REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI AÑO 2023

SECTOR : 00 – MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 00 – MUNICIPALIDADES

U. E. : 301278 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

martes, 16 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301278 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																																
AEI.01.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																
AOI30127800217 - EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LA JURISDICCIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	25,060.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,078.00	300,718.00
					EJECUTADO	30.00	33.00	34.00	31.00	33.00	34.00	50.00	56.00	31.00	60.00	48.00	30.00	470.00		58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	61,212.56	61,212.56	61,212.56	61,212.56	61,212.56	61,212.56	720,436.02
AOI30127800218 - REALIZAR OPERATIVOS EN CONJUNTO (SERENAZGO, FISCALIZACIÓN, POLICÍA NACIONAL) PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,078.00	300,716.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	58,860.11	61,212.57	61,212.57	61,212.57	61,212.57	61,212.57	61,212.57	720,436.08
AOI30127800348 - EJECUTAR OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE ACUERDO AL CONVENIO VIGENTE CON LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA CALLAO - ATU	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,078.00	300,716.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30127800349 - GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (OFICIOS Y LLEVADO DE ACTAS DE CONTROL)	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	25,078.00	300,716.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	50.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	1,440,872.10

AEI.01.02 Patrullaje integrado en beneficio de la población del Distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800286 - SUPERVISAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS EVENTOS DE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,783.00	20,934.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,459.92	1,167.93	1,167.93	1,167.93	1,459.92	973.28	3,890.46	3,112.37	3,112.37	3,112.37	3,890.46	2,593.64	27,108.58

VºBº Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

CARACTER PUBLICO ORGANIZADOS EN EL DISTRITO																															
AOI30127800287 - MONITOREAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,775.00	20,926.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		1,459.92	1,167.93	1,167.93	1,167.93	1,459.92	973.28	3,890.46	3,112.37	3,112.37	3,112.37	3,890.46	2,593.64	27,108.58
AOI30127800307 - SUPERVISION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,775.00	20,926.00
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00		1,459.92	1,167.93	1,167.93	1,167.93	1,459.92	973.28	3,890.46	3,112.37	3,112.37	3,112.37	3,890.46	2,593.65	27,108.59
AOI30127800358 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,775.00	20,926.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	1,167.93	0.00	0.00	973.27	0.00	0.00	3,112.37	0.00	0.00	2,593.65	7,847.22
AOI30127800359 - REUNIONES DE COORDINACION CON JUNTAS VECINALES, COMISARIO PNP, ENTRE OTROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,740.00	1,776.00	20,926.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00		0.00	1,167.93	0.00	1,167.93	0.00	973.28	0.00	3,112.37	0.00	3,112.37	0.00	2,593.65	12,127.53
AOI30127800360 - ATENCION OPORTUNA A QUEJAS, RECLAMOS Y/O DENUNCIAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	140.00	100.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,738.00	1,778.00	20,926.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	195.00		973.28	973.28	973.28	973.28	973.28	973.28	3,890.47	3,112.37	3,112.37	3,112.37	3,890.47	2,593.65	25,551.38

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 126,851.68

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.

AEI.02.01 Programas deportivos municipales para jóvenes y niños del Distrito.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800021 - DESARROLLO DE GRUPOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, FOLCLÓRICOS Y MUSICALES DEL DISTRITO (TALENTOS)	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,693.00	10,727.00	128,310.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.00		583.33	583.33	388.89	0.00	0.00	0.00	1,325.53	0.00	1,767.37	0.00	0.00	1,325.53	5,973.98
AOI30127800022 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACIDADES, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, RECUPERACIÓN DE VALORES E IDENTIDAD LOCAL(MARATÓN, SKATE PARK, AJEDREZ, ETC)	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,727.00	128,306.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	583.33	388.89	0.00	0.00	0.00	1,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.53	3,623.28
AOI30127800023 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	10,727.00	128,306.00
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00		583.33	583.33	388.89	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,325.53	2,651.06	1,767.37	2,651.06	2,651.06	1,325.53	17,427.14

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO Subgerencia de Planeamiento y Racionalización V°B°

AOI30127800025 - PROGRAMAS MUNICIPALES SOBRE CONDUCTAS ADICTIVAS, DROGAS, VIOLENCIA FAMILIAR, ORIENTACION SEXUAL	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,837.00	22,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.53	2,651.06	1,767.27	2,651.06	2,651.05	1,325.53	12,371.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	87.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:	39,396.00

