



Municipalidad de Jesús María

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 080-2020-MDJM

Jesús María, 31 de julio del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

VISTO: El Acta N° 004-2020-MDJM-CPEI de Aprobación de la Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad de Jesús María, emitida por la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, el Informe N° 056-2020-MDJM-GPPDI-SGPIMP de la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública, el Memorandum N.º 241-2020-MDJM-GPPDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el Informe N.º 268-2020/GAJRC/MDJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Proveído N° 599-2020-MDJM/GM de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

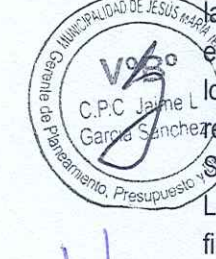
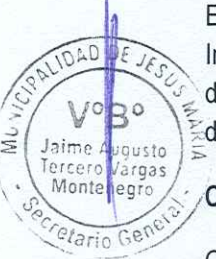
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local con Personería jurídica de Derecho Público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) emitió la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018 y 00016-2019/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, estableciendo en su numeral 4.1 que el POI establece las actividades priorizadas vinculada al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes y servicios y realizar inversiones. Cuando el POI se traduce en presupuesto anual aprobado (en la Ley de Presupuesto del Sector Público) el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. Luego, debe hacerse seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel PEI y POI; el Titular de la Entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de ambos planes;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 459-2017-MDJM, de fecha 18 de diciembre del 2017, se aprueba la Directiva N.º 002-2017-MDJM-GM "Directiva de Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), Año Fiscal 2018", que como documento orientador establece en su numeral 7.3 sobre Evaluación de POI, que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, requerirá mensualmente la evaluación del POI a cada unidad orgánica, consolidando los informes emitidos por dichas unidades orgánicas de acuerdo al periodo de seguimiento, elevando dichos reportes a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo institucional, que luego de su revisión lo remitirá a la Gerencia Municipal a efectos de ser elevados a Secretaría General para ser puestos a consideración del Despacho de Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDJM, de fecha 19 de diciembre del 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, para el Año Fiscal 2020;

Que, mediante Ordenanza N° 590-MDJM, de fecha 23 de julio de 2019, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF, y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Jesús María;





Municipalidad de Jesús María

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 080-2020-MDJM

Que, mediante Comunicado N° 005-2020/CEPLAN, el CEPLAN informa que la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, se modifica a reporte semestral;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) contiene la programación de las actividades operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en un período anual;

Que, con documento de vistos, la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María acordó aprobar y validar la Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María;

Que, mediante Informe N°056-2020-MDJM-GPPDI-SGPIMGP la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública sostiene que el Informe de Evaluación del Primer Semestre del Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María evalúa los resultados alcanzados por cada uno de los órganos y unidades orgánicas en el primer semestre del año 2020, correspondiente a la ejecución de sus actividades programadas en el POI- 2020, por medio del uso de indicadores que miden el porcentaje de cumplimiento, y aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI, además contiene las medidas correctivas adoptadas para el cumplimiento de metas y mejora continua, proporcionando un instrumento que permita monitorear la ejecución de las actividades operativas programadas. Así como la ejecución de inversiones y proyectos de inversión, para que finalmente se implementen las recomendaciones que permitan superar las debilidades encontradas, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal;

Que, de acuerdo al Informe de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) del año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, se aprecia que para el primer semestre 2020, se programaron 238 actividades operativas de las cuales se ejecutaron 211, alcanzando en su gran mayoría un nivel de cumplimiento del 89%;

Conforme a lo expuesto con el visto bueno de la de la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública, de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil y la conformidad de la Gerencia Municipal y estando a lo dispuesto a lo establecido en los artículos 20°, numeral 6 y 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en las disposiciones de la Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 0033-2017-CEPLAN-PCD sus modificatorias y la Directiva N° 002-2017-MDJM-GM;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Informe de Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y la Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación publicar en el Portal Institucional de la Municipalidad: www.munijesusmaria.gob.pe el contenido de la presente Resolución y su Anexo, así como a las unidades orgánicas involucradas a través de documento físico o medio electrónico.

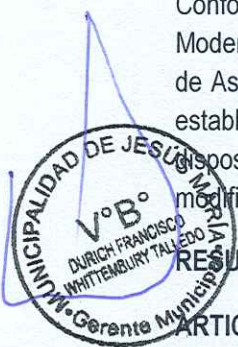
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

JAIME ALBERTO TERCERO VARGAS MONTENEGRO SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS ALCALDE





Municipalidad de
Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)- AÑO FISCAL 2020
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JESÚS MARÍA**

LIMA - PERÚ

JULIO DE 2020





Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONTENIDO

- I. INTRODUCCIÓN
 - II. BASE LEGAL
 - III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 - IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020
 - V. INFORMACION DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PRIMER SEMESTRE 2020
 - VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PRIMER SEMESTRE AÑO FISCAL 2020
 - VII. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL PLIEGO 150113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
 - VIII. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 - IX. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
 - X. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 - XI. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
 - XII. CONCLUSIÓN
- ANEXOS



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

I. INTRODUCCIÓN

El Informe de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM), evalúa los resultados alcanzados por cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la MDJM en los meses de enero a junio del año 2020, correspondiente a la ejecución de sus actividades programadas en el POI-2020, por medio del uso de indicadores que miden el porcentaje de cumplimiento.

Para ello la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la MDJM, recopila, analiza y sintetiza la información alcanzada por las Unidades de Organización (órganos y unidades orgánicas) de la MDJM, a efectos de realizar el seguimiento y evaluación de la consecución de los logros o productos que se han previsto obtener en un periodo de tiempo determinado y proponer las recomendaciones, en el marco del proceso de mejora continua.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jesús María MDJM, para el Año Fiscal 2020, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDJM, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 de la MDJM, articulada en la programación de actividades operativas mensualizadas de los órganos y unidades orgánicas que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2020.

El Informe de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, lleva a cabo el análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones para el Año Fiscal 2020; mediante el uso de indicadores de cumplimiento, el cual está enfocado en las metas que han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI. Además, contiene las medidas correctivas adoptadas para el cumplimiento de las metas y de mejora continua.

Por último, el seguimiento y evaluación tiene la finalidad de proporcionar a la Alta Dirección de la MDJM, un instrumento de gestión que le permita monitorear la ejecución de las actividades operativas programadas, así como la ejecución de las inversiones y/o proyectos de inversión, a fin que implemente las recomendaciones que permitan superar las debilidades encontradas, con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión municipal.





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

II. BASE LEGAL

- 2.1. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- 2.2. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD.
- 2.3. Resolución de Alcaldía N° 140-2017-MDJM, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
- 2.4. Acuerdo de Consejo N° 026-2019-MDJM de fecha 28 de mayo de 2019, se aprobó la extensión del horizonte del PEI 2018-2022 de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
- 2.5. Resolución de Gerencia Municipal N° 459-2017-MDJM, se aprueba la Directiva N° 002-2017-MDJM-GM, "Directiva de Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM).
- 2.6. Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDJM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la MDJM para el año fiscal 2020.
- 2.7. Resolución de Alcaldía N° 248-2019-MDJM, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2020 del Pliego 150113 Municipalidad Distrital de Jesús María, refrendado por Acuerdo de Consejo N° 081-2019-MDJM.
- 2.8. Ordenanza N° 590-MDJM, "Ordenanza que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM)".

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN

Brindar servicios públicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jesús María de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mediante Resolución de Alcaldía N° 140-2017-MDJM, de fecha 11 de agosto de 2017, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de la MDJM, en donde se describen los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, las cuales se implementan mediante las Actividades Operativas en el POI.

Asimismo, mediante Acuerdo de Consejo N° 026-2019-MDJM de fecha 28 de mayo de 2019, se aprobó la extensión del horizonte del PEI 2018-2022 de la Municipalidad Distrital de Jesús María. A continuación, los Objetivos y Acciones, a los cuales se encuentran articuladas las actividades operativas.

CÓD. O.E.I.	DESCRIPCIÓN O.E.I.	CÓD. A.E.I.	DESCRIPCIÓN A.E.I.
OEI 01	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	AEI 01.01	Diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo Local para la comunidad educativa.
		AEI 01.02	Actividades culturales y deportivas en espacios públicos en beneficio de los ciudadanos.
		AEI 01.03	Servicios de biblioteca municipal e informática para los vecinos.
		AEI 01.04	Campañas de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos.
		AEI 01.05	Formulación y ejecución del Plan Concertado de Cultura.
OEI 02	Crecimiento urbano ordenado en el distrito	AEI 02.01	Servicios de mantenimiento vial y ornato en el ámbito del distrito.
		AEI 02.02	Catastro distrital actualizado.
		AEI 02.03	Plan de Desarrollo Urbano actualizado.
OEI 03	Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito	AEI 03.01	Identificar las zonas vulnerables y de riesgo en el distrito. (Estimación).
		AEI 03.02	Mantener preparada a la población ante un posible desastre. (Preparación).
		AEI 03.03	Supervisar la vulnerabilidad de la infraestructura (prevención).
		AEI 03.04	Desarrollar capacidades de respuesta comunitaria ante desastres (respuesta).
OEI 04	Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito	AEI 04.01	Patrullaje por sector en beneficio de la población
		AEI 04.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutado en beneficio de la población.
		AEI 04.03	Fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana.
		AEI 04.04	Capacitación e instrucción al Serenazgo del distrito.
		AEI 04.05	Programa de Prevención de la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población.
OEI 05	Mejorar la gestión ambiental en el distrito	AEI 05.01	Gestión y reciclaje de los residuos sólidos del distrito.
		AEI 05.02	Áreas verdes públicas en buen estado en todo el distrito.
		AEI 05.03	Capacitación en gestión ambiental a los vecinos del distrito.
		AEI 05.04	Programa de sensibilización de tenencia responsable de mascotas a vecinos del distrito.
		AEI 05.05	Acciones de fiscalización ambiental visual y sonora en el ámbito de todo el distrito.
OEI 06	Mejorar la Competitividad de los agentes económicos en el Distrito	AEI 06.01	Asistencia para la formalización de actividades comerciales y de servicios del distrito.
		AEI 06.02	Servicios de capacitación y asistencia técnica a emprendedores del distrito.
OEI 07	Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital	AEI 07.01	Implementación del Sistema de Control Interno.
		AEI 07.02	Asistencia técnica especializada en gestión para el personal de la municipalidad.
		AEI 07.03	Brindar atención de calidad al público
		AEI 07.04	Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos.





