600 600	600 600	1,800 1,800		100.00	65,250	21,750 21,750	21,750 21,750	21,750 21,750	65,250 65,250	100.00	
4	19A0001681969 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATORIO	ATENCIÓN	10,800	3,600 3,600	3,600 3,600	3,600 3,600	10,800 10,800		100.00	96,900	32,300 32,300	32,300 32,300	32,300 32,300	96,900 96,900	100.00	
5	19A0001681975 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	SOLICITUD	3	1 1	1 1	1 1	3 3		100.00	278,769	92,923 92,923	92,923 92,923	92,923 92,923	278,769 278,769	100.00	
6	19A0001681986 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	EVENTOS	3,099	1,033 1,033	1,033 1,033	1,033 1,033	3,099 3,099		100.00	330	110 110	110 110	110 110	330 330	100.00	
7	19A0001681988 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	IMPORTE	3	1 1	1 1	1 1	3 3		100.00	30,624	10,208 10,208	10,208 10,208	10,208 10,208	30,624 30,624	100.00	
8	19A0001683423 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	SOLICITUD	3	1 1	1 1	1 1	3 3		100.00	75,000	25,000 25,000	0 0	0 0	75,000 75,000	100.00	
9	19A0001683428 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	SOLICITUD	3	1 1	1 1	1 1	3 3		100.00	45,699	15,233 15,233	15,233 15,233	15,233 15,233	45,699 45,699	100.00	
10	19A0001683468 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	SOLICITUD	3,099	1,033 1,033	1,033 1,033	1,033 1,033	3,099 3,099		100.00	3,154	1,052 1,052	1,052 1,052	1,052 1,052	3,154 3,154	100.00	
11	19A0001683489 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	SOLICITUD	0	0 0	0 0	0 0	0 0		0.00	40,797	13,599 13,599	13,599 13,599	13,599 13,599	40,797 40,797	100.00	
PP: 8032, ProciProy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 044, CcpFun: 0396																
Act/Dev: 5000500 - ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD																
										506,523					906,523	100.00
															906,523	
										PP(S): [1 : 419,349] [5 : 487,176]					PP(S): [1 : 419,349] [5 : 487,176]	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

viernes, 31 de mayo de 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE : 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2027000213

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001682203 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.	ACCION	1	1	1	1	3	666.67	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744	100.00	
				4	8	8	20			10,248	10,248	10,248	30,744		
2	19A0001682204 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	DOCUMENTO	1	1	1	1	3	0.00	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744	100.00	
				0	0	0	0			10,248	10,248	10,248	30,744		
PP: 9001 - Prod(Proy): 2999999, Fun: 03, DstFun: 008, GrpFun: 0012									61,488			61,488			100.00
Act/Dst: 5001228 - SUPERVISION Y CONTROL															
									FFIS/3: [2 : 0] [5 : 61,488]			FFIS/3: [2 : 0] [5 : 61,488]			



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES
 UG: 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS.: 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
 NRO. REGISTRO: 2027000039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	Aprob.			Ene	Feb	Mar			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681508 - ELABORACIÓN DE REPORTE E INFORMES ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	1,248	416	416	416	1,248	100.00	
				0	0	1	1			416	416	416	1,248		
2	19A0001681512 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	INFORME	75	25	25	25	75	100.00	17,793	5,931	5,931	5,931	17,793	100.00	
				25	25	25	75			5,931	5,931	5,931	17,793		
3	19A0001683660 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	INFORME	75	25	25	25	75	100.00	25,380	8,460	8,460	8,460	25,380	100.00	
				25	25	25	75			8,460	8,460	8,460	25,380		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Defunc: 006, Gpofunc: 0008															
Act/Dev: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA										44,421				44,421 100.00	
														44,421	
PP(Sr.): [2 : 19,041] [5 : 25,380]										PP(Sr.): [2 : 19,041] [5 : 25,380]					



SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE : GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPON. : 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2027000172

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0061682072 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (RESOLUCIONES, DECRETOS DE ALCALDIA, PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL.)	DOCUMENTO	33	11	11	11	33	100.00	12,020	4,340	4,340	4,340	13,020	100.00
2	19A0061682077 - PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	NORMA	6	2	2	2	6	100.00	50,601	16,867	16,867	16,867	50,601	100.00
PR: 0001, Prod/Proy: 2999999, Func: 03, DivFunc: 006, GpFunc: 0008														
Act/Obr: 500000 - GESTION ADMINISTRATIVA									63,621					
									63,621					
									FFIS/: [2 : 13,020] [5 : 50,601]					
									FFIS/: [2 : 13,020] [5 : 50,601]					



SEGUIMIENTO FISI-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Lunes, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

NRO. REGISTRO: 2027000057

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL 06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEL 06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681547 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRANMITIDOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	EXPEDIENTE	7,002	2,334 2,334	2,334 2,334	2,334 2,334	7,002 7,002	100.00	33,765	11,255 11,255	11,255 11,255	11,255 11,255	33,765 33,765	100.00
2	19A0001681549 - CONTROL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	3	1 1	1 1	1 1	3 3	100.00	2,118	706 706	706 706	706 706	2,118 2,118	100.00
3	19A0001683745 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRANMITIDOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	INFORME	7,002	2,334 2,334	2,334 2,334	2,334 2,334	7,002 7,002	100.00	52,500	17,500 17,500	17,500 17,500	17,500 17,500	52,500 52,500	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008														
Act/Obr: 5000603 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA									88,383 88,383					
									100.00					
									FF(S/.): [2 : 54,618] [5 : 33,765]					
									FF(S/.): [2 : 54,618] [5 : 33,765]					



SEGUIMIENTO FISI-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE : GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NRD, REGISTRO: 2027000178

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD																
1	1940001682892 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	26,700	8,900	8,900	8,900	26,700	100.00		
2	1940001682894 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	SENTENCIA	39	13	13	13	39	100.00	116,526	38,842	38,842	38,842	116,526	100.00		
3	1940001684470 - B. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	83,976	27,992	27,992	27,992	83,976	100.00		
4	1940001684473 - C. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	118,608	39,536	39,536	39,536	118,608	100.00		
5	1940001684475 - D. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	12,480	4,160	4,160	4,160	12,480	100.00		
6	1940001684477 - E. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	12,420	4,140	4,140	4,140	12,420	100.00		
7	1940001684479 - F. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	97,068	32,356	32,356	32,356	97,068	100.00		
8	1940001684484 - G. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	SENTENCIA	3	1	1	1	3	100.00	124,425	41,475	41,475	41,475	124,425	100.00		
9	1940001684815 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	138,342	46,114	46,114	46,114	138,342	100.00		
FF: 0001, Pred/Prog: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008									730,545							
Act/Dic: 3000003 - GESTION ADMINISTRATIVA									730,545							
									100.00							
FF(Sr.): [2 : 376,527] [5 : 354,018]									FF(Sr.): [2 : 376,527] [5 : 354,018]							



SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
				ACTIVIDAD OPERATIVA										
DEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION														
AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO														
1	19A000168180 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	100,000	100,000	0	0	100,000	100.00
2	19A0001684188 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	50,000	50,000	0	0	50,000	100.00
3	19A0001684193 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0001684196 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	3,999	3,333	1,333	1,333	3,999	100.00
5	19A0001684198 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	0	0	0	0	0	0.00
6	19A0001684207 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	40,149	13,383	13,383	13,383	40,149	100.00
7	19A0001684208 - PLANIFICACIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	13	13	0	0	13	100.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0038, Prod/Proy: 3000355, Fun: 03, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0038									194,148					
Act/Obr: 5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR									194,148					
									FFIS/: [2 : 100,999] [5 : 90,149]					
									FFIS/: [2 : 100,999] [5 : 90,149]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO					
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
DEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION															
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION															
1	19A001681888 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	1	1	0	0	1	100.00	5,000	5,000	0	0	5,000	100.00	
PP: DE30, Prod/Proy: 3000356, Func: 03, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031															
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA															
FFIS/: [2 : 5,000]															



SEGUIMIENTO FOLIO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 29 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE : 01 - 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO								FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN																
AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO																
1	19A000180199 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	SERVICIO	10	10	0	0	0	100.00	175,871	175,871	0	0	0	175,871	100.00	
2	19A000180199 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	EVENTOS	3	3	0	0	0	100.00	37,500	37,500	0	0	0	37,500	100.00	
3	19A000180199 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PATRULLAJE	21	7	7	7	21	100.00	349,624	123,208	123,208	123,208	349,624	100.00		
4	19A000180199 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PATRULLAJE	10	10	0	0	0	100.00	13,697	13,697	0	0	0	13,697	100.00	
5	19A000180199 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PATRULLAJE	21	7	7	7	21	100.00	232,638	77,546	77,546	77,546	232,638	100.00		
PP: 0038, Prod/Proy: 3000155, Fun: 85, DnFun: 014, GrpFun: 0028																
Act/Obj: 100A004 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR									829,330							
									829,330							
									FF(5): [2 : 581,995] [5 : 246,335]							
									FF(6): [2 : 582,995] [5 : 246,335]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000147

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA															
AEI.07.01 PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ELABORADOS EN EL DISTRITO															
1	19A000180199 - DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00	7,500	0	0	0	7,500	100.00
2	19A000180199 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN RIESGOS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	BRSABA	10	10	10	10	10	10	100.00	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	100.00
3	19A000180199 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	EDIFICACION	291	97	97	97	97	291	100.00	32,178	10,726	10,726	10,726	32,178	100.00
4	19A000180199 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	EDIFICACION	291	97	97	97	97	291	100.00	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190	100.00
5	19A000180199 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	EDIFICACION	291	97	97	97	97	291	100.00	24,988	8,380	8,380	8,380	24,988	100.00
PP: 0048, Prod/Proy: 3000739, Fun: 85, DnFun: 016, GrpFun: 0036															
Act/Obj: 3000195 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION											80,268				
											80,268				
											FF(3): [2 : 39,980] [5 : 40,268]				
											FF(4): [2 : 39,980] [5 : 40,268]				



CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
NRO. REGISTRO: 2027000149

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE		
OEL07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																
AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.																
1	194000181926 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABITUDES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	BRIGADA	10	10	10	10	10	100.00	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100.00		
2	194000181929 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA EMERGENCIAS.	KIT	20	20	20	20	20	100.00	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	100.00		
Rn: 0048, Prodi/Proy: 1000714, Func: 05, Div/Func: 016, Grp/Func: 0036																
Act/Obr: 500554 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										19,800					19,800	100.00
										FF(S)/: [2 : 19,800]					FF(S)/: [2 : 19,800]	

CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
NRO. REGISTRO: 2027000151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.02.04 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
1	194000181938 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO.	VEHICULOS	900	300	300	300	900	100.00	18,686	5,562	5,562	5,562	16,686	100.00
2	194000184300 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	VEHICULOS	900	300	300	300	900	100.00	128,960	40,320	40,320	40,320	120,960	100.00
PP: 9901, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA									137,646					
									137,646					
									FF(S)/: [2 : 130,960] [5 : 16,686]					
									FF(S)/: [2 : 120,960] [5 : 16,686]					

CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
NRO. REGISTRO: 2027000152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN																
AEI.03.03 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO																
1	194000181939 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y HIGIENE	ESTABLECIMIENTO	48	16	16	16	48	100.00	103,683	34,561	34,561	34,561	103,683	100.00		
2	194000184313 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y HIGIENE	ESTABLECIMIENTO	48	16	16	16	48	100.00	316,749	105,583	105,583	105,583	316,749	100.00		
PP: 9901, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA										420,432						
										438,432						
										438,432						
										FF(S)/: [2 : 316,749] [5 : 103,683]						
										FF(S)/: [2 : 316,749] [5 : 103,683]						



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301286 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001680216 - APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	Fisico	3	1	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	1,389		1,389	1,389	4,167	100.00	
2	19A0001682218 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Fisico	3	1	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	1,389		1,389	1,389	4,167	100.00	
3	19A0001682219 - REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISION DE RECURSOS	Fisico	3	1	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167	1,389		1,389	1,389	4,167	100.00	
4	19A0001682225 - REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONCEJO	Fisico	6	2	2	2	2	6	DOCUMENTO	2	2	2	6	100.00
		Financ.S/.	2,499	833	833	833	2,499	833		833	833	2,499	100.00	
PP: 5001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0007														
Act/Obr: 5000722 - DIRECCION Y GESTION														
FFIS/.: [2 : 15,000] [4 : 0]														
FFIS/.: [2 : 15,000] [4 : 0]														
15,000 100.00														

ORDENANZAS MUNICIPALES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

2	ORDENANZA 2017 - PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	Físico	6	2	3	2	6	NORMA	2	3	2	6	100.00
		Financ. S/	50,601	16,867	16,867	16,867	50,601		16,867	16,867	16,867	50,601	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 0000000, Func: 03, DeFunc: 004, GrpFunc: 0008												
	Act/Obj: 5000001 - GESTION ADMINISTRATIVA		63,621				63,621					63,621	100.00
	FF(S/L): [2 : 13,000] [5 : 50,601]												

CENTRO COSTO RESPONS.: 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2027000051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD														
1	IWA0001681527 - DIFUNDIR ALTERNATIVAS LABORALES A LA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE EMPRESAS PRIVADAS Y POR MEDIO DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO "TRABAJANDO CON SANTA ANITA"	Físico	66	22	22	22	66	ACCION	22	22	22	66	100.00	
		Financ. S/	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00	
2	IWA0001681529 - PLANIFICACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES: EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	Físico	33	11	11	11	33	EVENTOS	11	11	11	33	100.00	
		Financ. S/	2,499	833	833	833	2,499		833	833	833	2,499	100.00	
3	IWA0001681531 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL, A NIVEL DE PRENSA ESCRITA Y TELEVISIVA	Físico	21	7	7	7	21	NOTA INFORMATIVA	7	7	7	21	100.00	
		Financ. S/	3,282	1,094	1,094	1,094	3,282		1,094	1,094	1,094	3,282	100.00	
4	IWA0001681534 - GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN PROPIOS DEL MUNICIPIO (PAGINA WEB, FACEBOOK, PERIÓDICOS MURALES Y PINTAS EN LOS MUROS DEL DISTRITO)	Físico	45	15	15	15	45	PUBLICACION	15	15	15	45	100.00	
		Financ. S/	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998		1,666	1,666	1,666	4,998	100.00	
5	IWA0001681536 - BOMBARDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EOR CORPORATIVO EN EL DISTRITO	Físico	24	8	8	8	24	ACCION	8	8	8	24	100.00	
		Financ. S/	13,860	4,620	4,620	4,620	13,860		4,620	4,620	4,620	13,860	100.00	
6	IWA0001681538 - BOMBARDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EOR CORPORATIVO EN EL DISTRITO	Físico	24	8	8	8	24	NOTA INFORMATIVA	8	8	8	24	100.00	
		Financ. S/	39,741	13,247	13,247	13,247	39,741		13,247	13,247	13,247	39,741	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 2999999, Func: 03, DeFunc: 006, GrpFunc: 0008														
Act/Obj: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			65,628					65,628					65,628	100.00
FF(S/L): [2 : 12,027] [5 : 53,601]			FF(S/L): [2 : 12,027] [5 : 53,601]											