AEI.02.02 Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del Distrito.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800013 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	13.00	11.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	123.00	100.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	761.00	9,000.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	222.00		568.33	568.33	284.17	189.44	189.44	284.17	591.99	591.99	591.99	591.99	591.99	592.00	5,635.83
AOI30127800014 - CAMPAÑAS INTEGRALES DE SALUD PARA PERSONAS ADULTAS MAYOR	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	751.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	284.17	189.44	189.44	284.17	591.99	591.99	591.99	591.99	591.99	592.00	4,499.17
AOI30127800372 - TALLERES DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	761.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	49.00		0.00	0.00	0.00	189.44	189.44	284.17	591.99	591.99	591.99	591.99	591.99	592.00	4,215.00
AOI30127800043 - TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE LA MUJER	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	44.44	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,317.00	63,463.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.64	0.00	4,650.24	0.00	4,650.24	0.00	4,650.25	0.00	19,438.37
AOI30127800044 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN AL ACCESO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE LA MUJER	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	5,317.00	63,463.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		10,975.29	10,975.29	10,975.29	10,975.29	5,487.65	10,975.29	4,650.24	9,300.49	4,650.24	9,300.48	4,650.24	9,300.48	102,216.27
AOI30127800272 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,363.00	124,312.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,074.40	9,074.40	9,074.40	9,074.40	9,074.40	9,074.40	17,351.50	17,351.50	17,351.50	17,351.50	17,351.50	17,351.52	158,555.42
AOI30127800305 - CHARLAS DE INCLUSION A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO - OMAPED	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,718.00	56,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.00	0.00	2,516.50	0.00	0.00	7,549.50
AOI30127800306 - CAMPAÑAS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	4,718.00	56,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.50	0.00	5,033.00	7,549.50
AOI30127800319 - CHARLAS REFERENTES A	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL,	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	[illegible]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,667.00	19,938.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
V°B°

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	7,112.40	0.00	7,112.40	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	73,635.54
A0130127800373 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,665.00	19,936.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		14,224.79	14,224.79	14,224.79	7,112.40	14,224.79	7,112.40	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	9,901.79	130,534.70
A0130127800374 - ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS COMEDORES POPULARES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLO	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,665.00	19,936.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		2,602.97	2,602.97	2,602.97	2,602.97	2,602.97	2,602.97	7,364.70	7,364.70	7,364.70	7,364.70	7,364.70	7,364.68	59,806.00
A0130127800375 - APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR TBC EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE DEMUNA, REGISTRO CIVIL, PROGRAMA SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,731.00	20,728.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	6.00	8.00	42.00		628.75	628.75	628.75	628.75	628.75	628.75	2,825.91	2,825.91	2,825.91	2,825.91	2,825.91	2,825.95	20,728.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 87.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 594,363.30

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

AEI.03.01 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130127800184 - SUPERVISAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS, AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS, DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS POR LAS OFICINAS A SU CARGO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,207.00	26,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	30.00	15.00	15.00	3.00	9.00	40.00	7.00	170.00		2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	4,528.90	4,528.90	4,528.90	4,528.90	4,528.90	3,019.26	41,487.14
A0130127800185 - SUPERVISAR, EVALUAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LAS OFICINAS A SU CARGO PARA ASEGURAR SU EFICIENCIA Y PERMANENTE PERFECCIONAMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	73.89	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,207.00	26,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	133.00		2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	4,528.90	4,528.90	4,528.90	4,528.90	4,528.90	3,019.26	41,487.14
A0130127800187 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS MUNICIPALES Y CATASTRO INTEGRAL DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	13.89	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,207.00	26,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.25	18,842.63
A0130127800367 - EMISIÓN DE VISACIÓN DE PLANOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	8.33	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,207.00	26,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	2,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,823.38
A0130127800188 - CONSTANCIAS DE POSESIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	25.00	20.00	18.00	12.00	20.00	18.00	17.00	18.00	20.00	22.00	202.00	15.84	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,171.00	37,744.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	3.00	0.00	5.00	1.00	1.00	8.00	1.00	32.00		2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.66	35,236.63
A0130127800189 - CERTIFICADOS DE PARAMETROS	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	5.00	12.00	10.00	11.00	15.00	16.00	14.00	15.00	17.00	18.00	10.00	144.00	64.58	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,171.00	37,744.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	17.00	19.00	16.00	9.00	1.00	2.00	12.00	1.00	93.00		2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.65	3,525.65	35,236.62
A0130127800190 - EMISIÓN DE INFORME	SUBGERENCIA DE OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	1.67	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,175.00	37,748.00

FAVORABLE PARA VISACION DE PLANOS	PRIVADAS Y CATASTRO				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	2,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.72
A0130127800196 - EVALUACION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LA POBLACION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,378.00	18,393.00	220,531.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.00	22.00	23.00	17.00	35.00	135.00		30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	298,003.98
A0130127800197 - EMISIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	12.50	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	18,396.00	220,532.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	19,060.34	298,003.98
A0130127800126 - SUPERVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	807.00	9,629.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	5,433.33	5,433.33	5,433.33	5,433.33	5,433.34	5,433.34	216,241.74
A0130127800368 - SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.33	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,408.00	88,414.00	1,060,902.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	30,606.99	19,060.33	19,060.33	19,060.33	19,060.33	19,060.33	19,060.33	298,003.92
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	38.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		1,312,449.88