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020

En el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 150113 Municipalidad Distrital de Jesús María con Resolución de Alcaldía N°248-2019-MDJM y refrendado por Acuerdo de Consejo N° 081-2019-MDJM, con una asignación presupuestal de S/ 74'756,729.

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, el Pliego 150113-MDJM, dispone de un presupuesto para el año fiscal 2020 de S/ 74'756,729 cuya ejecución al primer semestre ha sido de S/ 42'398,275.78; lo que representa el 56.71%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Presupuesto y Ejecución Presupuestaria al Primer Semestre del Año 2020

Unidad Ejecutora	PIA	Ejecución (b)	% Ejecución (b/a)
301262-MDJM	74'756,729	42'398,275.78	56.71%
Total	74'756,729	42'398,275.78	56.71%

Fuente: SIAF Institucional al 30/06/2020.

V. INFORMACION DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PRIMER SEMESTRE 2020.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la MDJM, en el marco de sus funciones, solicitó a las unidades de organización, la ejecución de sus metas físicas correspondiente a sus actividades operativas, con la finalidad de evaluarlas; y elaborar la evaluación del primer semestre sobre la base del Plan Operativo Institucional, el mismo que fue aprobado con Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDJM.

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PRIMER SEMESTRE 2020.

De acuerdo a la información remitida por las unidades de organización de la MDJM, se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones correspondiente al Primer Semestre 2020, con la finalidad de identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades y metas programadas.

ORGANO/UNIDAD ORGANICA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS		I SEMESTRE		EJECUT. NO PROGRAM.	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ANUAL	I SEM	EJECUT	NO EJECUT		
			(a)	(b)		
Concejo Municipal	2	2	2	0	0	2
Alcaldía	2	2	2	0	0	2
Gerencia Municipal	6	6	5	1	0	5
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	6	6	6	0	0	6
Órgano de Control Institucional	7	7	4	3	0	4
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil	5	5	4	1	0	4
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	4	4	3	1	0	3
Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública	6	6	5	1	0	5
Subgerencia de Presupuesto	4	3	3	0	0	3
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	2	2	2	0	0	2
Procuraduría Pública Municipal	3	3	3	0	0	3
Secretaría General	3	3	3	0	0	3
Subgerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo	5	5	5	0	0	5
Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional	3	3	3	0	0	3

GRADO DE CUMPLIMIENTO		
>100%	100%	<100% y No Ejec
1	1	0
0	0	2
2	2	1
2	1	3
2	0	2
0	0	4
0	1	2
1	3	1
0	2	1
1	0	1
3	0	0
0	0	3
0	0	5
3	0	0





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ORGANO/UNIDAD ORGANICA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS		I SEMESTRE		EJECUT. NO PROGRAM	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ANUAL	I SEM	EJECUT	NO EJECUT		
			(a)	(b)		
Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano	14	14	13	1	0	13
Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas	3	3	3	0	0	3
Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo	9	9	8	1	0	8
Gerencia de Administración	4	4	4	0	0	4
Subgerencia de Logística	6	6	6	0	0	6
Subgerencia de Recursos Humanos	10	10	10	0	0	10
Subgerencia de Tesorería	8	8	8	0	0	8
Subgerencia de Contabilidad	9	9	9	0	0	9
Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación	4	4	4	0	0	4
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	3	3	3	0	0	3
Subgerencia de Servicio al Contribuyente	4	4	4	0	0	4
Subgerencia de Recaudación Tributaria y Ejecución Coactiva	4	4	4	0	0	4
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	3	3	0	0	3
Gerencia de Desarrollo Urbano	5	5	5	0	0	5
Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento Urbano	9	8	8	0	1	9
Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	35	19	9	10	0	9
Subgerencia de Control Urbano y Catastro	8	8	8	0	0	8
Gerencia de Seguridad Ciudadana	11	11	10	1	0	10

GRADO DE CUMPLIMIENTO		
>100%	100%	<100% y No Ejec
0	0	13
0	0	3
2	0	6
1	0	3
3	2	1
1	7	2
3	3	2
0	9	0
3	1	0
2	1	0
3	0	1
3	0	1
0	1	2
0	3	2
1	1	7
1	1	7
0	0	8
4	4	2



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	#ACTIVIDADES PROGRAMADAS		I SEMESTRE		EJECUT. NO PROGRAM	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ANUAL	I SEM	EJECUT	NO EJECUT		
			(a)	(b)		
Subgerencia de Serenazgo	6	6	6	0	0	6
Gerencia de Fiscalización	1	1	1	0	0	1
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones	2	2	2	0	0	2
Subgerencia de Transporte y Vialidad	6	6	4	2	0	4
Gerencia de Desarrollo Económico Local	5	5	2	3	0	2
Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización	11	11	10	1	0	10
Subgerencia de Sanidad	6	6	6	0	0	6
Gerencia de Sostenibilidad	5	5	4	1	0	4
Subgerencia de Parques, Jardines y Limpieza Pública	7	7	7	0	0	7
TOTAL	256	238	211	27	1	212

GRADO DE CUMPLIMIENTO		
>100%	100%	<100% y No Ejec
2	0	4
0	0	1
1	0	1
0	2	2
1	0	1
2	0	8
1	1	4
2	1	1
3	0	4
54	49	111

VII. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL PLIEGO 150113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

7.1. Concejo Municipal

Respecto a la ejecución de sus actividades, se llevaron a cabo 13 asistencias a las sesiones de Concejo, convocados por Alcaldía y 06 acciones de control y fiscalización de la Gestión Municipal de la municipalidad. Logrando un rendimiento al primer semestre del 108% y 100% respectivamente.

7.2 Alcaldía

Respecto a la ejecución de sus actividades, se aprobaron 67 Normas Legales entre Resoluciones y Decretos; y se convocaron a 8 Audiencias



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Vecinales. Lográndose un rendimiento al primer semestre de 74% y 33% respectivamente.

7.3 Gerencia Municipal

Respecto a la ejecución de sus actividades, se emitieron 121 resoluciones gerenciales, 06 informes relacionados a la ejecución del monitoreo de la implementación del sistema de control interno, 285 sesiones con unidades orgánicas para reuniones de planificación, coordinación y dirección, 360 documentos de supervisión en la adopción de acciones de acciones correctivas para implementar recomendaciones y minimizar riesgos. Alcanzando un rendimiento al primer semestre 2020, del 50%, 100%, 119% y 100%, para cada una de las actividades.

Asimismo, así como la emisión de 970 documentos relacionados a la coordinación con las unidades orgánicas vinculados a la planificación y organización, logrando un rendimiento del 115% respectivamente.

7.4 Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

Respecto a la ejecución de sus actividades al primer semestre 2020, registraron 1,161 inspección técnica de seguridad en edificaciones, 04 capacitaciones a brigadistas comunitarios, 04 atención de emergencia naturales o antrópicas, 03 simulacros de defensa civil, 06 reuniones de trabajo y entrenamiento a personal de la gerencia y 04 reporte de administración de almacen de ayuda comunitaria. Por lo que se logró un rendimiento del 121%, 25%, 133%, 23%, 100% y 67% por cada una de las actividades.

Es necesario mencionar que a razón de la Pandemia Mundial que afectó nuestro País y de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno, la Municipalidad de Jesús María recibió una transferencia de S/50,000 provenientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para el armado de canasta de víveres, a los más necesitados del distrito.

Por lo expuesto la Sugerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, incorporó una actividad operativa denominada "Adquisición y distribución de productos de primero necesidad - COVID 19", cuya unidad de medida fue Kits, inicialmente considero una meta física de 625 canastas.

Adicionalmente al Presupuesto recibido, la Municipalidad adicionó un presupuesto de S/30,000, para el armado de 750 canastas adicionales, pero con menos cantidad de productos (a las 625 canastas iniciales).



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Es necesario mencionar que dicha actividad no se encontraba en el ingreso del aplicativo, por lo que está siendo considerada en el presente informe, a fin de considerarla en la próxima reprogramación del POI.

Actividad	UM	E	F	M	A	M	J	Total	Avance	
Adquisición y Distribución de Productos Primera Necesidad COVID 19	Kits	Programación Meta Física								
						625	750	1375		
		Programación Meta Financiera								
						50,000	30,000	80,000		
		Ejecución Física								
						625	750	1375	100%	
		Ejecución Financiera								
						50,000	30,000	80,000	100%	

7.5 Órgano de Control Institucional

Respecto a la ejecución de sus actividades se llevaron a cabo: 01 servicios relacionados (reporte), 06 servicio relacionado (informe), 05 controles simultáneos (informes) y 133 actividades de apoyo. Lográndose un porcentaje de cumplimiento al primer semestre del 2020 del 11%, 300%, 125% y 55% respectivamente.

Las actividades servicio relacionado (atención), control posterior (informe) y control simultáneo (documento), no presento ejecución para el primer semestre.

7.6 Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil

Correspondiente a las actividades programadas para el primer semestre de año 2020, se realizaron 98 celebraciones de matrimonios, 46 procedimientos de separación convencional y divorcio ulterior, se certificaron 394 documentos y se emitieron 189 informes legales. Por lo que se logró un rendimiento del 65%, 21%, 71%, y 88% respectivamente.