CENTRO COSTO RESPONS.: 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

NRO. REGISTRO: 2027000057

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OE.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	IWA0001681547 - ORIENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	Físico	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	EXPEDIENTE	2,334	2,334	2,334	7,002	100.00
		Financ.S/	33,765	11,255	11,255	11,255	33,765		11,255	11,255	11,255	33,765	100.00
2	IWA0001681549 - CONTROL DE RECALCULACION DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/	2,118	706	706	706	2,118		706	706	706	2,118	100.00
3	IWA0001681545 - ORIENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	Físico	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	INFORME	2,334	2,334	2,334	7,002	100.00
		Financ.S/	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500		17,500	17,500	17,500	52,500	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 0000000, Func: 03, DeFunc: 006, GrpFunc: 0008													
Act/Obj: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			88,383				88,383				88,383	100.00	
			FF(S/L): [2 : 54,618] [5 : 33,765]				FF(S/L): [2 : 54,618] [5 : 33,765]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL



NRO. REGISTRO: 2027000061

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19W001681737 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ.Sr.	31,734	10,578	10,578	10,578	31,734		10,578	10,578	10,578	31,734	100.00	
2	19W001681560 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ.Sr.	23,265	7,755	7,755	7,755	23,265		7,755	7,755	7,755	23,265	100.00	
3	19W001681773 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ.Sr.	111,042	37,014	37,014	37,014	111,042		37,014	37,014	37,014	111,042	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, DnFunc: 006, GpFunc: 0007														
Act/Ob: 500002 - CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR			166,041											
FF(Sr.): [2 : 134,307] [5 : 31,734]													166,041	100.00
FF(Sr.): [2 : 134,307] [5 : 31,734]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19W001681787 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. Sr.	18,129	6,043	6,043	6,043	18,129		6,043	6,043	6,043	18,129	100.00	
2	19W001681793 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. Sr.	10,746	3,582	3,582	3,582	10,746		3,582	3,582	3,582	10,746	100.00	
3	19W001681798 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Fisico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. Sr.	22,788	7,596	7,596	7,596	22,788		7,596	7,596	7,596	22,788	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Func: 03, DnFunc: 006, GpFunc: 0012														
Act/Ob: 500006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														
Financ. Sr.: 51,663														
FF(Sr.): [2 : 22,788] [5 : 28,875]														
FF(Sr.): [2 : 22,788] [5 : 28,875]														
51,663														
100.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

NRO. REGISTRO: 2027000118

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19W001681745 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	Fisico	168	56	56	56	168	SOLICITUD	56	56	56	168	100.00	
		Financ. Sr.	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528		2,176	2,176	2,176	6,528	100.00	
2	19W001681767 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REVISAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	Fisico	198	66	66	66	198	INFURHE	66	66	66	198	100.00	
		Financ. Sr.	17,598	5,866	5,866	5,866	17,598		5,866	5,866	5,866	17,598	100.00	
3	19W001681847 - EMITIR OPINIÓN LEGAL Y REVISAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS	Fisico	198	66	66	66	198	SOLICITUD	66	66	66	198	100.00	
		Financ. Sr.	17,394	5,798	5,798	5,798	17,394		5,798	5,798	5,798	17,394	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, DnFunc: 006, GpFunc: 0008														
Act/Ob: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
41,520														
FF(Sr.): [2 : 17,394] [5 : 24,126]														
FF(Sr.): [2 : 17,394] [5 : 24,126]														
41,520														
100.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



NRO. REGISTRO: 2027000110

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001681725 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Físico	99	33	33	33	99	DOCUMENTO	33	33	33	99	100.00
		Financ.S/.	1,740	580	580	580	1,740		580	580	580	1,740	100.00
2	19A0001681729 - ELABORACIÓN, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	34,440	11,480	11,480	11,480	34,440		11,480	11,480	11,480	34,440	100.00
3	19A0001681740 - ELABORACION, MONITOREO Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	Físico	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00
4	19A0001681744 - ELABORACION, MONITOREO Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES.	Físico	1	1	1	1	1	PROGRAMA	1	1	1	1	100.00
		Financ.S/.	11,424	3,808	3,808	3,808	11,424		3,808	3,808	3,808	11,424	100.00
5	19A0001681745 - ELABORACION, MONITOREO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	Físico	4	4	4	4	4	DOCUMENTO	4	4	4	4	100.00
		Financ.S/.	12,496	4,166	4,166	4,166	12,496		4,166	4,166	4,166	12,496	100.00
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Defun: 006, GrpFun: 0907													
Act/Obr: 5000579 - CONDUCCIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.													
			61,350					61,350				61,350	100.00
FFIS/..: [2 : 15,486] [5 : 45,864] FFIS/..: [2 : 15,486] [5 : 45,864]													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NRO. REGISTRO: 2027000114

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	19A0001681748 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	Físico	1	1	1	1	1	ACCION	1	1	1	1	100.00		
		Financ. S/.	14,214	14,214	0	0	14,214		14,214	0	0	14,214	100.00		
2	19A0001681754 - INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y/O SERVIDORES.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00		
		Financ. S/.	42,960	14,320	14,320	14,320	42,960		14,320	14,320	14,320	42,960	100.00		
3	19A0001681756 - SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00		
		Financ. S/.	29,928	9,976	9,976	9,976	29,928		9,976	9,976	9,976	29,928	100.00		
4	19A0001681761 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00		
		Financ. S/.	108,000	108,000	0	0	108,000		108,000	0	0	108,000	100.00		
PP: 5001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Defun: 006, GrpFun: 0906															
Act/Obr: 5000001 - GESTION ADMINISTRATIVA			195,102					195,102					195,102	100.00	
FFIS/..: [2 : 137,928] [5 : 57,174]				FFIS/..: [2 : 137,928] [5 : 57,174]											

CEI COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2027000178

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001682092 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	26,700	8,900	8,900	8,900	26,700		8,900	8,900	8,900	26,700	100.00
2	19A0001682094 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	Físico	39	13	13	13	39	SENTENCIA	13	13	13	39	100.00
		Financ.S/.	116,526	38,842	38,842	38,842	116,526		38,842	38,842	38,842	116,526	100.00
3	19A0001684470 - B. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3	SENTENCIA	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	83,976	27,992	27,992	27,992	83,976		27,992	27,992	27,992	83,976	100.00
4	19A0001684472 - C. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS	Físico	3	1	1	1	3	SENTENCIA	1	1	1	3	100.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD		Financ. Sr.	118,608	39,536	39,536	39,536	118,608		39,536	39,536	39,536	118,608	100.00
5	11800168475 - D. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. Sr.	12,480	4,160	4,160	4,160	12,480	SENTENCIA	4,160	4,160	4,160	12,480	100.00
6	11800168477 - E. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. Sr.	12,420	4,140	4,140	4,140	12,420	SENTENCIA	4,140	4,140	4,140	12,420	100.00
7	11800168479 - F. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. Sr.	97,068	32,356	32,356	32,356	97,068	SENTENCIA	32,356	32,356	32,356	97,068	100.00
8	11800168481 - G. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. Sr.	124,425	41,475	41,475	41,475	124,425	SENTENCIA	41,475	41,475	41,475	124,425	100.00
9	11800168483 - A. CENTRO DE LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. Sr.	138,342	46,114	46,114	46,114	138,342	INFORME	46,114	46,114	46,114	138,342	100.00
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008													
Act/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA			730,545				730,545				730,545		100.00
FF(Sr.): [2 : 376,527] [5 : 354,018]					FF(Sr.): [2 : 376,527] [5 : 354,018]								

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 2027000067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA												
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	118001681576 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, DIHNEROS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	Fisico	3	1	1	1	3	PLANILLA	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	34,026	11,342	11,342	11,342	34,026		11,342	11,342	11,342	34,026	100.00
2	118001681578 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS.	Fisico	4	1	1	2	4	CONCURSO	1	1	2	4	100.00
		Financ.Sr.	24,240	8,080	8,080	8,080	24,240		8,080	8,080	8,080	24,240	100.00
3	118001681581 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESPARCIMIENTO ASÍ COMO CONVIVOS INTER INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	Fisico	1	0	0	1	1	ACCION	0	0	1	1	100.00
		Financ.Sr.	1,000	0	0	1,000	1,000		0	0	1,000	1,000	100.00
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008													
Act/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA			59,266				59,266					59,266	100.00
FF(Sr.): [2 : 25,240] [5 : 34,026]							FF(Sr.): [2 : 25,240] [5 : 34,026]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 2027000074

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA												
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD												
1	TRANSICIONAR - REALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Financ. Sr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0001, Prod/Proy: 399999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008												
Act/Obr: 000000 - COMPONENTE GENERICO			0				0				0	0.00
			FF(Sr.): [2 : 0]				FF(Sr.): [2 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



CENTRO DE COSTO: 03.04.03 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NRO. REGISTRO: 2027000076

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.03 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19AC001681615 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.		678	226	226	678			226	226	226	678
2	19AC001681619 - CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS EN LIBRO BANCAL	Fisico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.		3,000	1,000	1,000	3,000			1,000	1,000	1,000	3,000
3	19AC001681624 - ATENCION Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	Fisico	876	292	292	292	876	DOCUMENTO	292	292	292	876	100.00
		Financ.S/.		25,438	8,546	8,546	25,438			8,546	8,546	8,546	25,438
4	19AC001683859 - ATENCION Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	Fisico	876	292	292	292	876	INFORME	292	292	292	876	100.00
		Financ.S/.		25,743	8,581	8,581	25,743			8,581	8,581	8,581	25,743
PP: 0001, ProdProg: 2999999, Func: 01, DnFunc: 006, GpFunc: 0008													
Act/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA													
FFIS/ : [2 : 25,743] [5 : 29,316] FFIS/ : [2 : 25,743] [5 : 29,316]													
												55,059	100.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.04 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

NRO. REGISTRO: 2027000078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19AC001681631 - ELABORAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Fisico	1	1	1	1	1	PLAN	1	1	1	1	100.00	
	Financ.S/.	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900	3,300		3,300	3,300	9,900	100.00		
2	19AC001681632 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS, SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCION)	Fisico	600	200	200	200	600	REGISTRO	200	200	200	600	100.00	
	Financ.S/.	104,412	34,804	34,804	34,804	104,412	34,804		34,804	34,804	104,412	100.00		
3	19AC001681634 - CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR	Fisico	1,080	360	360	360	1,080	LITRO	360	360	360	1,080	100.00	
	Financ.S/.	3,249	1,083	1,083	1,083	3,249	1,083		1,083	1,083	3,249	100.00		
4	19AC001681635 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Fisico	1	0	0	1	1	SERVICIO	0	0	1	1	100.00	
	Financ.S/.	2,725	0	0	2,725	2,725	0		0	2,725	2,725	100.00		
5	19AC001681636 - CONTROL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA ENTIDAD (AGUA, LUZ, TELEFONO)	Fisico	9	3	3	3	9	SERVICIO	3	3	3	9	100.00	
	Financ.S/.	242,706	80,902	80,902	80,902	242,706	80,902		80,902	80,902	242,706	100.00		
6	19AC001681643 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CUSTODIAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
	Financ.S/.	39,966	13,322	13,322	13,322	39,966	13,322		13,322	13,322	39,966	100.00		
7	19AC001681627 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CUSTODIAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	Fisico	3	1	1	1	3	LITRO	1	1	1	3	100.00	
	Financ.S/.	67,000	67,000	0	0	67,000	1		0	0	1	0.00		
PP: 0001, ProdProg: 299999, Func: 01, DnFunc: 006, GpFunc: 0008														
Act/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
												402,956	85.74	
FFIS/ : [2 : 227,252] [5 : 242,706] FFIS/ : [2 : 227,252] [5 : 242,706]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2027000070

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROS.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19AC001682310 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	1,740	580	580	580	1,740		580	580	580	1,740	100.00
2	19AC001682312 - ELABORAR Y PRESENTARLOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA DIRECTIVA ENTIDAD POR LOS ENTES RECTORES.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	750	250	250	250	750		250	250	250	750	100.00
3	19AC001682314 - ELABORACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES	Fisico	1,050	350	350	350	1,050	REGISTRO	350	350	350	1,050	100.00



4	19A0001681942 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES	Financ. S/.	12,843	4,281	4,281	4,281	12,843		4,281	4,281	4,281	12,843	100.00
		Físico	1,050	350	350	350	1,050	REGISTRO	350	350	350	1,050	100.00
		Financ. S/.	16,140	5,380	5,380	5,380	16,140		5,380	5,380	5,380	16,140	100.00
		PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Terc: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008											
		Act/Obj: 5000011 - GESTION ADMINISTRATIVA											
		FFIS/ : [2 : 2,490] [3 : 28,983]											
			31,473									31,473	100.00
			FFIS/ : [2 : 2,490] [3 : 28,983]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000088