OEI.04 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.04.02 Acciones de control y fiscalización oportuna de actividades económicas en el Distrito.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130127800331 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACION CON EL PERSONAL DE FISCALIZACION - CAPACITACION DE GESTION	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	85.42	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,029.00	84,183.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	0.00		6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	68,881.50
A0130127800332 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE FISCALIZACION.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA.	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,025.00	84,179.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00		6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	68,881.50
A0130127800333 - REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS POR DENUNCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR PARTE DE LOS VECINOS PARA EVALUACIÓN DE NOTIFICACION O SANCION	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	41.67	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,025.00	84,179.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	300.00		6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.74	5,351.73	5,351.74	68,881.49
A0130127800334 - ORGANIZAR Y CONDUCIR ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL A LOS LOCALES COMERCIALES QUE INFRINJAN LA NORMATIVA MUNICIPAL, ASI COMO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SANCIONES IMPUESTAS POR INFRINGIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	66.67	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,025.00	84,179.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	6,128.51	5,351.73	5,351.73	5,351.73	5,351.73	5,351.73	5,351.74	68,881.45
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	73.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		275,525.94

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO Subgerencia de Planeamiento y Racionalización VºBº

AEI.04.03 Articulación comercial de manera integral a la población. (ferias; rueda de negocios)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800369 - EMISION Y MODIFICACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,811.00	33,512.00
					EJECUTADO	13.00	18.00	10.00	10.00	15.00	9.00	8.00	7.00	13.00	14.00	7.00	19.00	143.00		4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,883.03	4,883.03	4,883.03	7,324.55	7,324.55	4,883.03	58,294.38	
AOI30127800370 - OTORGAR AUTORIZACIONES Y REALIZAR CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,812.00	33,513.00
					EJECUTADO	14.00	15.00	10.00	2.00	9.00	9.00	11.00	25.00	22.00	10.00	7.00	24.00	158.00		4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,883.03	4,883.03	4,883.03	7,324.54	7,324.54	4,883.03	58,294.36	
AOI30127800371 - AUTORIZACION PARA EL COMERCIO AMBULATORIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,810.00	33,511.00
					EJECUTADO	24.00	4.00	1.00	3.00	4.00	20.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	103.00	164.00		4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,018.86	4,883.03	4,883.03	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04	43,645.30	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	160,234.04

OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN BARTOLO.

AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800339 - GESTION DE CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA PUBLICA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,324.00	942,688.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,849.27	56,849.27	56,849.27	56,849.27	56,849.27	56,849.28	341,095.63	
AOI30127800340 - BARRIDO, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	279.00	252.00	279.00	270.00	279.00	270.00	279.00	279.00	270.00	279.00	270.00	279.00	3,285.00	86.76	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,895.00	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,884.00	86,911.00	1,042,646.00
					EJECUTADO	270.00	235.00	261.00	215.00	265.00	203.00	241.00	227.00	204.00	228.00	214.00	267.00	2,850.00		189,795.56	189,795.56	189,795.56	94,897.78	189,795.56	94,897.78	56,849.27	56,849.27	56,849.27	56,849.27	56,849.28	56,849.28	1,290,073.44	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	93.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	1,631,169.07

AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800341 - SUPERVISIÓN DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	543.00	583.00	587.00	6,960.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	94,897.78	0.00	94,897.78	89,703.91	89,703.91	89,703.91	89,703.91	89,703.92	89,703.92	728,019.04	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	66.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:	728,019.04

AEI.05.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO	FINANCIERO

ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800067 - APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCCA	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	36.36	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,184.00	67,974.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	1,289.50	0.00	1,934.24	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	2,759.27	0.00	0.00	8,562.01
AOI30127800342 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	54.55	3,089.00	3,089.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,189.00	67,969.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00		3,868.48	1,289.49	3,868.48	1,934.24	1,289.49	1,289.49	2,759.27	0.00	0.00	0.00	2,759.27	0.00	19,058.21
AOI30127800343 - INCLUSION DE NUEVAS VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	5,548.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,548.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,559.00	66,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.27	4,138.91	4,138.91	2,759.27	2,759.27	4,138.91	20,694.54
AOI30127800344 - FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y SONORA EN EL ÁMBITO DE TODO EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	5,665.00	5,663.00	5,663.00	5,663.00	5,663.00	5,663.00	5,665.00	5,663.00	5,663.00	5,663.00	5,663.00	5,672.00	67,969.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	1,289.49	0.00	0.00	1,289.49	1,289.49	2,759.27	4,138.90	4,138.90	2,759.27	2,759.27	4,138.91	24,562.99

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 54.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 72,877.75

OEI.06 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.