Durante el Primer Semestre, no se realizaron procedimientos de conciliación extrajudicial.

7.7 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, reporta para el primer semestre 2020 la ejecución de sus actividades relacionadas con: 451 aprobación de certificaciones presupuestales, 6 informes de conducción y seguimiento del programa de incentivos de la MDJM, así como 5 informes relacionados al mejoramiento de la gestión de planeamiento, presupuesto y





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

desarrollo institucional. Lográndose un rendimiento al primer semestre del 63%, 100% y 83% respectivamente.

Es necesario mencionar que ante la situación de emergencia que atraviesa nuestro país, no se ha llevado el proceso relacionado al Presupuesto Participativo.

7.8 Subgerencia de Presupuesto

La Subgerencia de Presupuesto para el primer semestre 2020 reporto como actividades: la emisión de 451 certificaciones presupuestales y previsiones, 06 reportes de formulación y cierre presupuestal a nivel de plataforma web (MEF) y 06 reportes de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal. Alcanzándose un rendimiento al primer semestre del 63%, 100% y 100% respectivamente.

7.9. Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública

La Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública durante el primer semestre del 2020 ha realizado 02 evaluaciones de planes estratégicos (PEI, PDLC, POI), 03 informes de elaboración y evaluación de la Programación Multianual de Inversiones (PMI), 05 documentos sobre seguimiento y monitoreo del avance de la ejecución de las inversiones previstas en el PMI, 07 informes de opinión y/o asistencia técnica sobre documentos de gestión en el marco del sistema de modernización de la gestión pública. Alcanzándose un rendimiento 100%, 100%, 83% y 350% respectivamente.

Es necesario mencionar que se emitieron 05 documentos relacionados a la actividad Implementación de la Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa, alcanzándose un 100%.

7.10 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Correspondiente a la ejecución de sus actividades para los meses de enero a junio, se realizaron: 2,103 acciones de difusión, promoción y cobertura de eventos municipales; y se llevaron a cabo 1,277 acciones para el diseño y distribución de materiales gráficos y visuales, lográndose un rendimiento al primer semestre del 297% y 64% respectivamente.

7.11 Procuraduría Pública Municipal

Correspondiente a la ejecución de sus actividades para los meses de enero a junio, se emitieron 793 documentos para atender y dar seguimiento a los procesos judiciales, 07 documentos de Demandas Extrajudiciales (Arbitraje y Conciliaciones) y la emisión de 26 informes a la alta dirección sobre el



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

estado de los procesos. Por lo que se alcanzó un rendimiento al primer semestre del 165%, 117% y 433% respectivamente.

7.12 Secretaría General

Correspondiente a la ejecución de sus actividades, se atendieron 269 solicitudes de acceso a la información pública, se expidieron 67 normas legales aprobadas por Alcaldía y 36 normas legales que fueron aprobadas por el Concejo Municipal. Por lo que se alcanzó un rendimiento al primer semestre 2020 del 41%, 74% y 60% respectivamente.

7.13 Subgerencia Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo.

Respecto a la ejecución de sus actividades para el primer semestre 2020, se recibieron, registraron y distribuyeron 10,300 documentos que ingresan a mesa de partes de la Municipalidad), se emitieron 926 documentos de atenciones de la central de notificaciones, 03 transferencias y eliminación documental y se atendieron 41 casos del libro de reclamaciones. Dichas actividades alcanzaron al primer semestre un rendimiento del 59%, 36%, 17% y 76% respectivamente

La actividad "Atención al ciudadano en plataforma (telefónica, virtual y presencial), programó para el primer semestre se realizaron 80,000 atenciones, llevándose a cabo 53,992 atenciones, por lo que se logró un porcentaje de cumplimiento del 67%, lo que refleja un gran logro.

7.14 Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional

Respecto a la ejecución de sus actividades para el primer semestre 2020, se emitieron 32 informes en lo que respecta a la evaluación de oportunidades de cooperación técnica, nacional e internacional, 162 documentos relacionados a la opinión técnica sobre propuesta de convenios y 24 documentos referidos a la coordinación de acciones con instituciones, organismos públicos y privados nacionales e internacionales. Dichas actividades alcanzaron al primer semestre un rendimiento del 1600%, 8100% y 1200% respectivamente

7.15 Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano

La Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Humano, reportó para el primer semestre 2020, la atención de 1,103 personas adultas mayores con servicios para prevenir condiciones de riesgo, 200 personas asistente en lo relacionado a celebraciones y 73 personas que formaron parte de paseos turísticos. En virtud de ello se alcanzó un rendimiento del 41% 33% y 35%.

La actividad "Brindar asistencia alimentaria (PVL)" entregó 56,726 raciones de las 83,720 programadas para los de enero a junio, obteniendo un





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

rendimiento del 68%. Asimismo, se atendió a 98 personas con apoyo nutricional afectadas por tuberculosis logrando un rendimiento del 65%.

Asimismo, se tenía programado para el primer semestre brindar 15,000 raciones de asistencia alimentaria (PCA), la misma que se logró alcanzar el 83%.

En lo que respecta a atenciones y difusiones, se realizaron 03 eventos de difusión de las personas con discapacidad, 03 eventos de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 183 personas que recibieron atenciones para el SISFOH, 49 casos a los que se realizó seguimiento y visita domiciliaria y 327 personas que recibieron atención legal, alcanzando un rendimiento del 25%, 25%, 61%, 68% y 57%.

En lo que respecta a capacitaciones, se han atendido 385 personas a través de talleres y charlas, se han llevado a cabo 08 campañas a favor de la comunidad, 957 beneficiarios en academia preuniversitaria e informática, así como la emisión de 131 informes sobre seminarios dirigidos para la comunidad, registrando avances del 41%, 89%, 89% y 234%.

Durante el primer semestre, no se ha llevado a cabo ninguna reunión con el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE).

7.16. Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas

La subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas para el primer semestre del 2020 reportó 8,676 personas que desarrollaron actividades deportivas y recreativas, 103 personas que desarrollaron actividades juveniles y 105 personas que desarrollaron actividades de prevención de consumo de drogas, alcanzándose un rendimiento al primer semestre del 94%, 25 y 34% para cada una de las actividades.

7.17 Gerencia de Administración

Correspondiente a la ejecución de sus actividades se emitieron 71 resoluciones inherentes a la gestión administrativa, 03 propuestas de normas inherentes a la gestión administrativa, 01 informe de supervisión de actividades financieras con la gerencia de administración tributaria y rentas y 24 documentos relacionados a la supervisión de los sistemas administrativos. Se logró un rendimiento al primer semestre de 1183%, 50%, 17% y 80% respectivamente.

7.18 Subgerencia de Logística

Correspondiente a la ejecución de sus actividades al primer semestre 2020, se realizó : 01 informe sobre formulación del plan anual de contrataciones, 01 reporte sobre toma de inventario de activos fijos y bienes matrimoniales,





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

4,640 órdenes de servicios en atención a los requerimientos de las unidades orgánicas, 213 acciones de administración del pool de vehículos, 01 documento sobre la administración del almacén de la municipalidad y 07 mantenimientos a las instalaciones de los Locales Municipales. Logrando un rendimiento de 100%, 100%, 1031%, 118%, 50% y 117% respectivamente.

7.19 Subgerencia de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humanos reporta para el primer semestre del año 2020, la ejecución de: 36 planillas de compensaciones económicas (remuneraciones, beneficios sociales, cts, vacaciones truncas), 06 informes sobre administración de procesos de selección e inducción de personal especializado para fortalecer la gestión de los órganos y unidades orgánicas, 06 informes sobre administración, asistencia y permanencia de servidores, 06 informes sobre actualización y mantenimiento de legajos, 03 informes sobre capacitaciones según PDP aprobado, 03 informes de actividades de seguridad y salud en el trabajo, 03 informes sobre ejecución de seguridad y salud en el trabajo, 60 documentos atendidos sobre mandatos judiciales, 03 documentos de normas establecidas en el plan de ecoeficiencia y 12 informes relacionados a las actividades del plan de bienestar social aprobado, con lo cual se logró al primer semestre el 100%, 100%, 100%, 100%, 60%, 300%, 100%, 50%, 100% y 100% en cada una de las actividades mencionadas.

Adicionalmente, reporta la ejecución de 06 planillas de pensionistas, logrando alcanzar el 100% para el primer semestre.

7.20 Subgerencia de Tesorería

Respecto a la ejecución de sus actividades para el primer semestre 2020, se realizaron: 3,148 expedientes de elaboración del reporte y registro en el SIAF los ingresos, Porte Diario y Libro Caja, 9,150 reportes de egresos, 06 flujos de caja proyectado virtual, 120 reportes de la posición bancaria (diaria), 108 reportes mensuales de la Conciliación Bancaria, Libro Bancos - SIAF y Libro Banco EXCEL, 4,873 pagos de servicios de terceros y proveedores, 18 registros de desembolso, reembolso, caja chica y encargos, 14 registros y control de cartas fianzas y/o pólizas de caución. Se alcanzó un rendimiento al primer semestre de 362%, 224%, 100%, 97%, 100%, 406%, 50% y 100% en cada actividad.

Adicionalmente la actividad atención al público se programaron 146 acciones de atención al público, ejecutándose 146, logrando cumplir el 100%.

Es necesario mencionar que no se están incorporando nuevas actividades, así como tampoco se están paralizando actividades.



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

7.21 Subgerencia de Contabilidad

La Subgerencia de Contabilidad para el primer semestre 2020, en lo que respecta a documentos de Control previo del devengado reportó 1855 documentos sobre información retenida de las diferentes áreas, formulación y presentación de 06 Estado Financiero (en forma trimestral y anual), 30 reportes de liquidaciones de impuestos (PDT 621, PLAME, COA, ESTADO, IGV RENTA, LIBROS CONTABLES), 311 documentos de ejecución del análisis de cuentas contables, 30 arqueos de caja chica y cajas de recaudación, 30 documentos de control y evaluación de las obligaciones contraídas de años anteriores de las deudas judiciales y otros, 06 obligaciones contraídas correspondiente a años anteriores con las AFP, 06 obligaciones contraídas con Essalud y 06 obligaciones contraídas con ONP. Por lo que, se alcanzó un rendimiento al primer semestre del 100% por cada una de las actividades respectivamente.