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEL01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO													
1	19A0001674 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	Físico	13	13	13	13	13	ACCION	13	13	13	13	100.00
		Financ. S/.	181,368	60,456	60,456	60,456	181,368		60,456	60,456	60,456	181,368	100.00
PP: 0016, Prod/Proy: 3000609, Terc: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115													
Act/Obj: 5005129 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSE			181,368				181,368				181,368	100.00	
			FFIS/ : [1 : 181,368]						FFIS/ : [1 : 181,368]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
AEL01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO														
1	19A0001681685 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PCA	Físico	11,094	3,698	3,698	3,698	11,094	BENEFICIARIO	3,698	3,698	3,698	11,094	100.00	
		Financ. S/.	190,920	63,640	63,640	63,640	190,920		63,640	63,640	63,640	190,920	100.00	
2	19A0001681686 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS PARA COMEDORES POPULARES	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	36,936	12,312	12,312	12,312	36,936		12,312	12,312	12,312	36,936	100.00	
3	19A0001681689 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Físico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	680,766	226,922	226,922	226,922	680,766		226,922	226,922	226,922	680,766	100.00	
4	19A0001681691 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Físico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	25,650	8,550	8,550	8,550	25,650		8,550	8,550	8,550	25,650	100.00	
5	19A0001681693 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Físico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	33,954	11,318	11,318	11,318	33,954		11,318	11,318	11,318	33,954	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 1999999, Terc: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019														
Act/Obj: 5003266 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA			968,226					968,226					968,226	100.00
FFIS/ : [1 : 908,622] [2 : 25,650] [3 : 33,954] FFIS/ : [1 : 908,622] [2 : 25,650] [3 : 33,954]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEL 05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEL 05.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO													
1	19A0001681700 - CULTIVAR LAS INVERSIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO BUSCANDO ESTABLECER	Físico	1	0	0	1	1	CAMPANA	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	13,060	0	0	13,060	13,060		0	0	13,060	13,060	100.00

FACILIDADES TRIBUTARIAS PARA LOS EMPRESARIOS

PP: 9002, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, DnFun: 007, GrpFun: 0013

Act/Dbr: 5000409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPALES

13,000

13,000

13,000

100.00

FFIS/Fin: [5 : 13,000]

FFIS/Fin: [5 : 13,000]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000231

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL 06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA												
AEL 06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD												
1	19AC001682773 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	16,900	12,300	12,300	12,300	16,900	12,300	12,300	12,300	36,900	100.00
2	19AC001682781 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	100.00
3	19AC001682786 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	274,062	91,354	91,354	91,354	274,062	91,354	91,354	91,354	274,062	100.00
4	19AC001682790 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	18,876	6,292	6,292	6,292	18,876	6,292	6,292	6,292	18,876	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, DnFun: 007, GrpFun: 0013												
	Act/Dbr: 5000409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		347,538				347,538				347,538	100.00
			FFIS/Fin: [2 : 36,576] [5 : 310,962]		FFIS/Fin: [2 : 36,576] [5 : 310,962]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000100

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL 06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEL 06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19AC001682706 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00	
		Financ. Sr.	22,800	0	0	22,800	22,800	0	0	22,800	22,800	100.00	
2	19AC001682707 - REALIZAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PRECIOS, ASÍ COMO DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.	Fisico	690	230	230	230	690	230	230	230	690	100.00	
		Financ. Sr.	17,592	5,864	5,864	5,864	17,592	5,864	5,864	5,864	17,592	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, DnFun: 007, GrpFun: 0013													
Act/Dbr: 5000409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES													
			40,392				40,392				40,392	100.00	
			FFIS/Fin: [2 : 17,592] [5 : 22,800]		FFIS/Fin: [2 : 17,592] [5 : 22,800]								

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000102

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL 06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEL 06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19AC001681752 - FISCALIZACIÓN DE PRECIOS	Fisico	150	50	50	50	150	FICHA TECNICA	50	50	50	150	100.00
		Financ. Sr.	32,850	10,950	10,950	10,950	32,850		10,950	10,950	10,950	32,850	100.00
2	19AC001682283 - ACCIONES DE CONTROL A	Fisico	105	35	35	35	105	ACCION	35	35	35	105	100.00



PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS	Financ. S/.	27,300	9,100	9,100	9,100	27,300		9,100	9,100	9,100	27,300	100.00
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 007, Gp/Func: 0013												
Acc/Ord: 5000499 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		60,150				60,150					60,150	100.00
	FF(S/.) : [7 : 27,300] [5 : 32,850]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.04 - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OE1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AE1.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	PRO00161712 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO LEGAL.	Fisico		3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	UNIDAD	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
		Financ.S/.		30,900	10,300	10,300	10,300	30,900		10,300	10,300	10,300	30,900	100.00
2	PRO00161719 - CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PORTUÑALES ASI COMO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES MURDOSOS (TALLERES, CARTAS, VISITAS, CORREO ELECTRONICO, LLAMADAS TELEFONICAS)	Fisico		3	1	1	1	3	CONTRIBUYENTE	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.		21,642	7,214	7,214	7,214	21,642		7,214	7,214	7,214	21,642	100.00
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 007, Gp/Func: 0013														
Acc/Ord: 5000499 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
				52,542				52,542					52,542	100.00
		FF(S/.) : [2 : 21,642] [5 : 30,900]								FF(S/.) : [2 : 21,642] [5 : 30,900]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000104

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OE1.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AE1.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.														
1	PRO00161720 - CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ACERCA DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	Fisico	120	40	40	40	120	PERSONA	40	40	40	120	100.00	
		Financ./S/.	4,980	1,660	1,660	1,660	4,980		1,660	1,660	1,660	4,980	100.00	
2	PRO00161722 - OTORGAMIENTO Y PROMOCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	Fisico	210	70	70	70	210	LICENCIA	70	70	70	210	100.00	
		Financ./S/.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
3	PRO00161728 - OTORGAMIENTO Y PROMOCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	Fisico	210	70	70	70	210	PERSONA	70	70	70	210	100.00	
		Financ./S/.	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400		8,800	8,800	8,800	26,400	100.00	
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 007, Gp/Func: 0013														
Acc/Ord: 5000499 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES														
			38,880				38,880					38,880	100.00	
		FF(S/.) : [2 : 12,480] [5 : 26,400]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000106

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OE1.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AE1.05.02 FERIAS ECONOMICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.														
1	PM000161724 - IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS ECONOMICAS APOYANDO AL EMPRENDEDOR EN EL DISTRITO	Fisico		1,875	625	625	625	1,875	EVENTOS	625	625	625	1,875	100.00
		Financ. S/.		7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, DivFunc: 007, GrgFunc: 0013

Act/Obr: 5009409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPALES

7,500

7,500

7,500

100.00

FF(S)/X [2 : 7,500]

FF(S)/X [2 : 7,500]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCIÓN COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2027000108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEI.05.04 ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL DISTRITO													
1	15A0001681729 - ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO	Fisico	9	3	3	3	3	9	3	3	3	9	100.00
		Financ./S/	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, DivFunc: 007, GrgFunc: 0013													
Act/Obr: 5009409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES													
			3,000					3,000				3,000	100.00
			FF(S)/X [3 : 3,000]			FF(S)/X [3 : 3,000]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCIÓN COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2027000109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	15A0001681730 - USAMARON EL NIVEL DE MOROSIDAD MEDIANTE ACCIONES FORZOSAS.	Fisico	6,990	2,330	2,330	2,330	6,990	RESOLUCION	2,330	2,330	2,330	6,990	100.00
		Financ./S/	1,230	410	410	410	1,230		410	410	410	1,230	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, DivFunc: 007, GrgFunc: 0013													
Act/Obr: 5009409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES													
			1,230				1,230					1,230	100.00
			FF(S)/X [2 : 1,230]			FF(S)/X [2 : 1,230]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000121

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
1	15A0001681777 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	Fisico	1	0	0	1	1	PROYECTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ./S/	17,766	5,922	5,922	5,922	17,766		5,922	5,922	5,922	17,766	100.00	
2	15A0001681025 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Fisico	1	0	0	1	1	PROYECTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ./S/	11,520	3,840	3,840	3,840	11,520		3,840	3,840	3,840	11,520	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 19, DivFunc: 041, GrgFunc: 0090														
Act/Obr: 5009027 - PLANEAMIENTO URBANO														
												29,286	100.00	
FF(S)/X [2 : 17,766] [5 : 11,520] FF(S)/X [2 : 17,766] [5 : 11,520]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000122

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	PM0001001779 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528		2,176	2,176	2,176	6,528	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 2009999, Func: 19, Dn/Func: 041, Gp/Func: 0000													
	Act/Obr: 5001002 - PLAN LAMAMUNTO URBANO		6,528				6,528				6,528	100.00	
		FFIS/..: [5 : 6,528]					FFIS/..: [5 : 6,528]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027000125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEL.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
1	PM0001001786 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00	
		Financ. S/.	92,175	30,725	30,725	30,725	92,175		30,725	30,725	30,725	92,175	100.00	
7	PM0001001787 - EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE INVERSIONES DEL DISTRITO.	Fisico	8	8	8	8	8	OBRA	8	8	8	8	100.00	
		Financ. S/.	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600		4,200	4,200	4,200	12,600	100.00	
1	PM0001001788 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00	
		Financ. S/.	14,553	4,851	4,851	4,851	14,553		4,851	4,851	4,851	14,553	100.00	
4	PM0001001790 - PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Fisico	10	10	10	10	10	PROYECTO	10	10	10	10	100.00	
		Financ. S/.	103,207	103,207	0	0	103,207		103,207	0	0	103,207	100.00	
5	PM0001001791 - REHABILITACION VIAL LOCAL CONJUNTO DE PROYECCION	Fisico	3	1	1	1	3	PROYECTO	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	2,863,806	954,602	954,602	954,602	2,863,806		954,602	954,602	954,602	2,863,806	100.00	
6	PM0001001793 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00	
		Financ. S/.	38,940	12,980	12,980	12,980	38,940		12,980	12,980	12,980	38,940	100.00	
7	PM0001001794 - PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Fisico	10	10	10	10	10	PROYECTO	10	10	10	10	100.00	
		Financ. S/.	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000	0	0	3,300,000	100.00	
8	PM0001001796 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00	
		Financ. S/.	42,138	14,046	14,046	14,046	42,138		14,046	14,046	14,046	42,138	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2009999, Func: 03, Dn/Func: 008, Gp/Func: 0010														
Act/Obr: 5000006 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA														
				6,467,419				6,467,419				6,467,419	100.00	
FFIS/..: [1 : 2,863,806] [2 : 172,498] [5 : 3,431,115]														
FFIS/..: [1 : 2,863,806] [2 : 172,498] [5 : 3,431,115]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000128

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEL.02.03 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO													
1	19A0001001795 - SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE CUARPOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN EL DISTRITO.	Fisico	120	40	40	40	120	NOTIFICACION	40	40	40	120	100.00
		Financ.S/.	34,992	11,664	11,664	11,664	34,992		11,664	11,664	11,664	34,992	100.00
2	19A0001001794 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TURNO	Fisico	300	100	100	100	300	EXPEDIENTE	100	100	100	300	100.00
		Financ.S/.	16,860	5,620	5,620	5,620	16,860		5,620	5,620	5,620	16,860	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2009999, Func: 19, Dn/Func: 041, Gp/Func: 0000													
Act/Obr: 5001002 - PLAN LAMAMUNTO URBANO			51,852				51,852				51,852	100.00	
			FFIS/..: [2 : 16,860] [5 : 34,992]				FFIS/..: [2 : 16,860] [5 : 34,992]						



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.04 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
 NRO. REGISTRO: 2027000129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.02.02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANERA INTEGRAL Y ACTUALIZADA DEL DISTRITO														
1	1W0001661796 - PLANEAMIENTO Y ANALISIS DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	Fisico		0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ./S/.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
2	1W0001661798 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA	Fisico	300	100	100	100	300		EXPEDIENTE	100	100	100	300	100.00
		Financ./S/.	31,941	10,647	10,647	10,647	31,941			10,647	10,647	10,647	31,941	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 399999, Ene: 19, Dif/Fun: 041, Gg/Fun: 0090														
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO			31,941				31,941					31,941	100.00	
FFIS/..C [2 : 0] [5 : 31,941] FFIS/..C [2 : 0] [5 : 31,941]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

NRD. REGISTRO: 2027000194

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OELO4 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO													
AEI.04.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN													
1	1W0001682147 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	Fisico	1	1	0	0	1	EVENTOS	1	0	0	1	100.00
		Financ.Sr.	5,000	5,000	0	0	5,000		5,000	0	0	5,000	100.00
2	1W0001682148 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	Fisico	24	8	8	8	24	UNIDAD	8	8	8	24	100.00
		Financ.Sr.	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750		2,250	2,250	2,250	6,750	100.00
3	1W0001682149 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	Fisico	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	TONELADA	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00
		Financ.Sr.	806,820	268,940	268,940	268,940	806,820		268,940	268,940	268,940	806,820	100.00
4	1W0001682150 - SERVICIO DE BARRIDO DE AVENIDAS, CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.	Fisico	468	156	156	156	468	TONELADA	156	156	156	468	100.00
		Financ.Sr.	244,848	81,616	81,616	81,616	244,848		81,616	81,616	81,616	244,848	100.00
5	1W0001682154 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, RETIRO Y EVACUACIÓN DE DESAGÜTE EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	Fisico	2,340	780	780	780	2,340	TONELADA	780	780	780	2,340	100.00
		Financ.Sr.	225,000	75,000	75,000	75,000	225,000		75,000	75,000	75,000	225,000	100.00
6	1W0001682155 - PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE MANCOSTAS	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	11,472	3,824	3,824	3,824	11,472		3,824	3,824	3,824	11,472	100.00
7	1W0001682161 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	175,002	58,334	58,334	58,334	175,002		58,334	58,334	58,334	175,002	100.00
8	1W0001684399 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	Fisico	24	8	8	8	24	EVENTOS	8	8	8	24	100.00
		Financ.Sr.	50,424	16,808	16,808	16,808	50,424		16,808	16,808	16,808	50,424	100.00
9	1W0001684408 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	70,152	23,384	23,384	23,384	70,152		23,384	23,384	23,384	70,152	100.00
10	1W0001684431 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	9,540	3,180	3,180	3,180	9,540		3,180	3,180	3,180	9,540	100.00
11	1W0001684441 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	Fisico	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	TONELADA	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00
		Financ.Sr.	821,175	273,725	273,725	273,725	821,175		273,725	273,725	273,725	821,175	100.00
PP: 0036, Prod/Proy: 2007481, Func: 12, Div/Fin: 055, Gp/Plan: 0124													
Acc/Dir: 5004129 - DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
				2,426,183				2,426,183				100.00	
FFISV.3 [2 : 1,358,225] [5 : 1,067,958] FFISV.3 [2 : 1,358,225] [5 : 1,067,958]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