AEI.06.01 Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del Distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800210 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	3,595.00	0.00	7,190.00	3,595.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00	28,771.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	5,021.95	5,021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.90
AOI30127800336 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5,753.00	0.00	5,753.00	0.00	5,753.00	5,752.00	0.00	919.00	4,817.00	0.00	28,767.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5,021.95	0.00	3,347.97	0.00	0.00	3,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.89
AOI30127800337 - BRINDAR CHARLAS DE PREVENCION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	1,020.00	4,737.00	0.00	28,767.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.97
AOI30127800338 - INSPECCION Y EVALUACION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	14.00	16.00	10.00	20.00	5.00	5.00	6.00	20.00	13.00	5.00	0.00	129.00	100.00	2,406.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,397.00	2,409.00	28,767.00
					EJECUTADO	26.00	14.00	12.00	17.00	10.00	8.00	2.00	4.00	16.00	17.00	2.00	2.00	130.00		5,021.95	10,043.89	3,347.97	5,021.95	5,021.95	3,347.97	26,964.72	26,964.72	26,964.72	26,964.72	26,964.73	26,964.73	193,594.02
AOI30127800379 - ATENCION DE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIAS OCASIONADOS POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS EN EL 2023.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,111.00	11,112.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00		0.00	0.00	3,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	69,561.48	88,659.44

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 69.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 307,363.22

OEI.08 FORTALECER Y MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.01 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FÍSICO	FINANCIERO

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800117 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POI Y PEI	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,149.00	25,568.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,706.13	3,706.13	3,706.13	3,706.13	5,559.19	5,559.19	29,942.90
AOI30127800376 - PROPONER Y/O PROYECTAR DIRECTIVAS, REGLAMENTOS O PLANES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,148.00	25,567.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,706.13	3,706.13	3,706.13	3,706.13	5,559.19	5,559.19	29,942.90
AOI30127800377 - MODIFICACIONES Y CONSISTENCIA EN APLICATIVO CEPLAN	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,148.00	25,567.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.12	3,706.11	3,706.11	3,706.11	0.00	0.00	18,824.45
AOI30127800132 - ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	96.88	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,278.00	87,050.00
					EJECUTADO	107.00	84.00	149.00	123.00	150.00	62.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,395.00		7,173.66	7,173.66	7,173.66	5,738.93	5,738.93	5,738.93	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	83,810.19
AOI30127800133 - ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	96.88	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,276.00	87,048.00
					EJECUTADO	107.00	84.00	149.00	123.00	150.00	62.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,395.00		7,173.66	7,173.66	7,173.66	5,738.93	5,738.93	5,738.93	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.08	83,810.20
AOI30127800361 - SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	100.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,246.00	7,282.00	87,048.00
					EJECUTADO	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	25.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	240.00		7,173.66	7,173.66	7,173.66	5,738.92	5,738.92	5,738.92	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.08	83,810.17
AOI30127800327 - ACTAS DE ENTREGA	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,168.00	49,807.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	21.00	10.00	25.00	10.00	9.00	2.00	10.00	17.00	10.00	23.00	152.00		4,561.88	6,082.50	4,561.88	6,082.50	6,082.50	6,082.50	3,738.91	3,738.90	3,738.90	2,804.18	2,804.18	2,804.18	53,083.01
AOI30127800149 - ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGOS AL PERSONAL D.L N 276, CAS, FUNCIONARIOS, CONTRATADOS	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00	95.20	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,873.00	34,333.00
					EJECUTADO	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	149.00	147.00	149.00	148.00	151.00	151.00	1,885.00		4,221.46	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,577.02	3,577.02	3,577.02	3,577.02	2,861.62	2,861.63	41,138.64
AOI30127800150 - PLANILLAS DE PERSONAL D.L N 276, CAS, FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, PRACTICANTES, CESANTES DE LA LEY N 20530, OBREROS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, ALCALDE, DIETA DE REGIDORES Y CTS; ASÍ COMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN PLANILLAS ELECTRÓNICAS AFP NET Y PDT PLAME	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	127.00	100.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,873.00	34,333.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	41.00	32.00	32.00	32.00	35.00	41.00	273.00		4,221.46	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,577.02	3,577.02	3,577.02	3,577.02	2,861.62	2,861.63	41,138.64
AOI30127800152 - GESTIONAR LAS RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,873.00	34,333.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		4,221.46	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,577.02	3,577.02	3,577.02	3,577.02	2,861.62	2,861.63	41,138.64