7.22 Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

La ejecución de las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de cómputo, sistemas de redes y soporte de hardware para el primer semestre del año 2020 fueron de 20 informes sobre atenciones de solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura tecnológica y equipos de comunicación y de los sistemas de información, 49 informes sobre infraestructura tecnológica, sistemas de información y seguridad, 11 documentos de actividades de desarrollo y mejora de los Sistemas de Información (nuevas funcionalidades de los sistemas, licencias y autorizaciones), así como 17 informes de estrategias, planes y proyectos de innovación tecnológica y gobierno digital. Alcanzándose un rendimiento al primer semestre de 105%, 117%, 129% y 100% respectivamente.

7.23 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

La ejecución de sus actividades relacionadas con la administración y supervisión del cumplimiento de las metas de recaudación; en el primer semestre 2020 se atendieron a 6 vecinos en temas relacionados a Tributos Municipales, se hicieron 26 supervisiones del cumplimiento de las metas de recaudación ejecutadas por las subgerencias y se llevaron a cabo 14 informes sobre planeamiento y ejecución de proyectos de mejora continua. Alcanzando un rendimiento para el primer semestre 2020 de 100%, 108% y 233% respectivamente.



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

7.24 Subgerencia de Servicio al Contribuyente

La Subgerencia de Servicio al Contribuyente para el primer semestre 2020, emitió 52,918 documentos para la actualización del padrón de contribuyentes (cuponerías: alta, bajo y modificación), se atendieron 525 solicitudes no contenciosas tributarias (compensaciones, transferencias, devoluciones, etc.), 198 documentos de constancias de no adeudo y 621 documentos de resoluciones de multa tributaria. Se alcanzó un rendimiento del 158%, 125%, 83% y 222% respectivamente.

7.25 Subgerencia de Recaudación Tributaria y Ejecutoria Coactiva

La ejecución de sus actividades relacionadas con la recaudación y acciones de cobranza coactiva de deuda tributaria y no tributaria, para el primer semestre año 2020 se emitieron: 92,495 documentos entre valores, cartas, requerimientos, entre otros, 39,389 atenciones de cobranza a través de diversos medios (domiciliaria, personalizada y telefónica); se emitieron 61,727 notificaciones de documentos que emite la administración y 11,145 resoluciones de inicio de procedimiento coactivo, de medidas cautelares y levantamiento de embargo por obligaciones tributarias y no tributarias.

Se alcanzó un rendimiento al primer semestre de 127%, 344%, 58% y 139%, respectivamente.

7.26 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

La ejecución de sus actividades relacionadas con las acciones de fiscalización tributaria para identificar a los contribuyentes subvaluadores y omisos al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el primer semestre año 2020 se realizaron: 401 fiscalizaciones diarias para la identificación de omisos y subvaluadores del impuesto predial y arbitrios municipales, y actualización de los resultados en la base de datos de la Administración Tributaria, se emitieron: 1,105 resoluciones de determinación y de multas tributarias, y 03 acciones de control y seguimiento de la cobranza de la tasa de estacionamiento vehicular.

Se alcanzó un rendimiento al primer semestre de 61%, 100% y 50% respectivamente.

7.27 Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo Urbano, realizó: 9 emisiones de resoluciones de apelación por asuntos de Desarrollo Urbano del distrito, 04 documentos relacionados a la elaboración y aprobación de ficha técnica o perfil en el marco del Invierte, 01 documento de inscripción de consistencia de los expedientes técnicos, 30 informes de opinión legal de la gerencia de desarrollo urbano, en asuntos diversos y 30 documentos de emisión de





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

informes de gestión y acciones propias de la gerencia. Alcanzándose un rendimiento al primer semestre del 50%, 100%, 50%, 100% y 100% respectivamente.

7.28 Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento Urbano.

Respecto a la ejecución de sus actividades, en el primer semestre año 2020, se emitieron: 34 licencias de Edificación (Obra nueva, modificaciones, variaciones, demoliciones) en modalidades A, B, C, D, regularizaciones y aprobación de anteproyectos, 8 conformidades de obra y declaratorias de edificación (Mod. A, B, C, D) con y sin variaciones, 01 documentos de prórroga y revalidación de licencia de edificación y 01 Licencias de regularización de Habilitaciones Urbanas, y subdivisión de lotes. Se alcanzó un rendimiento al primer semestre del 38%, 27%, 17% y 50% respectivamente.

La actividad "Emitir certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, y revisión de características arquitectónicas", emitió 145 certificados alcanzando un 105% de ejecución.

Adicionalmente, se realizó 11 documentos de dictamen de anteproyecto en consulta, 01 documento sobre atención de plan de desarrollo urbano y 02 documentos sobre evaluación y opinión técnica (cambio de zonificación y otros), alcanzándose un rendimiento del 18%, 33% y 200%.

Es necesario mencionar que si bien la actividad "Elaboración de Propuesta de Reglamentación de Normativa Urbana", no se programó en el primer semestre, la misma se llevó a cabo, reportándose 01 documento.

7.29 Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos.

La Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos, para el primer semestre 2020 realizó actividades operativas relacionadas con la ejecución de los servicios administrativos de la gestión urbana de obras y proyectos para el desarrollo, mantenimiento de la ciudad, logrando emitir 129 autorizaciones por trabajos y uso temporal del área pública a personas naturales y jurídicas de acuerdo al TUPA, se llevó a cabo el mantenimiento de 22,995 M2 de pavimentos, veredas, rampas, sardineles, martillos, gibas y camerroles, se realizaron 66 documentos sobre infraestructura vial, peatonal y edificaciones públicas de la entidad Edil.

Es necesario, mencionar que para el primer semestre 2020, se realizaron los siguientes proyectos, se brinda a continuación:

- 02 informes sobre Ejecución de Obra Infraestructura del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las calles internas del cuadrante delimitado por la Av. Brasil, Av. San Felipe, Av. Arequipa y la



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Av. 28 de julio distrito de Jesús María-Lima-Lima-Tercera Etapa (Av. Mariátegui), alcanzando el 67%.

- 02 Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las calles internas del cuadrante delimitado por la Av Brasil, Av San Felipe, Av Arequipa y Av 28 de julio distrito de Jesús María-Lima-Lima-Tercera Etapa (Av. Mariátegui), alcanzando el 67%
- 03 documentos Gestionar el cierre de proyectos en el banco de inversiones del MEF, alcanzando un 50%.
- 02 Informes relacionados al cumplimiento de las actividades programadas por la Subgerencia de Obras Públicas, cumpliéndose el 100%.
- 27 documentos sobre registro de los avances físicos y financieros de las inversiones en diferentes aplicativos informáticos, alcanzando el 71%
- 01 informe sobre ejecución de proyectos de inversión pública de la MDJM, alcanzando un 25%.

7.30 Subgerencia de Control Urbano y Catastro

La ejecución de sus actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas urbanísticas y edificatorias, así como la actualización permanente del catastro, en el primer semestre del año 2020 se emitieron 65 certificados (Numeración, nomenclatura y jurisdicción), se elaboraron 55 informes sobre Mantenimiento catastral de predios, 09 informes para mantener actualizado el Sistema de información distrital geoperenciado. Asimismo, se hicieron 55 verificaciones técnicas (a instancia de parte) de expedientes de licencias de edificación, asignación y reasignación de inspectores municipales, se atendieron 54 solicitudes de quejas por filtración, ocupación de áreas comunes y daños por obra y se elaboraron 65 actas para el control de obra (a instancia de oficio) en propiedad privada y pública, administrativa y levantamiento de paralización de obra según corresponda. Lográndose para el primer semestre el 72%, 61%, 75%, 61%, 60% y 54%.

Adicionalmente se realizaron 09 informes sobre caracterización urbana del distrito y 690 fichas catastrales sobre implementación catastro, alcanzando niveles del 75% y 48%.

7.31 Gerencia de Seguridad Ciudadana

Para el primer semestre del año 2020, la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizó actividades relacionadas al Plan Local, desarrollándose: 02 actualizaciones del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, 06 sesiones ordinarias del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y 02 informe de evaluación de cumplimiento de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana PLSC, alcanzándose un rendimiento del 100%, 50% y 100%, respectivamente.



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Asimismo, para fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana, se realizó 02 audiencias de mecanismos de consulta del PADSC y 02 informes de evaluación del desempeño de los integrantes del CODISEC, lo cual logró un rendimiento del 100% y 100% respectivamente.

Asimismo, se emitió 150 informes relacionados a la elaboración de resoluciones, directiva, informes y otros, 01 informe sobre elaboración y aprobación de la ficha técnica y 13 informes relacionados al estado situacional, avances y actividades en la fase de ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión, alcanzándose en ambos un rendimiento del 100%, alcanzando un rendimiento del 167%, 50% y 108%.

7.32 Subgerencia de Serenazgo

La Subgerencia de Serenazgo realizó acciones disuasivas, con apoyo de la PNP para enfrentar situaciones de violencia o delincuencia en el distrito; en el primer semestre del año 2020, comprendían: 10,300 Patrullaje Municipal por sector – Serenazgo, 446 Patrullaje Integrado por sector – PNP, 13 Operativos conjuntos con la PNP, lográndose un rendimiento al primer semestre 2020 del 80%, 56% y 87% respectivamente.

En cuanto a la actividad de capacitación al personal sereno, se beneficiaron 662 serenos, alcanzando del 138% de rendimiento.