NRD. REGISTRO: 2027000201

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OELO4 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO													
AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO													
1	1W0001682164 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	Fisico	60	60	60	60	60	INSPECCION	60	60	60	60	100.00
	Financ.Sr.	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500		3,500	3,500	10,500	100.00	
2	1W0001682165 - INCREMENTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES GENERADOS EN LA FUENTE.	Fisico	75	25	25	25	75	TONELADA	25	25	25	75	100.00
	Financ.Sr.	13,740	4,580	4,580	4,580	13,740	4,580		4,580	4,580	13,740	100.00	
3	1W0001682168 - PROGRAMA DE RECICLAJE.	Fisico	2,295	765	765	765	2,295	PERSONA	765	765	765	2,295	100.00
	Financ.Sr.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500		2,500	2,500	7,500	100.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 0002583, Func: 12, Div/Fin: 055, Gp/Plan: 0124													
Acc/Dir: 5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.			31,740					31,740					100.00
			FFISV.3 [2 : 31,740]					FFISV.3 [2 : 31,740]					



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED
 NRO. REGISTRO: 2027000204

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO														
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO														
1	1W000162178 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	Físico		6,900	6,900	0	0	6,900	PERSONA	6,900	0	0	6,900	100.00
		Financ. S/.		58,246	58,246	0	0	58,246		58,246	0	0	58,246	100.00
2	1W000162155 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	Físico		6,900	6,900	0	0	6,900	PERSONA	6,900	0	0	6,900	100.00
		Financ. S/.		66,980	66,980	0	0	66,980		66,980	0	0	66,980	100.00
PP: 0101, Prod/Proy: 3000708, Func: 21, Dif/Func: 046, Grp/Func: 0101														
Act/Dif: 906868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE ANIMACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				125,226				125,226				125,226	100.00	
FFIS/..: [2 : 66,980] [5 : 58,246] FFIS/..: [2 : 66,980] [5 : 58,246]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED
 NRO. REGISTRO: 2027000205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEI.01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO													
1	1W000162181 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (IDEMUNA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	125,506	125,506	0	0	125,506		125,506	0	0	125,506	100.00
2	1W000162183 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR	Físico	700	700	0	0	700	PERSONA	700	0	0	700	100.00
		Financ. S/.	27,675	27,675	0	0	27,675		27,675	0	0	27,675	100.00
3	1W000162181 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (IDEMUNA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
4	1W000162620 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (IDEMUNA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	51,110	51,110	0	0	51,110		51,110	0	0	51,110	100.00
5	1W000162626 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (IDEMUNA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	10,787	10,787	0	0	10,787		10,787	0	0	10,787	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3550009, Func: 21, Dif/Func: 046, Grp/Func: 0100													
Act/Dif: 500120 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES			215,078							215,078	100.00		
FFIS/..: [2 : 10,787] [5 : 204,291]			FFIS/..: [2 : 10,787] [5 : 204,291]										

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07.04 - SUBGERENCIA DE CULTURA
 NRO. REGISTRO: 2027000165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO														
1	1W000162081 - EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA: TALLERES DE ARTE	Físico	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	
2	1W000162006 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO	Físico	8	8	0	0	8	EVENTOS	8	0	0	8	100.00	
		Financ.S/.	67,818	67,818	0	0	67,818		67,818	0	0	67,818	100.00	

3	1W0001602912 - PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA.	Físico	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
4	1W0001602917 - PROGRAMA FESTACULTURA (FESTIVAL DEL LIBRO, OBRAS DE TEATRO, CONCURSOS, EXPOSICIONES, ETC.)	Físico	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
5	1W0001602922 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Físico	1	1	0	0	1	1	INFORME	1	0	0	1	100.00
		Financ. S/.	59,767	59,767	0	0	59,767			59,767	0	0	59,767	100.00
PP: 0002, Prod/Proy: 1W0000, Fec: 21, Dm/Fam: DMS, Gcp/Fam: DMS														
Act / Obj: 000100 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES			177,585					177,585					177,585	100.00
FF(S): 1 [2 : 59,767] [5 : 67,818]			FF(S): 1 [2 : 59,767] [5 : 67,818]											

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.05 - SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR

NRO. REGISTRO: 2027000208

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO														
1	1W0001602918 - SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	Físico	250	250	0	0	250	SERVICIO	250	0	0	250	100.00	
		Financ. S/.	21,667	21,667	0	0	21,667		21,667	0	0	21,667	100.00	
2	1W0001602919 - TITULACIÓN Y MONITOREO DE LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	21,666	7,222	7,222	7,222	21,666		7,222	7,222	7,222	21,666	100.00	
3	1W0001602921 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	Físico	1	1	0	0	1	ACCION	1	0	0	1	100.00	
		Financ. S/.	12,084	4,028	4,028	4,028	12,084		4,028	4,028	4,028	12,084	100.00	
4	1W0001602928 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	Físico	1	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	9,585	3,195	3,195	3,195	9,585		3,195	3,195	3,195	9,585	100.00	
PP: 0002, Prod/Proy: 1W0000, Fec: 23, Dm/Fam: DMS, Gcp/Fam: DMS														
Act / Obj: 000100 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES			65,000					65,000					65,000	100.00
FF(S): 1 [2 : 31,250] [5 : 31,251]			FF(S): 1 [2 : 31,250] [5 : 31,251]											

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

CENTRO DE COSTO: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

NRO. REGISTRO: 2027000155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO				
Ene	Feb				Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.			
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
1	1W0001601949 - ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MÉDICAS.	Físico	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	ATENCIÓN	9,000	9,000	9,000	27,000	100.00
		Financ. S/.	174,900	58,300	58,300	58,300	174,900		58,300	58,300	58,300	174,900	100.00
2	1W0001601954 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.	Físico	3,990	1,330	1,330	1,330	3,990	ATENCIÓN	1,330	1,330	1,330	3,990	100.00
		Financ. S/.	95,100	31,700	31,700	31,700	95,100		31,700	31,700	31,700	95,100	100.00
3	1W0001601968 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE MANEJO DE CÁNCER.	Físico	1,800	600	600	600	1,800	ATENCIÓN	600	600	600	1,800	100.00
		Financ. S/.	65,250	21,750	21,750	21,750	65,250		21,750	21,750	21,750	65,250	100.00
4	1W0001601969 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATORIO.	Físico	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	ATENCIÓN	3,600	3,600	3,600	10,800	100.00
		Financ. S/.	96,900	32,300	32,300	32,300	96,900		32,300	32,300	32,300	96,900	100.00
5	1W0001601975 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	Físico	3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	278,769	92,923	92,923	92,923	278,769		92,923	92,923	92,923	278,769	100.00
6	1W0001601986 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	Físico	3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	EVENTOS	1,033	1,033	1,033	3,099	100.00
		Financ. S/.	330	110	110	110	330		110	110	110	330	100.00
7	1W0001601988 - REALIZACIÓN DE CAMPANAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD.	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	10,624	10,208	10,208	10,208	30,624		10,208	10,208	10,208	30,624	100.00
8	1W0001601971 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	Físico	3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	75,000	25,000	0	0	75,000		25,000	0	0	75,000	100.00
9	1W0001601972 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS.	Físico	3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	45,699	15,233	15,233	15,233	45,699		15,233	15,233	15,233	45,699	100.00
10	1W0001601968 - MANTENIMIENTO DE	Físico	3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	SOLICITUD	1,033	1,033	1,033	3,099	100.00



INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA CLINICA MUNICIPAL		Financ. S/.	3,156	1,052	1,052	1,052	3,156		1,052	1,052	1,052	3,156	100.00
11	19A0001683489 - REALIZACION DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCION MEDICA Y EDUCACION EN SALUD.	Fisico	0	0	0	0	0	SOLICITUD	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	40,797	13,599	13,599	13,599	40,797		13,599	13,599	13,599	40,797	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Ene: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													
Act/Det: 5000900 - ATENCION BASICA DE SALUD			906,525				906,525					906,525	100.00
			FFIS/.. [2 : 419,349] [5 : 487,176]		FFIS/.. [2 : 419,349] [5 : 487,176]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN														
AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO														
1	19A0001681887 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	100,000	100,000	0	0	0	100,000		100,000	0	0	100,000	100.00
2	19A0001684188 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	0	0	50,000	100.00
3	19A0001684193 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
4	19A0001684194 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	1,999	1,333	1,333	1,333	1,999	1,333		1,333	1,333	1,999	100.00	
5	19A0001684198 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
6	19A0001684207 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	40,149	13,383	13,383	13,383	40,149	13,383		13,383	13,383	40,149	100.00	
7	19A0001684209 - PLANIFICACIÓN DISTITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
PP: 0030, Prod/Proy: 300056, Ene: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0028														
Act/Det: 5003946 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR			194,148				194,148					194,148	100.00	
			FFIS/.. [2 : 103,999] [5 : 90,349]		FFIS/.. [2 : 103,999] [5 : 90,349]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION														
AEI03.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
	19A0001681888 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	1	1	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	1	100.00
		Financ. S/.	5,000	5,000	0	0	0	5,000		5,000	0	0	5,000	100.00
PP: 0030, Prod/Proy: 300056, Ene: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031														
	Act/Det: 5004167 - COMUNITAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		5,000					5,000				5,000	100.00	
		FFIS/.. [2 : 5,000]						FFIS/.. [2 : 5,000]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION													



AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO													
1	1W0001681896 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	Físico	20	20	0	0	20	SERVICIO	20	0	0	20	100.00
	Financ. S/.	175,871	175,871	0	0	175,871			175,871	0	0	175,871	100.00
2	1W0001681899 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	Físico	3	3	0	0	3	EVENTOS	3	0	0	3	100.00
	Financ. S/.	37,500	37,500	0	0	37,500			37,500	0	0	37,500	100.00
3	1W0001681916 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Físico	21	7	7	7	21	PATRULLAJE	7	7	7	21	100.00
	Financ. S/.	349,624	123,208	123,208	123,208	349,624			123,208	123,208	123,208	349,624	100.00
4	1W0001684071 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Físico	20	20	0	0	20	PATRULLAJE	20	0	0	20	100.00
	Financ. S/.	13,697	13,697	0	0	13,697			13,697	0	0	13,697	100.00
5	1W0001684089 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Físico	21	7	7	7	21	PATRULLAJE	7	7	7	21	100.00
	Financ. S/.	232,638	77,546	77,546	77,546	232,638			77,546	77,546	77,546	232,638	100.00
PP: 0030, Prod/Proy: 3000350, Fin: 05, Dn/Func: 014, Grp/Func: 0028													
Act/Obr: 5036034 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR													
										829,330	829,330	100.00	
FF(S/.) : [2 : 582,995] [5 : 246,335] FF(S/.) : [2 : 582,995] [5 : 246,335]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000147

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.07.01 PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ELABORADOS EN EL DISTRITO														
1	1W0001681919 - DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00	
		Financ. S/.	7,500	0	0	7,500	7,500		0	0	7,500	7,500	100.00	
2	1W0001681920 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	Físico	10	10	10	10	10	BRIGADA	10	10	10	10	100.00	
		Financ. S/.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
3	1W0001681921 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Físico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	32,178	10,726	10,726	10,726	32,178		10,726	10,726	10,726	32,178	100.00	
4	1W0001684364 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Físico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190		2,730	2,730	2,730	8,190	100.00	
5	1W0001684367 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Físico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900		8,300	8,300	8,300	24,900	100.00	
PP: 0048, Prod/Proy: 3000739, Fin: 05, Dn/Func: 016, Grp/Func: 0036														
Act/Obr: 5001791 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DEL COMUNICACION														
			80,268					80,268					80,268	100.00
FF(S/.) : [2 : 39,900] [5 : 40,368] FF(S/.) : [2 : 39,900] [5 : 40,368]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.07 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000149

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEL.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.													
1	1W0001681926 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	Físico	10	10	10	10	10	BRIGADA	10	10	10	10	100.00
		Financ. S/.	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900	100.00
2	1W0001681929 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RITS PARA EMERGENCIAS.	Físico	20	20	20	20	20	KIT	20	20	20	20	100.00
		Financ. S/.	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900	100.00
PP: 0048, Prod/Proy: 3000739, Fin: 05, Dn/Func: 016, Grp/Func: 0036													
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
			19,800					19,800					100.00
			FF(S/.) : [2 : 19,800]			FF(S/.) : [2 : 19,800]							



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEI.02.04 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
1	19A0001681126 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	Físico	900	300	300	300	900	VEHICULOS	300	300	300	900	100.00
		Financ.Sr.	16,686	5,562	5,562	5,562	16,686		5,562	5,562	5,562	16,686	100.00
2	19A0001681130 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	Físico	900	300	300	300	900	VEHICULOS	300	300	300	900	100.00
		Financ.Sr.	120,960	40,320	40,320	40,320	120,960		40,320	40,320	40,320	120,960	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 026, Grp/Func: 0068													
Act/Obr: 5000001 - GESTION ADMINISTRATIVA			137,646				137,646				137,646	100.00	
FF(Sr.): [2 : 120,960] [3 : 16,686]							FF(Sr.): [2 : 120,960] [3 : 16,686]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN														
AEI.03.03 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO														
2	19A0001681139 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	Físico	48	16	16	16	48	ESTABLECIMIENTO	16	16	16	48	100.00	
		Financ./S/.	103,683	34,561	34,561	34,561	103,683		34,561	34,561	34,561	103,683	100.00	
	19A0001681141 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	Físico	48	16	16	16	48	ESTABLECIMIENTO	16	16	16	48	100.00	
		Financ./S/.	316,749	105,583	105,583	105,583	316,749		105,583	105,583	105,583	316,749	100.00	
	PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 026, Grp/Func: 0068													
	Act/Obr: 500001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
FF(Sr.): [2 : 316,749] [3 : 103,683] FF(Sr.): [2 : 316,749] [3 : 103,683]														
420,432 420,432 100.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2027000213