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
VºBº

AOI30127800153 - EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES Y SUBSIDIOS	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	43.00	53.49	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,873.00	34,333.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	23.00		0.00	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,577.02	3,577.02	3,577.02	3,577.02	2,861.63	2,861.63	36,917.19	
AOI30127800347 - MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES, PERMANENCIA LABORAL Y LOGROS DE OBJETIVOS DESARROLLADAS POR PARTE DEL PERSONAL	SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	52.22	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,861.00	34,310.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	94.00		4,221.46	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	3,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.62	2,861.62	26,830.55	
AOI30127800362 - ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	78.33	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,276.00	87,048.00
					EJECUTADO	7.00	3.00	3.00	12.00	2.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	94.00		7,173.66	7,173.66	7,173.66	5,738.93	5,738.93	5,738.93	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.08	83,810.20	
AOI30127800363 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	7,246.00	7,282.00	87,048.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	5,738.92	5,738.92	5,738.92	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.07	7,512.08	62,289.19	
AOI30127800145 - INVENTARIO FISICO DEL ALMACÉN	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.33	4,151.00	4,151.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,151.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,151.00	4,161.00	49,808.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		4,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.88	
AOI30127800146 - PECOSAS EMITIDAS	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	100.00	4,159.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,156.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,169.00	49,807.00
					EJECUTADO	89.00	73.00	91.00	57.00	71.00	41.00	39.00	32.00	42.00	21.00	9.00	32.00	597.00		4,561.88	6,082.50	4,561.88	6,082.50	6,082.50	6,082.50	3,738.91	3,738.91	3,738.91	2,804.18	2,804.18	2,804.18	53,083.03	
AOI30127800147 - TERMINOS DE REFERENCIA	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	56.94	4,153.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,164.00	49,807.00
					EJECUTADO	4.00	1.00	4.00	7.00	9.00	3.00	1.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	41.00		4,561.88	6,082.50	4,561.88	6,082.50	6,082.50	6,082.50	3,738.91	3,738.91	3,738.91	2,804.18	2,804.18	2,804.18	53,083.03	
AOI30127800148 - INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,166.00	49,807.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7.00		0.00	0.00	4,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.18	2,804.18	2,804.18	12,974.42	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.08.01: 75.7 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.08.01: 840,189.23

AE1.08.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800103 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA: EMISIÓN, REVISIÓN Y/O VISACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	100.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,222.00	26,642.00
					EJECUTADO	133.00	290.00	173.00	279.00	138.00	157.00	185.00	180.00	182.00	195.00	184.00	206.00	2,302.00		2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	35,449.08	
AOI30127800104 - EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EVALUACIÓN DE AVANCES Y LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,221.00	26,641.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	144.00		2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.22	35,449.09	
AOI30127800105 - DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA CON SUJECIÓN A LAS LEYES Y ORDENANZAS	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,221.00	26,641.00
					EJECUTADO	[illegible]	18.00	21.00	11.00	19.00	21.00	13.00	4.00	21.00	15.00	3.00	4.00	159.00		2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	2,574.97	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.21	3,333.22	35,449.09	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.08.02: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.08.02: 106,347.26

AE1.08.04 Recaudación Tributaria eficiente en beneficio del Distrito.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800171 - ELABORACIÓN, ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y FILTRACIÓN PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA CON RESOLUCIÓN N 1 DE MULTAS, IMPUESTOS TRIBUTARIOS.	EQUIPO DE COBRANZA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	70.00	68.00	65.00	70.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	0.00	0.00	628.00	100.00	2,853.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	2,853.00	1,864.00	1,864.00	1,870.00	0.00	0.00	20,624.00
					EJECUTADO	53.00	58.00	44.00	51.00	50.00	53.00	75.00	53.00	143.00	30.00	92.00	140.00	842.00		2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.08	23,112.84
AOI30127800172 - ELABORACIÓN, ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y FILTRACIÓN PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA CON RESOLUCIÓN N 2, POR HABERSE VENCIDO EL PLAZO DE PAGO.	EQUIPO DE COBRANZA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	55.00	58.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	353.00	70.25	0.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	3,442.00	0.00	0.00	20,622.00
					EJECUTADO	17.00	35.00	36.00	25.00	23.00	12.00	3.00	1.00	1.00	60.00	31.00	4.00	248.00		2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.08	1,302.07	23,112.83
AOI30127800175 - ELABORACIÓN, ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y FILTRACIÓN PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECIÓN COACTIVA CON RESOLUCIÓN N 03 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CUENTAS O REQUERIR EL DINERO A LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS	EQUIPO DE COBRANZA COACTIVA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	60.00	45.00	50.00	0.00	0.00	0.00	45.00	50.00	50.00	0.00	0.00	350.00	41.43	2,945.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,952.00	0.00	0.00	20,622.00
					EJECUTADO	12.00	6.00	27.00	15.00	5.00	9.00	15.00	7.00	11.00	14.00	17.00	7.00	145.00		2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	2,550.06	1,302.07	1,302.07	1,302.07	1,302.07	1,302.07	1,302.07	23,112.78
AOI30127800178 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA DEUDA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA JURISDICCIÓN Y NO TRIBUTARIAS GENERADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES	SUBGERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO, Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,818.00	69,508.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1300.00	2,680.00		3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.31	7,812.47	35,971.32
AOI30127800318 - MONITOREO DE DECLARACIONES JURADAS POR INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES	SUBGERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO, Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,814.00	69,504.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	21.00	23.00	25.00	22.00	4.00	32.00	187.00		3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	3,825.09	15,624.91	15,624.91	15,624.91	15,624.91	5,208.30	7,812.47	98,470.95
AOI30127800328 - INSPECCIÓN VALORIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO, Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	5.21	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,814.00	69,504.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.30	0.00	5,208.30
AOI30127800281 - DIRIGIR Y CONTROLAR EL	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00