Asimismo, se atendieron 7,594 quejas en seguridad ciudadana recepcionados por CECOM – SERENAZGO y se realizaron 2,615 atenciones paramédicas (emergencia, urgencia y básica), por lo que se alcanzó un rendimiento al primer semestre del 110%, y 158% para éstas últimas 2 actividades.

7.33 Gerencia de Fiscalización

La Gerencia de Fiscalización durante el primer semestre 2020, atendió 87 quejas vecinales y/o denuncias presentadas por los administrados. Por lo que se alcanzó un rendimiento del 32%.

7.34 Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

La Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones reportó para el primer semestre 2020, 117 intervenciones de fiscalización en coordinación con entidades estatales y demás unidades orgánicas de la municipalidad y 277 inspecciones a establecimientos comerciales e inmuebles dentro del distrito. Por lo que se alcanzó un rendimiento del 202% y 92% respectivamente.



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

7.35 Subgerencia de Transporte y Vialidad

La subgerencia de transporte y vialidad para el primer semestre 2020, ejecutó las siguientes actividades 420 operativos de fiscalización del transporte público y de carga dentro del distrito, 01 evaluación de mejora del mobiliario vial y urbano en el distrito, 01 convenio de alianza interinstitucional y 07 campañas de educación vial en el distrito. Por lo que se alcanzó un rendimiento del 97%, 100%, 100% y 58% respectivamente.

7.36 Gerencia de Desarrollo Económico Local

La Gerencia de Desarrollo Económico Local para el primer semestre 2020, realizó las siguientes actividades: 05 ferias de Planificación y Ejecución de Actividades Comerciales para el Desarrollo Gastronómico Local, alcanzándose un rendimiento del 500%.

En lo que respecta a Capacitación, 125 personas fueron capacitadas en lo que respecta a Planificación y Ejecución de Mega Capacitaciones, alcanzándose un rendimiento del 83%.

Algunas actividades que se encontraron programadas, se fueron obligadas a no ser ejecutadas, ante la situación del Estado de Emergencia que atraviesa nuestro País.

7.37 Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo.

La Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo para el primer semestre 2020 realizó la ejecución de actividades relacionadas con la promoción y apoyo a los servicios de educación, cultura y turismo; se beneficiaron 957 personas a través de la administración de los Servicios Educativos Municipales (Academia Preuniversitaria/Informática), se realizaron también 131 informes sobre la realización de charlas y seminarios integrales dirigido a la comunidad educativa y 47 actividades culturales en espacios públicos (retetas, cine en parques, orquesta cámara, pintura en parques, etc.), 43 talleres culturales – Elencos Municipales, 46 eventos de Agenda cultural – Centro Cultural (Auditorio – galería) y 239 informes relacionados a promoción de paseos, rutas turísticas y planificación de servicios turísticos hacia la comunidad. Alcanzándose un rendimiento del 89%, 234%, 52%, 108%, 96% y 40% respectivamente.

Adicionalmente 1,210 personas se beneficiaron gracias al Plan Municipal del Libro y la Lectura – Programa Mundo Bus. Por último, se atendieron a 5,317 personas con el servicio de Biblioteca Municipal, biblioteca infantil y sala internet. En virtud de lo señalado se alcanzó un rendimiento al primer semestre del 93% y 59%.





7.38 Subgerencia de Desarrollo Empresarial

La Subgerencia de Desarrollo Empresarial durante el primer semestre 2020, emitió 277 licencias de funcionamiento, 127 documentos de cese de actividades, 100 documentos de autorizaciones para espectáculos públicos no deportivos y/o actividades comerciales y para comerciantes de la vía pública, 02 inspecciones de comercio en vía pública, alcanzándose un rendimiento del 277%, 71%, 42% y 33% respectivamente.

Asimismo, se realizó 01 capacitación a comerciantes y emprendedores y 01 evento sobre coworking del 33% por cada una de las actividades.

Adicionalmente, se realizaron 05 inspecciones en materia de licencias de funcionamiento y autorizaciones de elementos de publicidad, 04 acciones sobre campañas de difusión de procedimientos para el otorgamiento de licencias, 125 personas con servicios de atención, asesoramiento, capacitación y registro de ofertas laborales y 04 acciones en relación a la elaboración de ordenanzas municipales, manual de atención y sus reglamentos, alcanzándose un rendimiento del 42%, 200%, 42% y 400%.

7.39 Subgerencia de Sanidad.

Para el primer semestre 2020, se realizaron actividades relacionadas con las intervenciones en materia de salud, así como en la regulación de la higiene sanitaria y salubridad de los espacios y/o establecimientos del distrito; reportaron una ejecución de: 339 personas en sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas y 322 personas beneficiadas con las atenciones en el consultorio veterinario, lográndose con ello el cumplimiento de la meta, las cuales alcanzaron un rendimiento al primer semestre 47% y 179%.

Asimismo, 60 establecimientos en vigilancia sanitaria municipal de comerciantes y transportistas de alimentos agropecuarios primarios y piensos, lo cual alcanzó el 58% de cumplimiento.

Adicionalmente 26 beneficiarios con atenciones y orientaciones en temas relacionados a salud y otros sanitarios, 06 informes de control de roedores y servicios de desinsectación global en áreas de alta demanda poblacional, así como 151 beneficiarios de establecimientos con vigilancia sanitaria a establecimientos de elaboración y expendio de alimentos locales comerciales públicos y privados. Lográndose un rendimiento al primer semestre del 44%, 100% y 46% respectivamente.

En el POI aprobado para el año 2020, la Subgerencia de Sanidad no incluyó la actividad de anemia, debido a que inicialmente no contaba con presupuesto, incorporándose recién para el mes de marzo, y ante la situación de Pandemia y la Cuarentena, no se efectuó ninguna reprogramación. Sin



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

embargo, ésta actividad “Promoción de la adecuada Alimentación Prevención y Reducción de la Anemia”, viene registrando ejecución de gasto en el mes de marzo por S/. 3,610 soles y el mes de abril por S/. 2,400 soles, teniendo una meta física de 2 informes (primero marzo y el segundo para abril).

7.40 Gerencia de Sostenibilidad

La Gerencia de Sostenibilidad para el primer semestre 2020, en lo que respecta a Capacitaciones, realizó 13 campañas de sensibilización y educación ambiental a vecinos y colegios del distrito; 03 reuniones de capacitación a Juntas Vecinales y 02 estudios sobre elaboración y programación de proyectos de inversión en gestión del medio ambiente y sostenibilidad, alcanzándose un rendimiento del 108%, 150% y 100% respectivamente.

En temas de fiscalización ambiental, se ejecutó 01 medición de ruido ambiental en el distrito, alcanzándose un rendimiento del 33%

7.41 Subgerencia de Parques, Jardines y Limpieza Pública

La Subgerencia de Parques para el primer semestre 2020 ha recolectado, 16,362 toneladas en disposición final de residuos sólidos municipales, 34,448 kilómetros de barridos de calle y limpieza en espacios públicos, 68 toneladas de segregación de residuos sólidos municipales reciclados y 382 nuevas viviendas y establecimientos que participaron en el programa de segregación residuos sólidos, alcanzando un rendimiento del 101%, 141%, 57% y 64% respectivamente.

Con referencia a áreas verdes, se realizaron 625 atenciones en talas, podas y atención de emergencias de especies forestales en áreas verdes públicas, se efectuaron 3'422,506 m² de mantenimiento de áreas verdes por administración directa y 2400 metros de recuperación de áreas verdes, se logró un rendimiento de 208%, 88% y 67% respectivamente.





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIII. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A continuación se presenta la situación de los proyectos de inversión pública que registraron ejecución durante el primer semestre del año 2020, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Proyecto	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	ESTADO SITUACIONAL
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado		
2433053: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. GREGORIO ESCOBEDO DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3,000	3,000	3,000	0	0	0.0	Sin elaboración de Expediente de Liquidación Física y financiera de la Obra
2340917: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LA AV. BRASIL, AV. SAN FELIPE, AV. AREQUIPA Y LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA	3,200,855	3,200,855	1,755,917	1,742,667	1,743,767	53.52%	Obra en Ejecución correspondiente a la Tercera Etapa (Intervención de la Av. Mariátegui.)
2465772: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON GENERAL JOSE DE CANTERAC EN JESUS MARIA DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,256,424	0	0	0	0	0.0	En enero del presente año, se aprobó el Expediente Técnico del presente Proyecto de Inversión mediante la Resolución Gerencial N° 001-2020-MDJM/GDU (14/01/20). Asimismo, mediante D.U N° 070-2020 (Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19) Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19/06/20, VIVIENDA aprueba una transferencia de S/ 1,350,959 a la MDJM para la ejecución de esta Obra.
2446351: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,281,932	709,691	709,691	469,741	469,741	27.80%	Inversión en ejecución. En el presente año durante este I Semestre se han adquirido 18 motocicletas, 18 camionetas y 150 radios portátil para el mejoramiento de la seguridad ciudadana del distrito.



Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

IX. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

La Evaluación del Primer Semestre 2020, ha tenido como principal problema la "Pandemia Mundial" a consecuencia del virus del COVID-19, que ha perjudicado no solo a las personas, sino la situación económica de muchos negocios, así como el trabajo de un gran número de personas.

Dicha situación expuesta en el párrafo anterior, se ha reflejado en la Municipalidad de la siguiente manera:

- Bajo nivel de ingresos recaudado, originando problemas económicos para poder cumplir con el pago de las principales actividades como recaudación de residuos sólidos, seguridad ciudadana, limpieza pública, entre otros.
- Si bien la Municipalidad debería continuar cumpliendo con sus obligaciones, se ha visto obligada a disminuir su personal, al no contar con los suficientes recursos económicos para hacer frente al gasto público.
- Poco nivel de ejecución de actividades programadas, con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas, a fin que no logren contagiarse del virus.
- Personal afectado en las diferentes oficinas, al haber contraído el virus, logrando ausentarse de sus labores.
- Programación de trabajos remotos al personal, a fin de disminuir los aforos.
- Ha tenido que aumentar el gasto destinado a limpieza y desinfección.