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
	AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001682201 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	4	8	8	20	886.67	
		Financ.Sr.	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744		10,248	10,248	10,248	30,744	100.00	
2	19A0001682204 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Físico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	9	0	0	0	0.00	
		Financ.Sr.	30,744	10,248	10,248	10,248	30,744		10,248	10,248	10,248	30,744	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 026, Grp/Func: 0012														
Act/Obr: 5001228 - SUPERVISIÓN Y CONTROL			61,488					61,488					61,488	100.00
		FF(Sr.): [2 : 0] [3 : 61,488]					FF(Sr.): [2 : 0] [3 : 61,488]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000039

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

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEL.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	TR000001108 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	100.00	
		Físico \$/.	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00
2	TR000001117 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	Físico	75	25	25	25	75	INFORME	25	25	25	75	100.00
		Físico \$/.	17,793	5,931	5,931	5,931	17,793		5,931	5,931	5,931	17,793	100.00
3	TR000001127 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	Físico	75	25	25	25	75	INFORME	25	25	25	75	100.00
		Físico \$/.	25,380	8,460	8,460	8,460	25,380		8,460	8,460	8,460	25,380	100.00
PP: 0001, PP01/PP02: 000000, Punt. 03, Dif.Punt. 006, GgPunt: 0008													
Act.Dist: 000000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			44,421				44,421					44,421	100.00
		FF(\$): x [2 : 19,041] [5 : 25,380]					FF(\$): x [2 : 19,041] [5 : 25,380]						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

NRQ-REGISTRO: 2027000216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB. Ene Feb Mar MODIF.				Ene	Feb	Mar	EJEC.		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19W00016R2216 - APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES.	Fisico	3	3	3	3	3	DOCUMENTO	3	3	3	3	100.00
		Financ./S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167		1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
1	19W00016R2218 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Fisico	3	3	3	3	3	DOCUMENTO	3	3	3	3	100.00
		Financ./S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167		1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
1	19W00016R2223 - REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE EDUACIÓN DE RECURSOS.	Fisico	3	3	3	3	3	DOCUMENTO	3	3	3	3	100.00
		Financ./S/.	4,167	1,389	1,389	1,389	4,167		1,389	1,389	1,389	4,167	100.00
1	19W00016R2225 - REALIZACIÓN DE SESION DE CONCEJO.	Fisico	6	2	2	2	6	DOCUMENTO	2	2	2	6	100.00
		Financ./S/.	2,499	833	833	833	2,499		833	833	833	2,499	100.00
PP: 9021, Prod/Proy: 999999, Loc: 01, Dist/Pro: 006, Geph/Pro: 0002			15,000		15,000								
Actividad: 5003/72 - DIRECCION Y GESTION			15,000		15,000						100.00		
			FF(S/.) : [2 : 15,000] [4 : 0]		FF(S/.) : [2 : 15,000] [4 : 0]								

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - ALCALDÍA

CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA

NRO_REGISTER: 2077(KK0211

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.					Ene	Feb	Mar	EJEC.	
				Ene	Feb	Mar	MODIF.						
OF 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19W001682195 - CONSULTORIA A REGION DE FUNCIONARIOS	Fisico	1	1	1	1	1	ACCION	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001		2,667	2,667	2,667	8,001	100.00
2	19W001682196 - PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES, CIVILES Y PROTOCOLARES	Fisico	9	3	3	3	9	ACCION	3	3	3	9	100.00
	CONTROL Y FUELA DEL DISTRITO	Financ.S/.	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001		2,667	2,667	2,667	8,001	100.00
3	19W001682197 - APROBACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DECRETOS, ACUERDOS ENTRE OTROS	Fisico	72	24	24	24	72	DOCUMENTO	24	24	24	72	100.00
		Financ.S/.	8,001	2,667	2,667	2,667	8,001		2,667	2,667	2,667	8,001	100.00
PP: 9031, Prod/Proy: 3000000, Terc: 03, Dir/Func: 006, Crg/Func: 0007													
ACU/Obj: 500002 - COORDINACION Y ORIENTACION SUPERIOR													
FFIS/CI: 2 : 0 [5 : 24,003]													
FFIS/CI: 2 : 0 [5 : 24,003]													
24,003													
24,003													
100.00													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2027000172



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001681072 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (RESOLUCIONES, DECRETOS DE ALCALDÍA, PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL)	Físico	33	11	11	11	33	DOCUMENTO	11	11	11	33	100.00
		Financ. S/	13,020	4,340	4,340	4,340	13,020		4,340	4,340	4,340	13,020	100.00
2	19A0001682077 - PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	Físico	6	2	2	2	6	NORMA	2	2	2	6	100.00
		Financ. S/	50,601	16,867	16,867	16,867	50,601		16,867	16,867	16,867	50,601	100.00
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008													
ACI/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
												63,621	100.00
FFIS/1: [2 : 13,020] [5 : 50,601] FFIS/2: [2 : 13,020] [5 : 50,601]													

CENTRO COSTO RESPON: : 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2027000051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681527 - OFERTIR ALTERNATIVAS LABORALES A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA BOLETA DE TRABAJO DE EMPRESAS PRIVADAS Y POR MEDIO DE NUESTRA BOLETA DE TRABAJO "TRABAJANDO CON SANTA ANITA"	Físico	66	22	22	22	66	ACCIÓN	22	22	22	66	100.00	
		Financ. S/	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00	
2	19A0001681529 - PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES: EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	Físico	33	11	11	11	33	EVENTOS	11	11	11	33	100.00	
		Financ. S/	2,499	833	833	833	2,499		833	833	833	2,499	100.00	
3	19A0001681531 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL A NIVEL DE PIEDRA NEBLADA, ESCUELA Y TELEVISIVA	Físico	21	7	7	7	21	NOTA INFORMATIVA	7	7	7	21	100.00	
		Financ. S/	3,282	1,094	1,094	1,094	3,282		1,094	1,094	1,094	3,282	100.00	
4	19A0001681534 - GESTIÓN Y ACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN PROPIOS DEL MUNICIPIO (PAGINA WEB, FACEBOOK, PERIÓDICOS MURALES Y PINTAS EN LOS MORNOS DEL DISTRITO)	Físico	45	15	15	15	45	PUBLICACION	15	15	15	45	100.00	
		Financ. S/	4,998	1,666	1,666	1,666	4,998		1,666	1,666	1,666	4,998	100.00	
5	19A0001681536 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EOR CORPORATIVO DE EL DISTRITO	Físico	24	8	8	8	24	ACCIÓN	8	8	8	24	100.00	
		Financ. S/	13,860	4,620	4,620	4,620	13,860		4,620	4,620	4,620	13,860	100.00	
6	19A0001681536 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL EOR CORPORATIVO EN EL DISTRITO	Físico	24	8	8	8	24	NOTA INFORMATIVA	8	8	8	24	100.00	
		Financ. S/	39,741	13,247	13,247	13,247	39,741		13,247	13,247	13,247	39,741	100.00	
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008														
ACI/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
													55,628	100.00
FFIS/1: [2 : 12,027] [5 : 53,603] FFIS/2: [2 : 12,027] [5 : 53,603]														

CENTRO COSTO RESPON: : 02.02 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

NRO. REGISTRO: 2027000057

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681547 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	Físico	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	EXPEDIENTE	2,334	2,334	2,334	7,002	100.00	
		Financ./S/	33,765	11,255	11,255	11,255	33,765		11,255	11,255	11,255	33,765	100.00	
2	19A0001681549 - CONTROL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
		Financ./S/	2,118	706	706	706	2,118		706	706	706	2,118	100.00	
3	19A0001681545 - ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL	Físico	7,002	2,334	2,334	2,334	7,002	INFORME	2,334	2,334	2,334	7,002	100.00	
		Financ./S/	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500		17,500	17,500	17,500	52,500	100.00	
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008														
ACI/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			88,383				88,383					88,383	100.00	
		FÍSICO: [2 : 54,618] [5 : 33,765]					FFIS/1: [2 : 54,618] [5 : 33,765]							



CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000061

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001681517 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00
		Financ.S/.	31,734	10,578	10,578	10,578	31,734		10,578	10,578	10,578	31,734	100.00
2	19A0001681580 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00
		Financ.S/.	23,265	7,755	7,755	7,755	23,265		7,755	7,755	7,755	23,265	100.00
3	19A0001681771 - REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00
		Financ.S/.	111,042	37,014	37,014	37,014	111,042		37,014	37,014	37,014	111,042	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, Dn/Func: 006, Grp/Func: 0007													
Act/Obr: 500000 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												166,041	100.00
FFIS/.: [2 : 134,307] [5 : 31,734]												FFIS/.: [2 : 134,307] [5 : 31,734]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681787 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. S/.	18,129	6,043	6,043	6,043	18,129		6,043	6,043	6,043	18,129	100.00	
2	19A0001681791 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. S/.	10,746	3,582	3,582	3,582	10,746		3,582	3,582	3,582	10,746	100.00	
3	19A0001681798 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL	Físico	615	205	205	205	615	DOCUMENTO	205	205	205	615	100.00	
		Financ. S/.	22,788	7,596	7,596	7,596	22,788		7,596	7,596	7,596	22,788	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, Dn/Func: 006, Grp/Func: 0012														
Act/Obr: 500000 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			51,663							51,663				100.00
			FFIS/.: [2 : 22,788] [5 : 28,875]	FFIS/.: [2 : 22,788] [5 : 28,875]										

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.02 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO DE COSTO: 03.02 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

NRO. REGISTRO: 2027000118

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681760 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENIOAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	Físico	168	56	56	56	168	SOLICITUD	56	56	56	168	100.00	
		Financ. S/.	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528		2,176	2,176	2,176	6,528	100.00	
2	19A0001681767 - EMITIR OPINION LEGAL Y REFERENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	Físico	198	66	66	66	198	INFORME	66	66	66	198	100.00	
		Financ. S/.	17,598	5,866	5,866	5,866	17,598		5,866	5,866	5,866	17,598	100.00	
3	19A0001681842 - EMITIR OPINION LEGAL Y REFERENDAR LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.	Físico	198	66	66	66	198	SOLICITUD	66	66	66	198	100.00	
		Financ. S/.	17,394	5,798	5,798	5,798	17,394		5,798	5,798	5,798	17,394	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 1999999, Fun: 03, Dn/Func: 006, Grp/Func: 0008														
Act/Obr: 500000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			41,520				41,520				41,520	100.00		
			FFIS/.: [2 : 17,394] [5 : 24,126]				FFIS/.: [2 : 17,394] [5 : 24,126]							



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2027000110

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.01 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD													
1	IW0001681735 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Físico	99	33	33	33	99	DOCUMENTO	33	33	33	99	100.00
		Financ. S/.	1,740	580	580	580	1,740		580	580	580	1,740	100.00
2	IW0001681739 - ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITORIO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	34,440	11,480	11,480	11,480	34,440		11,480	11,480	11,480	34,440	100.00
3	IW0001681740 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	Físico	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00
4	IW0001681744 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES.	Físico	1	1	1	1	1	PROGRAMA	1	1	1	1	100.00
		Financ. S/.	11,424	3,808	3,808	3,808	11,424		3,808	3,808	3,808	11,424	100.00
5	IW0001681745 - ELABORACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Físico	4	4	4	4	4	DOCUMENTO	4	4	4	4	100.00
		Financ. S/.	12,498	4,166	4,166	4,166	12,498		4,166	4,166	4,166	12,498	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Func: 03, DnfFunc: 026, GrpFunc: 0007													
Act/Obr: 500037 - CONDUCCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL													
61,390													
FF(5/1) [2 : 15,486] [5 : 45,864] FF(5/1) [2 : 15,486] [5 : 45,864]													
61,390 100.00													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NRO. REGISTRO: 2027000114

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	IW0001681748 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	Físico	1	1	1	1	1		1	1	1	1	100.00
		Financ. S/.	14,214	14,214	0	0	14,214		14,214	0	0	14,214	100.00
2	IW0001681754 - INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y/O SUPLENDORES.	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	42,960	14,320	14,320	14,320	42,960		14,320	14,320	14,320	42,960	100.00
3	IW0001681756 - SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	29,928	9,976	9,976	9,976	29,928		9,976	9,976	9,976	29,928	100.00
4	IW0001684081 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS LOCALES MUNICIPALES.	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	108,000	36,000	0	0	108,000		108,000	0	0	108,000	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Func: 03, DnfFunc: 006, GrpFunc: 0008													
Act/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA													
195,102													
FF(5/1) [2 : 17,928] [5 : 57,174] FF(5/1) [2 : 17,928] [5 : 57,174]													
195,102 100.00													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2027000178

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	IN0001682097 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	3	1	1	1	3		1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	26,700	8,900	8,900	8,900	26,700	INFORME	8,900	8,900	8,900	26,700	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

		Físico	13				29	SENTENCIA	13				29	
			13	13	13	13			13	13	13	13		
2	PM000168294 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Financ. S/.	116,526	38,842	38,842	38,842	116,526		38,842	38,842	38,842	116,526		100.00
3	PM000168470 - D. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	83,976	27,992	27,992	27,992	83,976		27,992	27,992	27,992	83,976		100.00
4	PM000168471 - C. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	118,608	39,536	39,536	39,536	118,608		39,536	39,536	39,536	118,608		100.00
5	PM000168475 - D. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	12,480	4,160	4,160	4,160	12,480		4,160	4,160	4,160	12,480		100.00
6	PM000168477 - E. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	12,420	4,140	4,140	4,140	12,420		4,140	4,140	4,140	12,420		100.00
7	PM000168479 - F. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	97,068	32,356	32,356	32,356	97,068		32,356	32,356	32,356	97,068		100.00
8	PM000168484 - G. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	124,425	41,475	41,475	41,475	124,425		41,475	41,475	41,475	124,425		100.00
9	PM000168488 - A. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	3	1	1	1	3		1	1	1	3		100.00
		Financ. S/.	138,342	46,114	46,114	46,114	138,342		46,114	46,114	46,114	138,342		100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0006														
Act./Dir: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
FFIS/..: [2 : 376,527] [5 : 354,018] FFIS/..: [2 : 376,527] [5 : 354,018]														
													730,545	100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 202700067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
DEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	AEL06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	PM000168156 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, OBREROS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	Físico	3	1	1	1	3	PLANILLA	1	1	1	3	100.00	
		Financ.S/.	34,026	11,342	11,342	11,342	34,026		11,342	11,342	11,342	34,026	100.00	
2	PM000168158 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INTERNAS.	Físico	4	1	1	2	4	CONCURSO	1	1	2	4	100.00	
		Financ.S/.	24,240	8,080	8,080	8,080	24,240		8,080	8,080	8,080	24,240	100.00	
3	PM000168161 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPARCAMIENTO ASÍ COMO CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	Físico	1	0	0	1	1	ACCION	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	1,000	0	0	1,000	1,000		0	0	1,000	1,000	100.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0006														
Act./Dir: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
FFIS/..: [2 : 25,240] [5 : 34,026] FFIS/..: [2 : 25,240] [5 : 34,026]														
													59,266	100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