PROCESO DE EMISIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS CONTRIBUYENTES.	FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA				EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.33
AOI30127800283 - REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO.	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,314.00	15,691.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,708.33	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,207.35	2,207.35	2,207.35	2,207.35	2,207.35	2,207.35	26,341.33
AOI30127800284 - REMITIR EL INFORME MENSUAL DEL INDICE DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES.	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,314.00	15,691.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,708.33	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,207.35	2,207.35	2,207.36	2,207.36	2,207.36	2,207.36	26,341.37
AOI30127800350 - INFORMAR MENSUALMENTE AL GERENTE MUNICIPAL SOBRE EL NIVEL DE RECAUDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,314.00	15,691.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,708.33	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,207.36	2,207.36	2,207.36	2,207.36	2,207.36	2,207.36	26,341.39

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 81,7 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 289,721.44

AEI.08.05 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI30127800003 - ELABORAR, REVISAR, VIZAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS, NORMAS MUNICIPALES Y RESOLUCIONES QUE FORMULE LA INSTITUCIÓN.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	11.00	19.00	12.00	15.00	17.00	2.00	13.00	5.00	8.00	13.00	18.00	139.00	
AOI30127800004 - ELABORAR INFORMES LEGALES ABSOLVIENDO CONSULTAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	97.78
					EJECUTADO	29.00	32.00	51.00	42.00	48.00	31.00	24.00	28.00	24.00	7.00	14.00	22.00	352.00	
AOI30127800323 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	28.00	24.00	7.00	14.00	18.00	161.00	
AOI30127800345 - EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LA VIABILIDAD LEGAL DE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CONTRATOS, ACTAS DE COMPROMISO, ACTAS DE ENTENDIMIENTO, ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, ENTRE OTROS A SER SUSCRITOS POR LA ALTA DIRECCION	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	51.11
					EJECUTADO	3.00	7.00	6.00	1.00	6.00	9.00	7.00	13.00	9.00	5.00	13.00	13.00	92.00	
AOI30127800346 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LEGALES	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI30127800090 - ASESORÍA Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE ASUNTOS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	370.00	100.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30127800003 - ELABORAR, REVISAR, VIZAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS, NORMAS MUNICIPALES Y RESOLUCIONES QUE FORMULE LA INSTITUCIÓN.	PROGRAMADO	3,303.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,305.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,311.00	39,628.00
	EJECUTADO	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	33,620.16
AOI30127800004 - ELABORAR INFORMES LEGALES ABSOLVIENDO CONSULTAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN.	PROGRAMADO	3,305.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,312.00	39,627.00
	EJECUTADO	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	3,250.36	33,620.16
AOI30127800323 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMADO	3,305.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,312.00	39,627.00
	EJECUTADO	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	33,620.22
AOI30127800345 - EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LA VIABILIDAD LEGAL DE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CONTRATOS, ACTAS DE COMPROMISO, ACTAS DE ENTENDIMIENTO, ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, ENTRE OTROS A SER SUSCRITOS POR LA ALTA DIRECCION	PROGRAMADO	3,305.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,312.00	39,627.00
	EJECUTADO	2,353.83	2,353.83	2,353.83	2,353.83	2,353.83	2,353.83	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	3,250.37	33,625.20
AOI30127800346 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LEGALES	PROGRAMADO	3,305.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,312.00	39,627.00
	EJECUTADO	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00
AOI30127800090 - ASESORÍA Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE ASUNTOS	PROGRAMADO	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,389.00	40,547.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO — Subgerencia de Planeamiento y Racionalización — VºBº

ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y OTROS CONEXOS					EJECUTADO	45.00	40.00	35.00	35.00	35.00	30.00	45.00	60.00	25.00	25.00	25.00	25.00	425.00		5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	60,277.26
A0130127800157 - ASESORAR A TODOS LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS DE CARÁCTER JUDICIAL RELACIONADO CON LA DEFENSA INSTITUCIONAL Y DE SUS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	33.33	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,435.00	2,405.00	2,814.00	29,659.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.38	7,250.23
A0130127800158 - INICIAR LOS PROCESOS JUDICIALES CON LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES, EX SERVIDORES O TERCEROS, CUANDO EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL HAYA ENCONTRADO RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL, CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL O DEL TITULAR DE LA ENTIDAD RESPECTIVAMENTE	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	44.44	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,425.00	2,415.00	2,814.00	29,659.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	23,750.28
A0130127800163 - ORIENTAR Y ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y OTRAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	198.00	100.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,402.00	352,483.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	198.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,092.03	2,092.03	2,092.03	2,092.03	2,092.03	2,092.03	27,552.18
A0130127800165 - REPORTAR LAS ESTADÍSTICA MENSUAL Y PARA INFORMAR AL CONSEJO MUNICIPAL DE ACUERDO A LEY.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00	29,367.00	29,406.00	352,483.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	2,092.03	2,092.03	2,092.02	2,092.02	2,092.02	2,092.02	68,052.14
A0130127800256 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	OFICINA DE CONTROL INTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,287.00	27,378.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130127800257 - EVALUACION DE INFORMES	OFICINA DE CONTROL INTITUCIONAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,287.00	27,378.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130127800139 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES (ANUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL).	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	66.67	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,643.00	55,408.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	3,100.16	0.00	3,100.16	0.00	0.00	3,142.70	0.00	0.00	3,142.70	0.00	12,485.72
A0130127800141 - PAGO DE PROVEEDORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	100.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	10,144.00	121,596.00
					EJECUTADO	1.00	137.00	209.00	126.00	236.00	195.00	332.00	290.00	286.00	187.00	267.00	325.00	2,591.00		3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	56,238.30
A0130127800143 - ELABORAR E INFORMAR LA POSICIÓN DIARIA DE CAJA BANCOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	92.33	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,160.00	121,590.00
					EJECUTADO	25.00	24.00	27.00	25.00	26.00	26.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	337.00		3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	56,238.30
A0130127800144 - RECEPCION DE RECAUDACION DE INGRESOS EN CAJA DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y REVISION, CONTROL, REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SIAF - SP	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	92.33	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,160.00	121,590.00
					EJECUTADO	25.00	24.00	27.00	25.00	26.00	26.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	337.00		3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	3,676.39	5,696.65	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	5,696.66	56,238.29
A0130127800155 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN LAS CONCILIACIONES Y REPRESENTARLAS DE ACUERDO A LEY	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	2,542.00	2,443.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,602.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,512.00	29,659.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	7,250.22
A0130127800156 - DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	2,602.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,402.00	2,413.00	2,682.00	29,659.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.37	1,208.38	23,750.23
A0130127800299 - APOYAR EL ÓRGANO EJECUTIVO, LA DIRECCIÓN Y LOS DEMÁS ÓRGANOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	97.78	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,046.00	19,067.00	228,533.00

MUNICIPALES EN SUS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS UTILIZANDO CRITERIOS DE RACIONALIDAD EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	27.00	25.00	30.00	30.00	30.00	352.00		19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.43	4,466.43	141,050.54
AOI30127800365 - ATENCIÓN A OTROS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	98.33	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,067.00	228,529.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	59.00		19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.43	4,466.43	141,050.54
AOI30127800366 - CONDUCIR EL PROCESO FINANCIERO DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS RESPETANDO LAS NORMAS TÉCNICAS Y GUBERNAMENTALES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,044.00	19,065.00	228,529.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.42	4,466.43	4,466.43	141,050.54
AOI30127800136 - CONTROL DE ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,647.00	55,412.00
					EJECUTADO	2.00	156.00	127.00	65.00	190.00	59.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	282.00	1,381.00		9,300.48	4,650.24	3,100.16	4,650.24	3,100.16	4,650.24	4,714.05	3,142.70	3,142.70	4,714.05	3,142.70	4,714.05	53,021.77
AOI30127800137 - EJECUTAR ARQUEOS DE CAJA Y CAJA CHICA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	62.50	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,643.00	55,408.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00		0.00	4,650.24	3,100.16	4,650.24	3,100.16	4,650.24	4,714.05	3,142.70	3,142.70	4,714.05	3,142.70	4,714.04	43,721.28
AOI30127800138 - CONTROL PREVIO DE LOS ENCARGOS INTERNO DE GASTOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	16.00	6.25	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,643.00	55,408.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.70	0.00	0.00	0.00	3,142.70
AOI30127800351 - TRANSCRIBIR ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	32.00	37.50	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,298.00	27,290.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,139.33	2,690.85	20,898.98
AOI30127800352 - CERTIFICAR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	25.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,298.00	27,290.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,139.33	2,690.86	20,898.99
AOI30127800353 - ELABORAR NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS REFERIDOS A LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,298.00	27,290.00
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	26.00	33.00	25.00	30.00	30.00	28.00	532.00		6,634.11	6,634.11	6,634.11	4,975.58	6,634.11	6,634.11	3,767.19	3,767.19	3,767.19	3,767.19	3,139.33	2,690.86	59,045.08
AOI30127800354 - PLANIFICAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS, ACTOS PROTOCOLARES, CEREMONIALES EXTERNOS E INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,298.00	27,290.00
					EJECUTADO	25.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	210.00		6,634.11	6,634.11	6,634.11	4,975.58	6,634.11	6,634.11	3,767.19	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,139.34	2,690.86	59,045.12
AOI30127800125 - ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES	EQUIPO DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,148.00	25,567.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,271.74	7,700.48	6,600.24	0.00	0.00	5,770.48	56,131.88
AOI30127800126 - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O EJECUCIÓN DE INVERSIONES	EQUIPO DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,148.00	25,567.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,131.49	5,271.74	0.00	6,600.24	0.00	0.00	0.00	42,660.92
AOI30127800091 - REPRESENTACIÓN EN COMISIONES Y EVENTOS PARA PROMOVER Y MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,389.00	40,547.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	60,277.26
AOI30127800092 - EMISIÓN DE DISPOSICIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ÁREAS QUE	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,374.00	3,393.00	40,547.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO
Dirección de Planeamiento y Racionalización
VºBº