Se ha tratado de exponer los problemas más resaltantes, sin embargo, es necesario mencionar que los problemas continuarán hasta no lograr contar que una vacuna logre garantizar el nivel de vida de las personas.

X. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La situación actual por la que atraviesa nuestro País, a razón de una Pandemia Mundial, no permite continuar con las actividades programadas en el Plan Operativo 2020.

Las Medidas gestionadas para el cumplimiento de metas:

- La Municipalidad de Jesús María ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, que se nos autorice un endeudamiento interno para cubrir con los servicios públicos esenciales. Se han efectuado coordinaciones con el MEF, q





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

XI. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se ha solicitado a las Unidades de Organización de la MDJM, los informes de evaluación correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2020, tal como lo señala la Guía de Planeamiento Institucional.

Además, se brindó asistencia técnica a las dichas Unidades, alcanzándoles la estructura de informe y formato de acuerdo a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional.

XII. CONCLUSIONES

La Evaluación del Primer Semestre 2020 del Plan Operativo Institucional (POI), permite establecer las siguientes conclusiones

- La Evaluación se realizó sobre el Plan Operativo Institucional de la MDJM para el año Fiscal 2020, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDJM, registró un total de 256 actividades.
- La Evaluación al Primer Semestre, se ha visto afectada por un Estado de Emergencia decretado por el Estado Peruano, a razón de una Pandemia Mundial, que viene registrando cada vez un aumento en las cifras de contagiados, así como en el fallecimiento de muchas personas.
- La situación de Pandemia Mundial por el COVID-19, originó el cierre de muchas actividades económicas, así como la reducción de personal en muchas empresas, lo cual se ha visto reflejado en la poca recaudación de ingresos de la Municipalidad.
- La Municipalidad de Jesús María ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, que se nos autorice un endeudamiento interno para cubrir con los servicios públicos esenciales.
- La Municipalidad de Jesús María, se ha visto obliga a la reducción del personal dentro de sus diferentes unidades orgánicas.
- Se tiene un porcentaje del personal de la Municipalidad de Jesús María, que se ha contagiado del COVID-19, lo cual ha originado el ausentarse de sus labores, con la finalidad de evitar el aumento en contagios.
- La Municipalidad de Jesús María, ha establecido horarios de trabajo al personal y trabajo remoto, a fin de salvaguardar la vida de sus trabajadores.



Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Conforme a la evaluación de implementación realizada al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM), se puede apreciar que se programaron 238 y se ejecutaron 211 actividades (programadas) y 01 actividades (no programada)

Finalmente, en Anexos adjunto se presenta el detalle de avance de la ejecución de las metas de las actividades operativas programadas y ejecutadas al primer semestre del año fiscal 2020, realizadas y remitidas por los respectivos órganos y unidades orgánicas (Unidades de organización de la Municipalidad Distrital de Jesús María) a nivel Físico y Financiero.





Municipalidad de
Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXOS



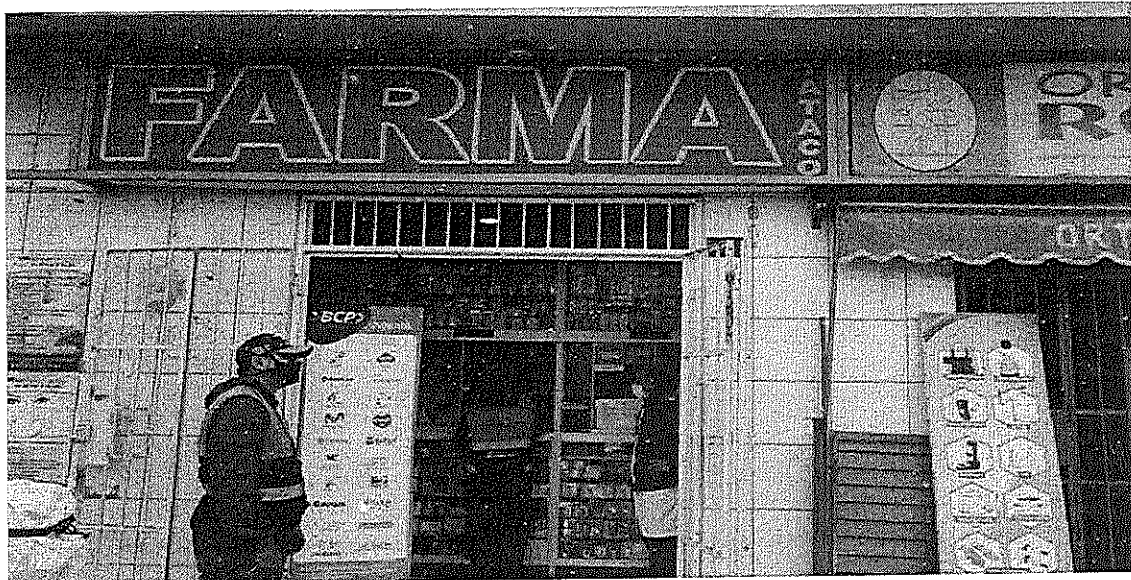
Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mercados Chacra a la Olla



Clausura por incumplir Protocolos





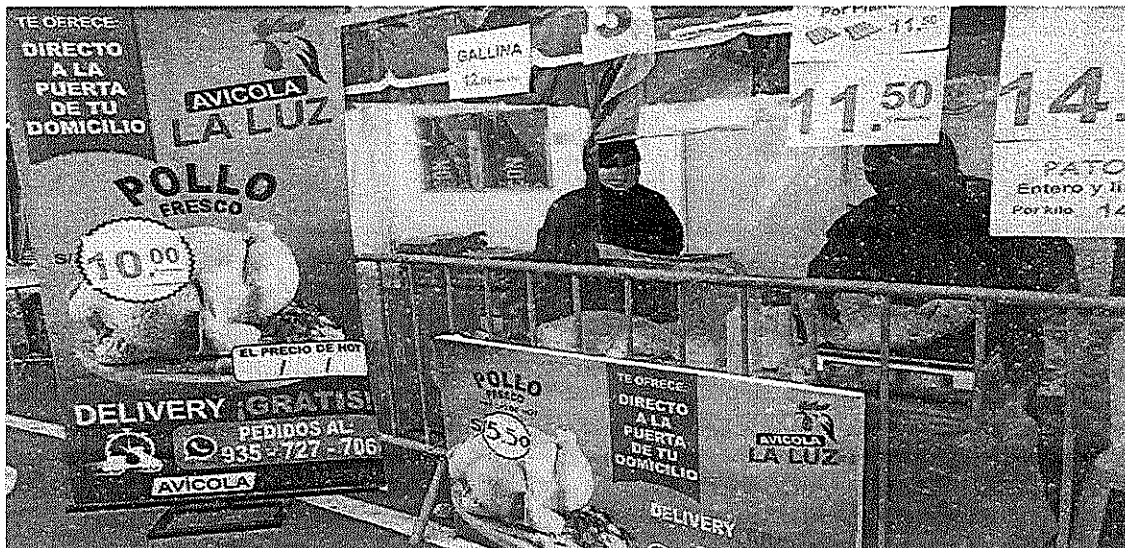
Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Actividades de Reciclaje



Mercados Temporales





Municipalidad de
Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Reanudación de Proyectos Inmobiliarios