NRO. REGISTRO: 202700074

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD- MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
DEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEL06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	PM000168169 - REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	Físico	1	1	1	1	1	PLAN	1	1	1	1	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 399999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0006													
Act./Dir: 900000 - COMPONENTE GENERAL													
			0				0					0	0.00
		FFIS/..: [2 : 0]					FFIS/..: [2 : 0]						



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.03 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NRO. REGISTRO: 2027000076

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.03 RECALIDADACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	1W00016143 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	3	1	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	1	100.00
		Financ.S/.	678	226	226	226	226	678		226	226	226	678	100.00
2	1W00016149 - CLASIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN LIBRO BANCAL	Fisico	3	1	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	1	100.00
		Financ.S/.	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
3	1W00016144 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	Fisico	876	292	292	292	292	876	DOCUMENTO	292	292	292	876	100.00
		Financ.S/.	25,638	8,546	8,546	8,546	8,546	25,638		8,546	8,546	8,546	25,638	100.00
4	1W00016399 - ATENCIÓN Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGOS	Fisico	876	292	292	292	292	876	INFORME	292	292	292	876	100.00
		Financ.S/.	25,743	8,581	8,581	8,581	8,581	25,743		8,581	8,581	8,581	25,743	100.00
PP: 0001, Prod/Proy: 1999999, Fin: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0006														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
FFIS/..: [2 : 25,743] [5 : 29,316] FFIS/..: [2 : 25,743] [5 : 29,316]														
												55,059	100.00	

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.04 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

NRO. REGISTRO: 2027000078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD														
1	1W00016141 - ELABORAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Fisico	1	1	1	1	1	PLAN	1	1	1	1	100.00	
		Financ.S/.	9,900	3,300	3,300	3,300	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900	100.00	
2	1W00016142 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS, SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN)	Fisico	600	200	200	200	600	REGISTRO	200	200	200	600	100.00	
		Financ.S/.	104,412	34,804	34,804	34,804	104,412		34,804	34,804	34,804	104,412	100.00	
3	1W00016144 - CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR	Fisico	1,080	360	360	360	1,080	LITRO	360	360	360	1,080	100.00	
		Financ.S/.	3,249	1,083	1,083	1,083	3,249		1,083	1,083	1,083	3,249	100.00	
4	1W00016145 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Fisico	1	0	0	1	1	SERVICIO	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	2,725	0	0	2,725	2,725		0	0	2,725	2,725	100.00	
5	1W00016146 - CONTROL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD (AGUA, LUZ, TELÉFONO)	Fisico	9	3	3	3	9	SERVICIO	3	3	3	9	100.00	
		Financ.S/.	242,706	80,902	80,902	80,902	242,706		80,902	80,902	80,902	242,706	100.00	
6	1W00016143 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
		Financ.S/.	39,966	13,322	13,322	13,322	39,966		13,322	13,322	13,322	39,966	100.00	
7	1W00016327 - SUPERVISAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR, REGISTRAR Y CAUTELAR EL PATRIMONIO MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN	Fisico	3	1	1	1	3	LITRO	1	1	1	3	100.00	
		Financ.S/.	67,000	67,000	0	0	67,000		1	0	0	1	0.00	
PP: 0001, Prod/Proy: 1999999, Fin: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0006														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
FFIS/..: [2 : 227,252] [5 : 242,706] FFIS/..: [2 : 227,252] [5 : 242,706]														
												402,959	85.74	

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2027000240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														

AEI.06.05 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

1	19W001682110 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisica	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	1,740	580	580	580	1,740		580	580	580	1,740	100.00
2	19W001682112 - ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA DIRECTIVA EMITIDA POR LOS ENTES RECTORES.	Fisica	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	750	250	250	250	750		250	250	250	750	100.00
3	19W001682114 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.	Fisica	1,050	350	350	350	1,050	REGISTRO	350	350	350	1,050	100.00
		Financ. S/.	12,843	4,281	4,281	4,281	12,843		4,281	4,281	4,281	12,843	100.00
4	19W001682112 - ELABORACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.	Fisica	1,050	350	350	350	1,050	REGISTRO	350	350	350	1,050	100.00
		Financ. S/.	16,140	5,380	5,380	5,380	16,140		5,380	5,380	5,380	16,140	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 19W0001, Fin: 01, OrFinc: 006, GrpFinc: 0000													
Act/Obr: 500000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
FF(5/): [2 : 2,490] [5 : 28,983]													
FF(5/): [2 : 2,490] [5 : 28,983]													
31,473													
31,473													
31,473													
100.00													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000088

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
DEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO													
1	19W001681671 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	Fisico	13	13	13	13	13	ACCION	13	13	13	13	100.00
		Financ. S/.	181,368	60,456	60,456	60,456	181,368		60,456	60,456	60,456	181,368	100.00
PP: 0016, Prod/Proy: 19W0001, Fin: 23, OrFinc: 051, GrpFinc: 0115													
	Act/Obr: 500559 - BOMBEO APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		181,368				181,368				181,368	100.00	
		FF(S/.) x [1 : 181,368]				FF(S/.) x [1 : 181,368]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04.06 - SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
DEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
AEI.01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO														
1	19W001681645 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PCA	Fisico	11,094	3,698	3,698	3,698	11,094	BENEFICIARIO	3,698	3,698	3,698	11,094	100.00	
		Financ. S/.	190,920	63,640	63,640	63,640	190,920		63,640	63,640	63,640	190,920	100.00	
2	19W001681646 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS PROPIOS PARA COMIDONES POPULARES	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	36,936	12,312	12,312	12,312	36,936		12,312	12,312	12,312	36,936	100.00	
3	19W001681649 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	680,766	226,922	226,922	226,922	680,766		226,922	226,922	226,922	680,766	100.00	
4	19W001681651 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	25,650	8,550	8,550	8,550	25,650		8,550	8,550	8,550	25,650	100.00	
5	19W001681654 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	16,599	16,599	16,599	16,599	16,599	BENEFICIARIO	16,599	16,599	16,599	16,599	100.00	
		Financ. S/.	33,954	11,318	11,318	11,318	33,954		11,318	11,318	11,318	33,954	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 19W0001, Fin: 03, OrFinc: 011, GrpFinc: 0019														
Act/Obr: 5005768 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA														
968,226														
968,226														
968,226														
100.00														
FFIS/ F: 1: 908,622 [[2: 25,650] [5: 33,954]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000098

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	% AVANCE
----------	--------------------	----------------------	--------	-------------------	----------



ESTRATEGICO

FISICO - FINANCIERO

MEDIDA

FISICO - FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO		FISICO - FINANCIERO				MEDIDA		FISICO - FINANCIERO			
OBJ.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA				Aprob.				Ene		Ene			
				Feb				Mar		EJEC.			
				MODIF.									
AEI.05.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO													
1	19A0001681700 - INCENTIVAR LAS INVERSIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO BUSCANDO ESTABLECER FACILIDADES TRIBUTARIAS PARA LOS EMPRESARIOS	Fisico	1	0	0	1	1	CAMPANA	0	0	1	1	100.00
		Financ.Sr.	11,060	0	0	13,060	13,060		0	0	13,060	13,060	100.00
PP: 9000, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 007, Grp/Func: 0013													
Act/Ord: 5000000 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES													
			11,060			13,060					13,060		100.00
		FFISV.1: [5 : 13,060]				FFISV.1: [5 : 13,060]							

CENTRO COSTO RESPON.S.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

NRO. REGISTRO: 2027000231

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
OBJ.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001682773 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	36,900	12,300	12,300	12,300	36,900		12,300	12,300	12,300	36,900	100.00
2	19A0001682901 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700		5,900	5,900	5,900	17,700	100.00
3	19A0001682906 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	274,062	91,354	91,354	91,354	274,062		91,354	91,354	91,354	274,062	100.00
4	19A0001682910 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	18,876	6,292	6,292	6,292	18,876		6,292	6,292	6,292	18,876	100.00
PP: 9000, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 007, Grp/Func: 0013													
Act/Ord: 5000009 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			347,538				347,538				347,538	100.00	
		FFISV.1: [2 : 36,576] [3 : 310,962]				FFISV.1: [2 : 36,576] [3 : 310,962]							

CENTRO COSTO RESPON.S.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000100

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
OBJ.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
2	19A0001681706 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisica	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.Sr.	22,800	0	0	22,800	22,800		0	0	22,800	22,800	100.00
	19A0001681707 - REALIZAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PRECIOS, ASI COMO DETERMINAR LA OBLIGACION TRIBUTARIA.	Fisica	690	230	230	230	690	REGISTRO	230	230	230	690	100.00
		Financ.Sr.	17,592	5,864	5,864	5,864	17,592		5,864	5,864	5,864	17,592	100.00
	PP: 9000, Prod/Proy: 1999999, Func: 03, Div/Func: 007, Grp/Func: 0013												
Act/Ord: 5000009 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			40,392			40,392					40,392	100.00	
		FFISV.1: [2 : 17,592] [3 : 22,800]	FFISV.1: [2 : 17,592] [3 : 22,800]										

CENTRO COSTO RESPON.S.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000102

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



ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA											
AEI.06.03 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD											
1	19A0001681712 - FISCALIZACIÓN DE PREDADES	Físico		150	50	50	50	150			
		Financ. S/.		32,850	10,950	10,950	10,950	32,850			
2	19A0001681783 - ACCIONES DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS	Físico		35	35	35	35	105			
		Financ. S/.		27,300	9,100	9,100	9,100	27,300			
PP: 9002, Prod/Proy: 1959999, Fun: 03, DnFun: 007, GpFun: 0013											
Act/Obr: 5003409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES											
				60,150				60,150			
				FF(S/.) : [2 : 27,300] [5 : 32,850]				FF(S/.) : [2 : 27,300] [5 : 32,850]			

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.04 - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2027000103

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001681717 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO LEGAL.	Fisico		3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	UNIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00
		Financ. S/.		30,900	10,300	10,300	10,300	30,900		10,300	10,300	10,300	30,900	100.00
2	19A0001681719 - CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES ASÍ COMO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES MÓVILES (TALLERES, CARTAS, VISITAS, CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS TELEFÓNICAS)	Fisico		3	1	1	1	3	CONTRIBUYENTE	1	1	1	1	100.00
		Financ. S/.		21,642	7,214	7,214	7,214	21,642		7,214	7,214	7,214	21,642	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 1959999, Fun: 03, DnFun: 007, GpFun: 0013														
Act/Obr: 5003409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
				52,542				52,542				52,542	100.00	
			FF(S/.) : [2 : 21,642] [5 : 30,900]		FF(S/.) : [2 : 21,642] [5 : 30,900]									

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000104

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.														
1	19A0001681730 - CAPACITACION A LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ACERCA DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS MUNICIPALES	Físico	120	40	40	40	120	PERSONA	40	40	40	120	100.00	
		Financ. S/.	4,980	1,660	1,660	1,660	4,980		1,660	1,660	1,660	4,980	100.00	
2	19A0001681732 - OTORGAMIENTO Y PROMOCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	Físico	210	70	70	70	210	LICENCIA	70	70	70	210	100.00	
		Financ. S/.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
3	19A0001684038 - OTORGAMIENTO Y PROMOCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	Físico	210	70	70	70	210	PERSONA	70	70	70	210	100.00	
		Financ. S/.	26,400	8,800	8,800	8,800	26,400		8,800	8,800	8,800	26,400	100.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 1959999, Fun: 03, DnFun: 007, GpFun: 0013														
Act/Obr: 5003409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
			38,880					38,880					38,880	100.00
			FF(S/.) : [2 : 12,480] [5 : 26,400]				FF(S/.) : [2 : 12,480] [5 : 26,400]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.05 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

NRO. REGISTRO: 2027000106

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



ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.					Ene				Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA																					
AEI.05.02 FERIAS ECONOMICAS EN ESPACIOS PUBLICOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.																					
1	PM0001681734 - IMPLEMENTACION DE FERIAS ECONOMICAS APOYANDO AL EMPRENDEDOR EN EL DISTRITO		Fisico	1,875	625	625	625	1,875							625	625	625	1,875	100.00		
			Financ./S/	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	EVENTOS						2,500	2,500	2,500	7,500	100.00		
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Des/Func: 007, Gp/Func: 0013																					
Act/Cbr: 5000499 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																					
				7,500						7,500						7,500	100.00				
				FF(S)/E: [2 : 7,500]					FF(S)/E: [2 : 7,500]												

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCION COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2027000108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.05.04 ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL DISTRITO														
1	PM0001681729 - ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO	Fisico		9	3	3	3	9		3	3	3	9	100.00
		Financ./S/		3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	ACCION	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Des/Func: 007, Gp/Func: 0013														
Act/Cbr: 5000499 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
FF(S)/E: [5 : 3,000]														
FF(S)/E: [5 : 3,000]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.05 - GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO: 03.05.06 - EJECUCION COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2027000109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO				
Ene	Feb				Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.			
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.03 RECAUDACION MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD													
1	PM0001681730 - DISMINUIR EL NIVEL DE AUTORIDAD REDUENTE, ALERCIAS FORZOSAS.	Fisico	6,990	2,330	2,330	2,330	6,990	RESOLUCION	2,330	2,330	2,330	6,990	100.00
		Financ./S/	1,230	410	410	410	1,230		410	410	410	1,230	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Des/Func: 007, Gp/Func: 0013													
Act/Cbr: 5000499 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES													
			FF(S)/E: [3 : 1,230]				FF(S)/E: [3 : 1,230]				1,230	100.00	