CONFORMAN LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	4,541.78	60,277.26
A0130127800093 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS POR LA GESTIÓN MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,391.00	40,549.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	5,504.43	4,541.79	4,541.79	4,541.79	4,541.79	4,541.79	4,541.79	60,277.32
A0130127800095 - ELABORAR ORDENANZAS MUNICIPALES QUE APRUEBE EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	2,279.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	2,277.00	27,296.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.00		0.00	6,634.11	0.00	4,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.33	2,690.85	17,439.87
A0130127800096 - ELABORAR RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	280.00	71.07	2,278.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,292.00	27,290.00
					EJECUTADO	49.00	18.00	21.00	11.00	19.00	21.00	13.00	4.00	21.00	15.00	3.00	4.00	199.00		6,634.11	6,634.11	6,634.11	4,975.58	6,634.11	6,634.11	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,767.20	3,139.33	2,690.85	59,045.11
A0130127800097 - PUBLICACION Y DIFUSION DE DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	11.11	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,298.00	27,290.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.85	2,690.85
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	70.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:		1,589,412.90

AEI.08.06 Transformación digital integral de los procesos y servicios de la Municipalidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130127800110 - EFECTUAR LA CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES QUE CORRESPONDEN, PREVIA CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	45.83	1,783.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,805.00	21,448.00
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		3,148.96	2,361.72	1,889.00	3,148.96	3,148.96	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,586.60
A0130127800111 - COORDINAR CON OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS HACIA ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	72.00	83.33	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,801.00	21,447.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	2,816.97	0.00	0.00	6,594.97
A0130127800355 - RECEPCION , REGISTRO Y DERIVACION DE ESCRITOS INGRESADOS DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUA POR MESA DE PARTES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	100.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,801.00	21,447.00
					EJECUTADO	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	568.00	647.00	660.00	708.00	723.00	871.00	8,477.00		3,148.96	2,361.72	1,890.89	3,148.96	3,148.96	1,890.88	3,755.95	3,755.95	2,816.96	3,755.95	3,755.95	3,755.95	37,187.08
A0130127800356 - ADMINISTRAR LA ATENCIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES FISICO Y/O VIRTUAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	60.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,801.00	21,447.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00	7.00	3.00	1.00	4.00	36.00		0.00	2,361.72	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	3,755.95	3,755.95	2,816.97	3,755.95	3,755.95	3,755.95	27,736.44
A0130127800357 - GESTION DEL SERVICIO ARCHIVISTICO PARA BUSQUEDA Y PRESTAMO DE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	64.67	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,801.00	21,447.00
					EJECUTADO	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	30.00	8.00	2.00	1.00	8.00	4.00	11.00	194.00		3,148.96	2,361.72	1,889.00	3,148.96	3,148.96	1,889.00	3,755.96	3,755.96	2,816.97	3,755.96	3,755.96	3,755.96	37,183.37

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LURIGANCHO
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
VºBº

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LOS CIUDADANOS																															
AOI30127800112 - BRINDAR APOYO DE SOPORTE TECNICO DE HARDWARE, SOFTWARE Y RED DE DATOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,385.00	3,396.00	40,601.00
					EJECUTADO	45.00	52.00	61.00	32.00	36.00	43.00	40.00	36.00	38.00	41.00	45.00	38.00	507.00		4,155.28	4,155.28	3,324.22	3,324.22	4,155.28	3,324.22	7,407.18	7,407.18	5,925.75	5,925.75	7,407.18	5,925.75		62,437.29
AOI30127800113 - MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,395.00	40,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	3,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.75	0.00	0.00	5,925.75		15,175.72
AOI30127800114 - REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DATA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00	100.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,395.00	40,597.00
					EJECUTADO	30.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00		4,155.28	4,155.28	3,324.22	3,324.22	4,155.28	3,324.22	7,407.18	7,407.18	5,925.75	5,925.75	7,407.18	5,925.75		62,437.29
AOI30127800115 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TECNOLOGICAS Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,395.00	40,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	3,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.75	0.00	0.00		9,249.97
AOI30127800116 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS TI	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,395.00	40,597.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00		4,155.28	4,155.28	3,324.22	3,324.22	4,155.28	3,324.22	7,407.18	7,407.18	5,925.75	5,925.75	7,407.18	5,925.75		62,437.29
AOI30127800364 - MANTENER ACTUALIZADO LA PÁGINA WEB Y OTROS SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00	100.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,395.00	40,597.00
					EJECUTADO	30.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00		4,155.28	4,155.28	3,324.22	3,324.22	4,155.28	3,324.22	7,407.18	7,407.18	5,925.74	5,925.74	7,407.18	5,925.75		62,437.27

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06: 84.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06: 398,463.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	74.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	96.88
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,301,286.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,953,256.34
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	134
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO Subgerencia de Planeamiento y Racionalización VºBº

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre..

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual..

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) Si es "No Acumulada", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando sólo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto.. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	7	6	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	53	12	69

Ultima actualización

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
VºBº