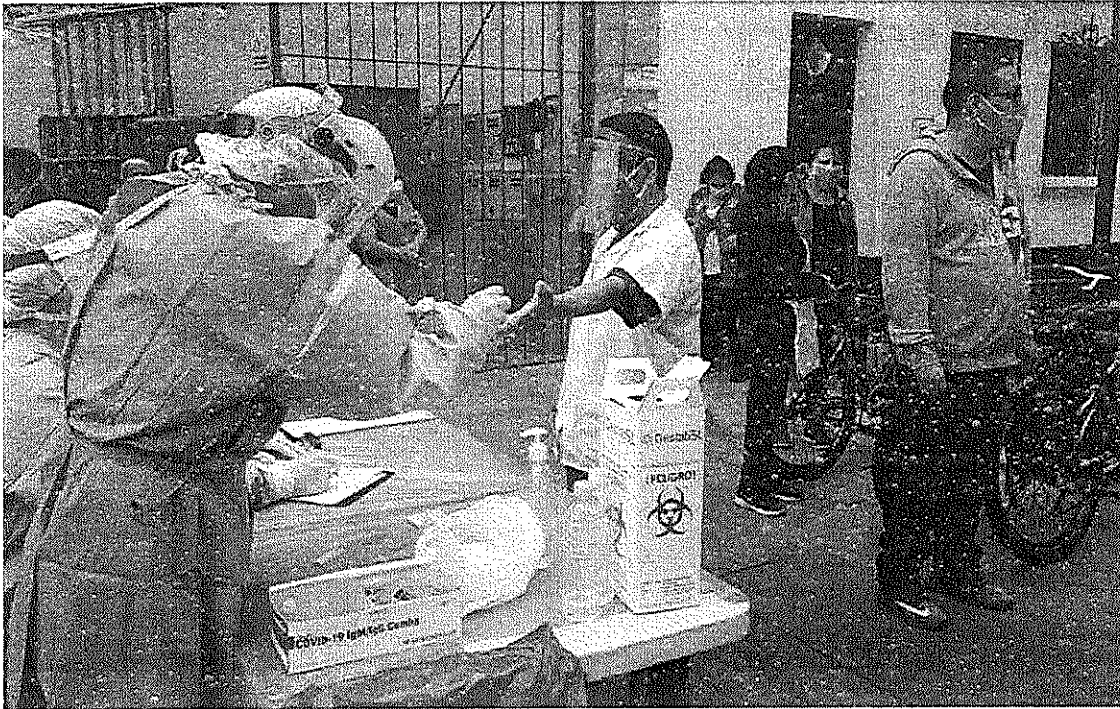


Fiscalizaciones a Establecimientos





Pruebas de COVID



Donación de Canastas para Familias que no recibieron Bonos





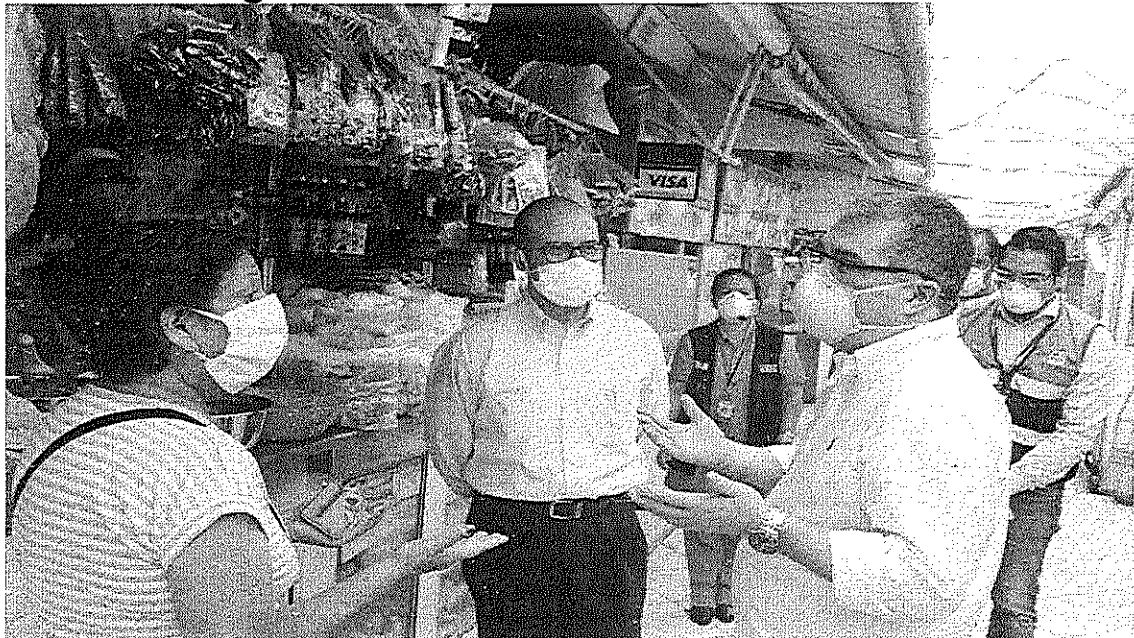
Municipalidad de
Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

En tiempos de cuarentena, no a las Actividades Económicas



Mercado Seguro





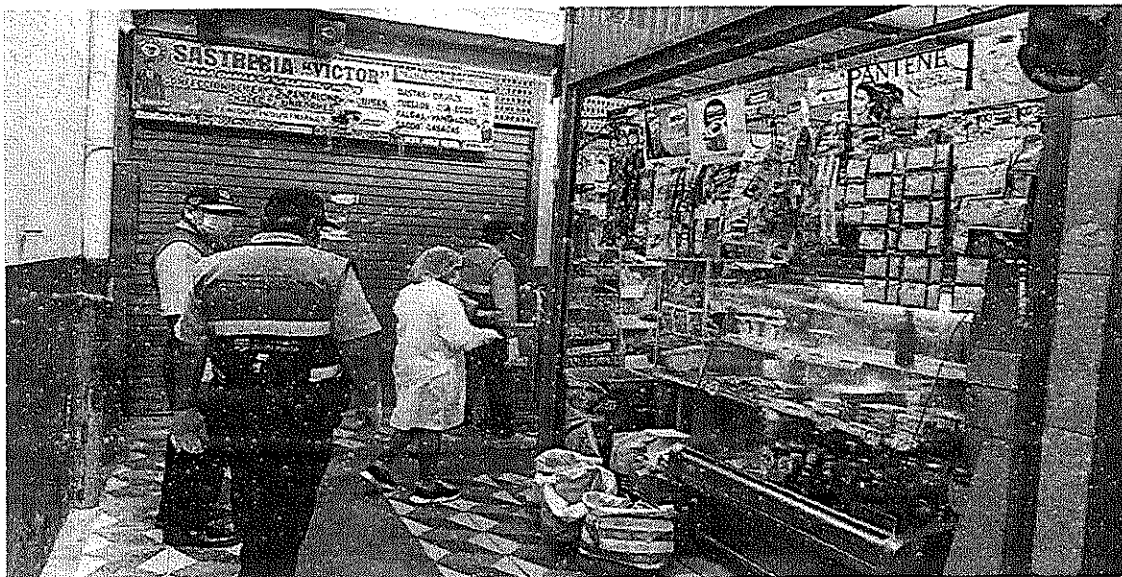
Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Familias Beneficiadas con canastas



Restricción de Aforo en Mercados





Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desinfección de Calles

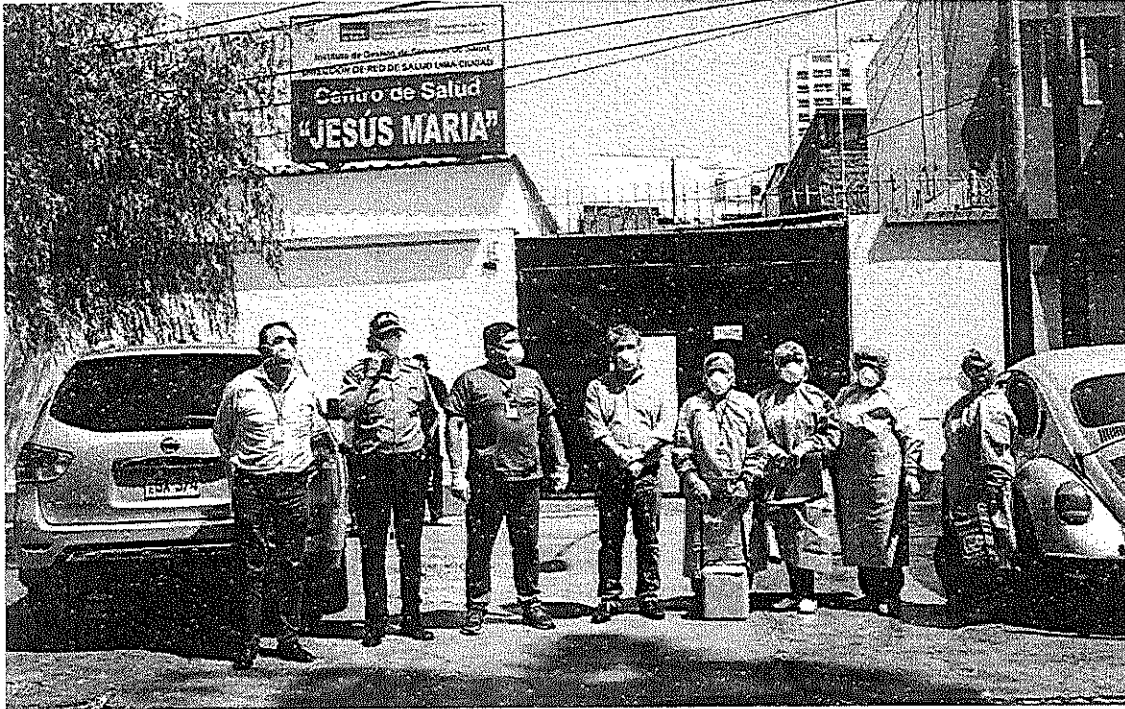




Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Campana de Vacunación



Lavado de Manos





Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Serenos Capturando Delicuentes



Capacitación a Serenos





Municipalidad de Jesús María

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Talleres de Verano



Operativos de Fiscalización





Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Inauguración Coworking



Plan Bacheo





Municipalidad de **Jesús María**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Eco Parques

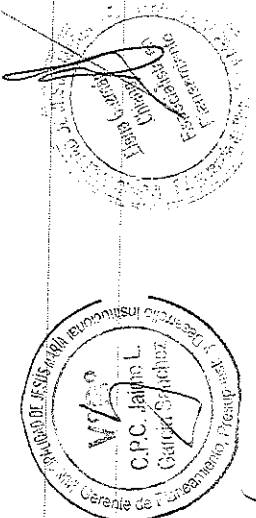


NRO. REGISTRO: 20203012620003

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO							
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.				
1	AOI30126200003 - APROBAR NORMAS LEGALES	Fisico	90	15	15	15	15	15	90	18	14	7	6	10	12	67	74					
		Financ.S/.	131,554	22,259	21,859	21,859	21,859	21,859	131,554	16,970	14,307	12,768	12,887	12,887	12,887	82,706	63					
2	AOI30126200004 - CONVOCAR Y PRESIDIR AUDIENCIAS VECINALES	Fisico	24	4	4	4	4	24	24	4	4	0	0	0	0	8	33					
		Financ.S/.	131,566	22,261	21,861	21,861	21,861	131,566	131,566	16,970	14,307	12,768	12,887	12,887	12,887	82,706	63					
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007			263,120														263,120				165,412	63
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			FF(S/.): [2 : 70,086] [5 : 193,034]														FF(S/.): [2 : 70,086] [5 : 193,034]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO							
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.				
1	AOI30126200009 - SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	9	2	1	1	1	2	2	9	1	0	0	0	0	1	11					
		Financ.S/.	34,713	7,714	3,857	3,857	7,714	7,714	34,713	667	0	0	0	0	0	667	2					
2	AOI30126200010 - SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	2	0	1	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0	6	300					
		Financ.S/.	6,000	0	3,000	0	0	3,000	6,000	4,466	5,398	0	0	0	0	9,864	164					
3	AOI30126200011 - SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Financ.S/.	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	AOI30126200012 - CONTROL POSTERIOR	Fisico	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Financ.S/.	3,857	0	0	0	0	3,857	3,857	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	AOI30126200013 - CONTROL SIMULTANEO	Fisico	4	0	1	0	1	1	4	1	2	2	0	0	0	5	125					
		Financ.S/.	14,571	0	3,857	0	3,857	3,857	14,571	900	1,699	2,780	0	0	0	5,379	37					
6	AOI30126200014 - ACTIVIDADES DE APOYO	Fisico	240	40	40	40	40	40	240	40	40	27	10	16	0	133	55					
		Financ.S/.	10,284	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	10,284	4,466	5,398	9,562	4,000	2,000	0	25,426	247					
7	AOI30126200015 - CONTROL SIMULTANEO	Fisico	6	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Financ.S/.	10,284	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	10,284	0	0	0	0	0	0	0	0					
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012			97,709														97,709				41,336	42
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			FF(S/.): [5 : 97,709]														FF(S/.): [5 : 97,709]					