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NRO. REGISTRO: 2027000121

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Ene		Feb	Mar	EJEC.		
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
1	PM0001681777 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	Fisico	1	0	0	1	1	PROYECTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ./S/	17,766	5,922	5,922	5,922	17,766		5,922	5,922	5,922	17,766	100.00	
2	PM0001681855 - ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Fisico	1	0	0	1	1	PROYECTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ./S/	11,520	3,840	3,840	3,840	11,520		3,840	3,840	3,840	11,520	100.00	
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Des/Func: 043, Gp/Func: 0290														
Act/Cbr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO														
FF(S)/E: [2 : 17,766] [5 : 11,520]														
FF(S)/E: [2 : 17,766] [5 : 11,520]														
FF(S)/E: [2 : 17,766] [5 : 11,520]														



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 NRO. REGISTRO: 2027000122

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001681779 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS,	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	6,528	2,176	2,176	2,176	6,528		2,176	2,176	2,176	6,528	100.00
PP: 9001, Proq/Proy: 3999999, Func: 99, Div/Func: 001, Grp/Func: 0000													
	Act/Ord: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO		6,528				6,528					6,528	100.00
		FF(S/): 1 : 6,528	FF(S/): 2 : 6,528										

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
 NRO. REGISTRO: 2027000125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA												
	AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA												
1	19A0001681786 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00
		Financ. S/	92,175	30,725	30,725	30,725	92,175		30,725	30,725	30,725	92,175	100.00
2	19A0001681787 - EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE INVERSIONES DEL DISTRITO	Fisico	8	8	8	8	8	OBRA	8	8	8	8	100.00
		Financ. S/	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600		4,200	4,200	4,200	12,600	100.00
3	19A0001681788 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/	14,555	4,851	4,851	4,851	14,555		4,851	4,851	4,851	14,555	100.00
4	19A0001681790 - PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Fisico	10	10	10	10	10	PROYECTO	10	10	10	10	100.00
		Financ. S/	103,207	103,207	0	0	103,207		103,207	0	0	103,207	100.00
5	19A0001681791 - REHABILITACION VIAL LOCAL CONJUNTO DE PROYECTOS	Fisico	3	1	1	1	3	PROYECTO	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/	2,863,806	954,602	954,602	954,602	2,863,806		954,602	954,602	954,602	2,863,806	100.00
6	19A0001682290 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00
		Financ. S/	38,940	12,980	12,980	12,980	38,940		12,980	12,980	12,980	38,940	100.00
7	19A0001684118 - PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Fisico	10	10	10	10	10	PROYECTO	10	10	10	10	100.00
		Financ. S/	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000	0	0	3,300,000	100.00
8	19A0001684136 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Fisico	13	13	13	13	13	OBRA	13	13	13	13	100.00
		Financ. S/	42,138	14,046	14,046	14,046	42,138		14,046	14,046	14,046	42,138	100.00
PP: 9002, Proq/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0010													
Act/Ord: 500016 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA													
			6,467,419				6,467,419					6,467,419	100.00
FF(S/): 1 : 2,863,806 2 : 172,498 3 : 1,431,115 FF(S/): 4 : 2,863,806 5 : 1,431,115													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO
 NRO. REGISTRO: 2027000128

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.02.03 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO														
1	19A0001681793 - SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE COMPLEJOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYEN EN EL DISTRITO	Fisico		120	40	40	40	120	NOTIFICACION	40	40	40	120	100.00
		Financ. S/		34,992	11,664	11,664	11,664	34,992		11,664	11,664	11,664	34,992	100.00
2	19A0001681794 - ATENDER LA DEMANDA DE	Fisico		300	100	100	100	300	EXPEDIENTE	100	100	100	300	100.00

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	Financ. S/.	16,860	5,620	5,620	5,620	16,860	5,620	5,620	5,620	16,860	100.00
PP: 9002, Prod/Prog: 3999999, Fun: 19, DM/Fun: 045, Gp/Fun: 0090											
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	51,852					51,852				51,852	100.00
FF(S/.): [2 : 16,860] [5 : 34,992]						FF(S/.): [2 : 16,860] [5 : 34,992]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.06 - GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 03.06.04 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

NRO. REGISTRO: 2027000129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.		
DEL 02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEL 02.02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANERA INTEGRAL Y ACTUALIZADA DEL DISTRITO														
1	19A0001681796 - PLANEAMIENTO Y ANALISIS DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	Fisico		0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
2	19A0001681798 - ATENDER LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL TUPA.	Fisico	300	100	100	100	300	300	EXPEDIENTE	100	100	100	300	100.00
		Financ. S/.	31,941	10,647	10,647	10,647	31,941			10,647	10,647	10,647	31,941	100.00
PP: 9002, Prod/Prog: 3999999, Fun: 19, DM/Fun: 045, Gp/Fun: 0090														
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO			31,941					31,941					31,941	100.00
		FF(S/.): [2 : 0] [5 : 31,941]												

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2027000220

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA														
AEL.06.02 MECANISMOS Y ESPACIOS FORTALECIDOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD														
1	19A0001682231 - PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE OBJETIVOS EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN.	Fisico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723		40,241	40,241	40,241	120,723	100.00	
2	19A0001682233 - COORDINACIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGIAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	Fisico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	80,481	26,827	26,827	26,827	80,481		26,827	26,827	26,827	80,481	100.00	
3	19A0001682236 - CAPACITACIÓN Y TALLERES DE EMPENDIMIENTO PARA LOS VECINOS.	Fisico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00	
		Financ. S/.	120,723	40,241	40,241	40,241	120,723		40,241	40,241	40,241	120,723	100.00	
PP: 9001, Prod/Prog: 3999999, Fun: 23, DM/Fun: 051, Gp/Fun: 0114														
Act/Obr: 5002357 - GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL				321,927				321,927				321,927	100.00	
			FF(S/.): [2 : 321,927]					FF(S/.): [2 : 321,927]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

NRO. REGISTRO: 2027000180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
001.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO														
AEL.04.02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN FORMA OPORTUNA PARA SU USO PÚBLICO.														
1	19A0001681127 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	Fisico		3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	METRO	1,050	1,050	1,050	3,150	100.00
		Financ. S/.		578,187	192,729	192,729	192,729	578,187		192,729	192,729	192,729	578,187	100.00
2	19A0001681130 - CUIDO POR CISTERNAS DE AREAS VERDES (PARQUES, REPARQUE)	Fisico		167,481	55,827	55,827	55,827	167,481	LITRO	55,827	55,827	55,827	167,481	100.00
		Financ. S/.		360,723	120,241	120,241	120,241	360,723		120,241	120,241	120,241	360,723	100.00
3	19A0001681134 - SERVICIOS DE PLANTACION EN EL AMBITO DISTRITAL	Fisico		12	4	4	4	12	INTERVENCIÓN	4	4	4	12	100.00
		Financ. S/.		6,000	2,000	2,000	2,000	6,000		2,000	2,000	2,000	6,000	100.00
4	19A0001684451 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN	Fisico		3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	LITRO	1,050	1,050	1,050	3,150	100.00
		Financ. S/.		8,325	2,775	2,775	2,775	8,325		2,775	2,775	2,775	8,325	100.00



O. DISTRITO													
2	19A0001681453 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO.												
	Fisico	3,150	1,050	1,050	1,050	3,150		1,050	1,050	1,050	3,150	100.00	
	Financ.Sr.	361,995	120,665	120,665	120,665	361,995	LITRO	120,665	120,665	120,665	361,995	100.00	
PP: 0002, ProdiProy: 2000999, Func: 12, Defunc: 055, GcpFunc: 025													
Act/Obr: 5000999 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES													
		1,315,230				1,315,230					1,315,230	100.00	
FFISV: [2 : 940,182] [5 : 375,048] FFISF: [2 : 940,182] [5 : 375,048]													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

NRO. REGISTRO: 2027000194

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
DEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO													
AEL.04.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN													
1	19A0001682147 - IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y CIDADANÍA AMBIENTAL.	Fisico	1	1	0	0	1	EVENTOS	1	0	0	1	100.00
		Financ.Sr.	5,000	5,000	0	0	5,000		5,000	0	0	5,000	100.00
2	19A0001682148 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	Fisico	24	8	8	8	24	UNIDAD	8	8	8	24	100.00
		Financ.Sr.	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750		2,250	2,250	2,250	6,750	100.00
3	19A0001682149 - SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	Fisico	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	TONELADA	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00
		Financ.Sr.	806,820	268,940	268,940	268,940	806,820		268,940	268,940	268,940	806,820	100.00
4	19A0001682150 - SERVICIO DE BARRIDO DE AVENIDAS, CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	Fisico	468	156	156	156	468	TONELADA	156	156	156	468	100.00
		Financ.Sr.	244,848	81,616	81,616	81,616	244,848		81,616	81,616	81,616	244,848	100.00
5	19A0001682151 - SERVICIO DE RECOLECCION, RETIRO Y EVACUACION DE DESMONTE EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	Fisico	2,340	780	780	780	2,340	TONELADA	780	780	780	2,340	100.00
		Financ.Sr.	223,000	75,000	75,000	75,000	223,000		75,000	75,000	75,000	223,000	100.00
6	19A0001682155 - PROGRAMA DE ATENCION Y CUIDADO DE MASCOTAS.	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	11,472	3,824	3,824	3,824	11,472		3,824	3,824	3,824	11,472	100.00
7	19A0001682161 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	175,002	58,334	58,334	58,334	175,002		58,334	58,334	58,334	175,002	100.00
8	19A0001684199 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	Fisico	24	8	8	8	24	EVENTOS	8	8	8	24	100.00
		Financ.Sr.	50,424	16,808	16,808	16,808	50,424		16,808	16,808	16,808	50,424	100.00
9	19A0001684128 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	70,152	23,384	23,384	23,384	70,152		23,384	23,384	23,384	70,152	100.00
10	19A0001684131 - ELABORACION DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Fisico	3	1	1	1	3	EVENTOS	1	1	1	3	100.00
		Financ.Sr.	9,540	3,180	3,180	3,180	9,540		3,180	3,180	3,180	9,540	100.00
11	19A0001684911 - SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.	Fisico	18,702	6,234	6,234	6,234	18,702	TONELADA	6,234	6,234	6,234	18,702	100.00
		Financ.Sr.	821,175	273,725	273,725	273,725	821,175		273,725	273,725	273,725	821,175	100.00
PP: 0016, ProdiProy: 3000581, Func: 12, Defunc: 055, GcpFunc: 024													
Act/Obr: 5004329 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
			2,426,183				2,426,183					2,426,183	100.00
FFISV: [2 : 1,358,225] [5 : 1,067,958] FFISF: [2 : 1,358,225] [5 : 1,067,958]													

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

NRO. REGISTRO: 2027000201

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
DEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DISTRITO														
AEL.04.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO														
1	19A0001682164 - SUPERVISION Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	Fisico	180	60	60	60	180	INSPECCION	60	60	60	180	100.00	
		Financ.Sr.	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500		3,500	3,500	3,500	10,500	100.00	
2	19A0001682165 - INCREMENTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES GENERADOS EN LA FUENTE	Fisico	25	25	25	25	75	TONELADA	25	25	25	75	100.00	
		Financ.Sr.	13,740	4,580	4,580	4,580	13,740		4,580	4,580	4,580	13,740	100.00	
3	19A0001682168 - PROGRAMA DE RECICLAJE	Fisico	2,295	765	765	765	2,295	PERSONA	765	765	765	2,295	100.00	
		Financ.Sr.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
PP: 0036, ProdiProy: 3000581, Func: 12, Defunc: 055, GcpFunc: 024														



Act/Dire: 5004332 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y
RECUPERACIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

31,740

31,740

31,740

100.00

FFIS/3: [2 : 31,740]

FFIS/3: [2 : 31,740]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED

NRO. REGISTRO: 2027000204

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	Ene				MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			Feb	Mar					Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEL01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO													
1	1W0001682178 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	Físico	6,900	6,900	0	0	6,900	PERSONA	6,900	0	0	6,900	100.00
		Financ. S/.	58,246	58,246	0	0	58,246		58,246	0	0	58,246	100.00
2	1W0001683595 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	Físico	6,900	6,900	0	0	6,900	PERSONA	6,900	0	0	6,900	100.00
		Financ. S/.	66,980	66,980	0	0	66,980		66,980	0	0	66,980	100.00
RP: 0103, Prod/Proy: 3000784, Func: 21, De/Fun: 040, Gp/Fun: 0103													
Act/Dire: 5005064 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE AMPLIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO			125,226				125,226				125,226	100.00	
			FFIS/3: [2 : 66,980] [3 : 58,246]		FFIS/3: [2 : 66,980] [3 : 58,246]								

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OMAPED

NRO. REGISTRO: 2027000205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEL01.04 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO													
1	1W0001682181 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMANIA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	125,506	125,506	0	0	125,506		125,506	0	0	125,506	100.00
2	1W0001682183 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.	Físico	700	700	0	0	700	PERSONA	700	0	0	700	100.00
		Financ. S/.	27,675	27,675	0	0	27,675		27,675	0	0	27,675	100.00
3	1W0001682185 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMANIA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
4	1W0001682187 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMANIA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	51,110	51,110	0	0	51,110		51,110	0	0	51,110	100.00
	1W0001682189 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA MUJER Y JOVENES (DEMANIA)	Físico	250	250	0	0	250	PERSONA	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	10,787	10,787	0	0	10,787		10,787	0	0	10,787	100.00
RP: 0002, Prod/Proy: 3444444, Func: 21, De/Fun: 045, Gp/Fun: 0100													
Act/Dire: 5001000 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES													
			215,078				215,078				215,078	100.00	
			FFIS/3: [2 : 10,787] [3 : 204,291]		FFIS/3: [2 : 10,787] [3 : 204,291]								

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.04 - SUBGERENCIA DE CULTURA

NRO. REGISTRO: 2027000165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	
OEL01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO											



AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO EN EL DISTRITO

1	19A000162001 - EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA: TALLERES DE ARTE.	Físico	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
2	19A000162006 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO.	Físico	8	8	0	0	8	EVENTOS	8	0	0	8	100.00
		Financ. S/.	67,818	67,818	0	0	67,818		67,818	0	0	67,818	100.00
3	19A000162012 - PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA.	Físico	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
4	19A000162017 - PROGRAMAS FESTICULTURA (FESTIVAL DEL LIBRO, OBRAS DE TEATRO, CONCURSOS, EXPOSICIONES, ETC.)	Físico	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
5	19A000162027 - ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES ADMINISTRATIVOS.	Físico	1	1	0	0	1	INFORME	1	0	0	1	100.00
		Financ. S/.	59,767	59,767	0	0	59,767		59,767	0	0	59,767	100.00

RP: 9002, Prodi/Proy: 399999, Fm: 21, Difun: 045, GrpFun: 0100

Act/Obj: 500190 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

127,585

127,585

127,585

100.00

FF(S/.) [2 : 59,767] [5 : 67,818]

FF(S/.) [2 : 59,767] [5 : 67,818]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 03.07.05 - SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCIÓN Y FAMILIAR

NRO. REGISTRO: 2027000208

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON COBERTURA TOTAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO													
1	19A000162108 - SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	Físico	250	250	0	0	250	SERVICIO	250	0	0	250	100.00
		Financ. S/.	21,667	21,667	0	0	21,667		21,667	0	0	21,667	100.00
2	19A000162109 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	21,666	7,222	7,222	7,222	21,666		7,222	7,222	7,222	21,666	100.00
3	19A000162191 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	Físico	1	1	0	0	1	ACCION	1	0	0	1	100.00
		Financ. S/.	12,084	4,028	4,028	4,028	12,084		4,028	4,028	4,028	12,084	100.00
4	19A000162128 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS.	Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00
		Financ. S/.	9,585	3,195	3,195	3,195	9,585		3,195	3,195	3,195	9,585	100.00
RP: 0002, Presd Proy: 19A9999, Ene: 23, Dif: 051, Grp: Fin, 0115													
Act: 018: 900055 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			65,002				65,002					65,002	100.00
		FÍSICO: [2 : 33,751] [5 : 31,251]	FÍSICO: [2 : 33,751] [5 : 31,251]										

RP: 9002, Prodi/Proy: 399999, Fm: 21, Difun: 051, GrpFun: 0115

Act/Obj: 900055 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

65,002

65,002

65,002

100.00

FF(S/.) [2 : 33,751] [5 : 31,251]

FF(S/.) [2 : 33,751] [5 : 31,251]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

CENTRO DE COSTO: 03.08 - GERENCIA DE SALUD

NRO. REGISTRO: 2027000155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.01 MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CON COBERTURA EN SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO														
1	19A000162190 - ATENCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	Físico		27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	ATENCIÓN	9,000	9,000	9,000	27,000	100.00
		Financ.S/.		174,900	58,300	58,300	58,300	174,900		58,300	58,300	58,300	174,900	100.00
2	19A000162196 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE FÍSICO Y URGENCIAS	Físico		3,990	1,330	1,330	1,330	3,990	ATENCIÓN	1,330	1,330	1,330	3,990	100.00
		Financ.S/.		95,100	31,700	31,700	31,700	95,100		31,700	31,700	31,700	95,100	100.00
3	19A000162198 - ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLÓGICA	Físico		1,800	600	600	600	1,800	ATENCIÓN	600	600	600	1,800	100.00
		Financ.S/.		65,250	21,750	21,750	21,750	65,250		21,750	21,750	21,750	65,250	100.00
4	19A000162199 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATORIO	Físico		10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	ATENCIÓN	3,600	3,600	3,600	10,800	100.00
		Financ.S/.		96,900	32,300	32,300	32,300	96,900		32,300	32,300	32,300	96,900	100.00
5	19A000162195 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y AFILIAMENTOS	Físico		3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.		278,769	92,923	92,923	92,923	278,769		92,923	92,923	92,923	278,769	100.00
6	19A000162186 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL	Físico		3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	EVENTOS	1,033	1,033	1,033	3,099	100.00
		Financ.S/.		330	110	110	110	330		110	110	110	330	100.00
7	19A000162188 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y	Físico		3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.		30,624	10,208	10,208	10,208	30,624		10,208	10,208	10,208	30,624	100.00



EDUCACIÓN EN SALUD													
8	19A0001683473 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	Físico	3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
	Financ. S/.	75,000	75,000	0	0	75,000			75,000	0	0	75,000	100.00
9	19A0001683478 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	Físico	3	1	1	1	3	SOLICITUD	1	1	1	3	100.00
	Financ. S/.	45,699	15,233	15,233	15,233	45,699			15,233	15,233	15,233	45,699	100.00
10	19A0001683488 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA CLINICA MUNICIPAL	Físico	3,099	1,033	1,033	1,033	3,099	SOLICITUD	1,033	1,033	1,033	3,099	100.00
	Financ. S/.	3,156	1,052	1,052	1,052	3,156			1,052	1,052	1,052	3,156	100.00
11	19A0001683489 - REALIZACION DE CAMPAÑAS U OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN MEDICA Y EDUCACIÓN EN SALUD	Físico	0	0	0	0	0	SOLICITUD	0	0	0	0	0.00
	Financ. S/.	40,797	13,599	13,599	13,599	40,797			13,599	13,599	13,599	40,797	100.00
PP: 0000, Prod/Proy: 3999999, Func: 20, Dif/Func: 044, Gp/Func: 0096													
Act/Obr: 000000 - ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD												906,525	100.00
FF(S/.) [2 : 419,349] [5 : 487,176]												906,525	100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION														
AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO														
1	19A0001681087 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	100,000	100,000	0	0	100,000		100,000	0	0	100,000	100.00	
2	19A0001681088 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	50,000	50,000	0	0	50,000		50,000	0	0	50,000	100.00	
3	19A0001681091 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	
4	19A0001681196 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	3,999	1,333	1,333	1,333	3,999		1,333	1,333	1,333	3,999	100.00	
5	19A0001681198 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	
6	19A0001681207 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	40,149	13,383	13,383	13,383	40,149		13,383	13,383	13,383	40,149	100.00	
7	19A0001681209 - PLANIFICACION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	13	13	0	0	13	PLAN	13	0	0	13	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	
PP: 0000, Prod/Proy: 300055, Func: 05, Dif/Func: 014, Gp/Func: 0628														
Act/Obr: 000000 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR		194,148						194,148						100.00
		FF(S/.) [2 : 103,999] [5 : 90,149]						FF(S/.) [2 : 103,999] [5 : 90,149]						

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2027000142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEL03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION														
AEI.03.02 ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A0001681680 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Físico	1	1	0	0	1	ACCION	1	0	0	1	100.00	
		Financ. S/.	5,000	5,000	0	0	5,000		5,000	0	0	5,000	100.00	
PP: 0000, Prod/Proy: 3000754, Func: 05, Dif/Func: 014, Gp/Func: 0021														
Act/Obr: 0004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			5,000				5,000				5,000	100.00		
		FF(S/.) [2 : 5,000]					FF(S/.) [2 : 5,000]							

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL



NRO. REGISTRO: 2027000144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION														
AEI.03.01 PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO														
1	19A0001681896 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Fisico	20	20	0	0	20	SERVICIO	20	0	0	20	100.00	
		Financ. S/.	175,871	175,871	0	0	175,871		175,871	0	0	175,871	100.00	
2	19A0001681899 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERENAZGO	Fisico	3	3	0	0	3	EVENTOS	3	0	0	3	100.00	
		Financ. S/.	37,500	37,500	0	0	37,500		37,500	0	0	37,500	100.00	
3	19A0001681906 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Fisico	21	7	7	7	21	PATRULLAJE	7	7	7	21	100.00	
		Financ. S/.	369,624	123,208	123,208	123,208	369,624		123,208	123,208	123,208	369,624	100.00	
4	19A0001684271 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Fisico	20	20	0	0	20	PATRULLAJE	20	0	0	20	100.00	
		Financ. S/.	13,697	13,697	0	0	13,697		13,697	0	0	13,697	100.00	
5	19A0001684289 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Fisico	21	7	7	7	21	PATRULLAJE	7	7	7	21	100.00	
		Financ. S/.	232,638	77,546	77,546	77,546	232,638		77,546	77,546	77,546	232,638	100.00	
PP: 0030, Prod/Proy: 3000155, Fin: 05, Inf/Inf: 016, Grp/Fin: 0028														
Act/Obr: 5006034 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR														
			829,330				829,330				829,330		100.00	
FF(S/.) [2 : 582,995] [5 : 246,335] FF(S/.) [2 : 582,995] [5 : 246,335]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000147

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.07.01 PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ELABORADOS EN EL DISTRITO														
1	19A0001681919 - DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00	
		Financ. S/.	7,500	0	0	7,500	7,500		0	0	7,500	7,500	100.00	
2	19A0001681920 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN FAMILIARIZACION FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	Fisico	10	10	10	10	10	BRIGADA	10	10	10	10	100.00	
		Financ. S/.	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500		2,500	2,500	2,500	7,500	100.00	
3	19A0001681921 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Fisico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	32,178	10,726	10,726	10,726	32,178		10,726	10,726	10,726	32,178	100.00	
4	19A0001681924 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Fisico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190		2,730	2,730	2,730	8,190	100.00	
5	19A0001681927 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO.	Fisico	291	97	97	97	291	EDIFICACION	97	97	97	291	100.00	
		Financ. S/.	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900		8,300	8,300	8,300	24,900	100.00	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000174, Fin: 05, Inf/Inf: 016, Grp/Fin: 0036														
Act/Obr: 5033291 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION														
			80,268				80,268				80,268	100.00		
			FF(S/.) [2 : 39,900] [5 : 40,368]											
			FF(S/.) [2 : 39,900] [5 : 40,368]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000149

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar		MODIF.	Ene	Feb	Mar		EJEC.
OEI.07 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA														
AEI.07.02 ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DEL DISTRITO DE SANTA ANITA.														
1	19A0001681926 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN FAMILIARIZACION FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	Fisico	10		10	10	10	10	BRIGADA	10	10	10	10	100.00
		Financ. S/.	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900	100.00
2	19A0001681929 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA EMERGENCIAS.	Fisico	20		20	20	20	20	KIT	20	20	20	20	100.00
		Financ. S/.	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900		3,300	3,300	3,300	9,900	100.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000174, Fin: 05, Inf/Inf: 016, Grp/Fin: 0036														
Act/Obr: 5055561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES														
			19,800				19,800				19,800		100.00	
			FF(S/.) [2 : 19,800]				FF(S/.) [2 : 19,800]							



CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb		Mar	MODIF.	Ene	Feb		Mar
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA													
AEI.02.04 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
1	19A0001681936 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	Físico	900	300	300	300	900	VEHICULOS	300	300	300	900	100.00
		Financ.S/.	16,686	5,562	5,562	5,562	16,686		5,562	5,562	5,562	16,686	100.00
2	19A0001681937 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO	Físico	900	300	300	300	900	VEHICULOS	300	300	300	900	100.00
		Financ.S/.	120,960	40,320	40,320	40,320	120,960		40,320	40,320	40,320	120,960	100.00
RP: 0001, Prod/Prog: 2999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008													
Act/Obe: 5000013 - GESTION ADMINISTRATIVA			137,646				137,646						
FFISV.1: [2 : 120,960] [5 : 16,686]							FFISV.2: [2 : 120,960] [5 : 16,686]					137,646	100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NRO. REGISTRO: 2027000152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN														
AEI.03.03 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO														
1	19A0001681939 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y ABUSO AL COMERCIO COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	Físico	48	16	16	16	48	ESTABLECIMIENTO	16	16	16	48	100.00	
		Financ. S/.	103,683	34,561	34,561	34,561	103,683		34,561	34,561	34,561	103,683	100.00	
2	19A0001681941 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL Y ABUSO AL COMERCIO COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE	Físico	48	16	16	16	48	ESTABLECIMIENTO	16	16	16	48	100.00	
		Financ. S/.	316,749	105,583	105,583	105,583	316,749		105,583	105,583	105,583	316,749	100.00	
RP: 0001, Prod/Prog: 2999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008														
Act/Obe: 5000013 - GESTION ADMINISTRATIVA														
FFISV.1: [2 : 316,749] [5 : 103,683] FFISV.2: [2 : 316,749] [5 : 103,683]														
													429,432	
													100.00	

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2027000213

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO				
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA													
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
1	19A0001682201 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Físico	3	1	1	1	3	ACCIÓN	4	8	8	20	66.67
		Financ. S/.	10,744	10,248	10,248	10,248	30,744		10,248	10,248	10,248	30,744	100.00
2	19A0001682204 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Físico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.00
		Financ. S/.	10,744	10,248	10,248	10,248	30,744		10,248	10,248	10,248	30,744	100.00
RP: 0001, Prod/Prog: 2999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0012													
Act/Obe: 5001228 - SUPERVISIÓN Y CONTROL													
FFISV.1: [2 : 0] [5 : 61,488] FFISV.2: [2 : 0] [5 : 61,488]													
													61,488
													100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL



CENTRO DE COSTO: 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2027000039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.		Ene	Feb	Mar	EJEC.			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA															
AEI.06.06 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD															
1	1WJ000161508 - ELABORACIÓN DE REPORTE E INFORMES ADMINISTRATIVOS	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00		
		Financ./S/	1,248	416	416	416	1,248		416	416	416	1,248	100.00		
2	1WJ000161512 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	Fisico	25	25	25	25	25	INFORME	25	25	25	25	100.00		
		Financ./S/	17,793	5,931	5,931	5,931	17,793		5,931	5,931	5,931	17,793	100.00		
3	1WJ000161562 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	Fisico	25	25	25	25	25	INFORME	25	25	25	25	100.00		
		Financ./S/	25,380	8,460	8,460	8,460	25,380		8,460	8,460	8,460	25,380	100.00		
PP: 9001, Prodi/Prodi: 199999, Tria: 01, DnFin: 006, GrpFin: 0008															
Act/Dn: 5003003 - GESTION ADMINISTRATIVA															
												44,421	100.00		
												FFIS/ : [2 : 19,041] [5 : 25,380]		FFIS/ : [2 : 19,041] [5 : 25,380]	