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620021

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE											
												Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ejec.									
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																												
1	AEI.07.03 BRINDAR ATENCION DE CALIDAD AL PÚBLICO		Físico	660	110	110	110	110	110	110	660	DOCUMENTO	93	112	59	0	0	5	269	41								
	A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		Financ.S/.	109,197	18,602	18,119	18,119	18,119	18,119	109,197			31,098	44,728	29,475	16,934	23,175	15,042	160,452	147								
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																												
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																												
FF(S/.): [2 : 28,998] [5 : 80,199]																												

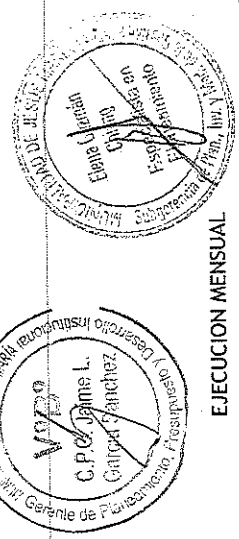
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE								
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ejec.													
18	14	7	6	10	12	67	31,098	44,728	29,475	16,934	23,175	15,042	160,452	96												
10	5	4	7	6	4	36	31,098	44,728	29,475	16,934	23,175	15,042	160,452	96												
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																										
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																										
FF(S/.): [2 : 3,078] [5 : 331,544]																										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE									
												Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ejec.							
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																										
1	AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.		Físico	90	15	15	15	15	15	90	DOCUMENTO	18	14	7	6	10	12	67	74							
	POR ALCALDIA		Financ.S/.	167,555	28,370	27,837	27,837	27,837	27,837	167,555			31,098	44,728	29,475	16,934	23,175	15,042	160,452	96						
2	AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.		Físico	60	10	10	10	10	10	60	DOCUMENTO	10	5	4	7	6	4	36	60							
	POR EL CONCEJO MUNICIPAL		Financ.S/.	167,067	28,247	27,764	27,764	27,764	27,764	167,067			31,098	44,728	29,475	16,934	23,175	15,042	160,452	96						
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																										
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																										
FF(S/.): [2 : 3,078] [5 : 331,544]																										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03.02 - SUBGERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
 NRO. REGISTRO: 20203012620015

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE								
												Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Ejec.						
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																									
1	AEI.07.03 BRINDAR ATENCION DE CALIDAD AL PÚBLICO		Físico	17,390	2,890	3,000	2,800	3,000	3,000	17,390	DOCUMENTO	4,271	3,719	1,790	0	4	516	10,300	59						
	RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA A MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD		Financ.S/.	62,894	16,969	8,951	9,636	8,951	9,335	62,894			11,155	12,181	11,382	10,234	10,400	7,465	62,817	100					
2	AEI.07.03 BRINDAR ATENCION DE CALIDAD AL PÚBLICO		Físico	80,000	12,300	12,800	15,800	14,000	12,700	80,000	ATENCIÓN	16,511	26,039	8,695	393	491	1,863	53,992	67						
	PLATAFORMA (TELEFÓNICA, VIRTUAL Y PRESENCIAL)		Financ.S/.	73,632	14,817	14,777	14,627	8,267	6,327	73,632			16,156	17,181	15,382	11,234	10,400	7,464	77,817	106					
3	AEI.07.03 BRINDAR ATENCION DE CALIDAD AL PÚBLICO		Físico	2,580	400	390	380	500	500	2,580	DOCUMENTO	377	358	191	0	0	0	926	36						
	NOTIFICACIONES		Financ.S/.	84,859	16,274	13,873	13,873	13,483	13,483	84,859			14,156	17,182	15,383	11,234	14,400	10,464	82,819	98					



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620014

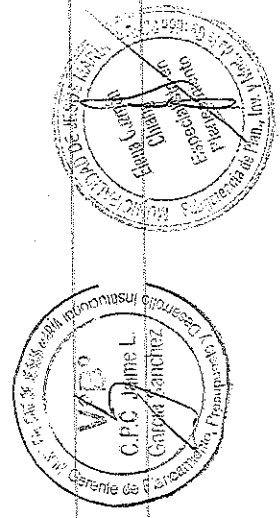
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Ejec.				
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																						
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																						
1	AOI30126200026 - DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES.	Físico	707	152	122	101	115	125	92	707	ACCION	24,794	24,859	236	522	343	316	414	2,103	297		
		Financ.S/.	166,297	28,746	28,446	28,446	28,546	27,806	24,307	166,297		24,794	24,859	30,354	20,342	21,152	15,222	15,222	136,723	82		
2	AOI30126200030 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GRAFICO Y VISUAL	Físico	1,999	392	290	294	348	395	280	1,999	ACCION	24,794	24,859	158	200	298	189	288	1,277	64		
		Financ.S/.	134,880	22,190	21,890	21,990	21,890	22,210	24,710	134,880		24,794	24,859	30,354	20,342	21,152	15,222	15,222	136,723	101		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																						
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																						
FF(S/.): [2 : 169,568] [5 : 131,609]																						

301,177
 FF(S/.): [2 : 169,568] [5 : 131,609]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.05 - PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620018

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Ejec.				
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																						
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																						
1	AOI30126200040 - ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES	Físico	480	80	80	80	80	80	80	480	DOCUMENTO	15,782	15,281	130	140	130	135	138	793	165		
		Financ.S/.	116,873	20,368	20,368	20,367	20,368	17,701	17,701	116,873		15,782	15,281	12,282	6,116	5,283	5,283	5,283	60,027	51		
2	AOI30126200041 - ATENCIÓN DE DEMANDAS EXTRAJUDICIALES (ARBITRAJE Y CONCILIACIONES)	Físico	6	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	15,782	15,281	4	0	0	0	0	7	117		
		Financ.S/.	112,620	18,117	17,867	18,117	17,867	20,451	20,201	112,620		15,782	15,281	12,282	6,116	5,283	5,283	5,283	60,027	53		
3	AOI30126200042 - INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN, SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS	Físico	6	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	15,782	15,281	2	2	5	3	9	26	433		
		Financ.S/.	106,620	17,534	17,784	17,534	17,784	17,867	18,117	106,620		15,782	15,281	12,282	6,116	5,283	5,283	5,283	60,027	56		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 018, Grp/Fun: 0039																						
Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																						
FF(S/.): [2 : 18,504] [5 : 317,609]																						

336,113
 FF(S/.): [2 : 18,504] [5 : 317,609]



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL
 NRO. REGISTRO: 20203012620006

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO ENE FEB MAR ABR MAY JUN MODIF. UNIDAD MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN EJEJ. % AVANCE

OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.

1	AD030126200008 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Fisico	240	40	40	40	40	40	40	40	40	240	RESOLUCION	43	41	19	1	3	14	121	50
		Financ.S/.	53,301	28,848	7,688	7,690	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	53,301		5,247	5,165	2,969	1,292	1,292	1,292	17,257	32
2	AD030126200018 - REALIZACION DE TALLERES PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION MUNICIPAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	47,300	7,688	22,248	8,289	3,025	3,025	3,025	3,025	47,300										
3	AD030126200020 - EJECUCION DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ORGANICAS A REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION Y DIRECCION	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	6	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	3,690	850	850	380	380	380	380	380	3,690										
4	AD030126200021 - CONVOCAR A LAS UNIDADES ORGANICAS A REUNIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION Y DIRECCION	Fisico	240	40	40	40	40	40	40	40	240	240	SESION	47	45	45	48	50	50	285	512
		Financ.S/.	54,801	7,688	7,688	7,690	17,585	9,775	4,375	54,801											
5	ACCIONES CORRECTIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS ORGANICAS EN LOS ASPECTOS VINCULADOS A LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION	Fisico	360	60	60	60	60	60	60	60	360	360	DOCUMENTO	60	60	60	60	60	60	360	100
		Financ.S/.	49,611	6,838	12,838	6,840	2,645	3,245	17,205	49,611											
6	ACCIONES CORRECTIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS ORGANICAS EN LOS ASPECTOS VINCULADOS A LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION	Fisico	840	140	140	140	140	140	140	140	840	840	DOCUMENTO	182	178	180	150	140	140	970	115
		Financ.S/.	51,930	10,576	11,198	10,577	6,533	6,511	6,535	51,930											
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007			260,633																		
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			260,633																		
			FF(S/.) : [2 : 640] [5 : 259,993]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NRO. REGISTRO: 20203012620068

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO ENE FEB MAR ABR MAY JUN MODIF. UNIDAD MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN EJEJ. % AVANCE

OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO
AEI.03.02 MANTENER PREPARADA A LA POBLACION ANTE UN POSIBLE DESASTRE. (PREPARACION).

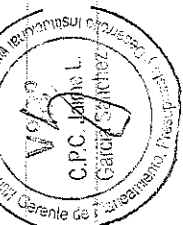
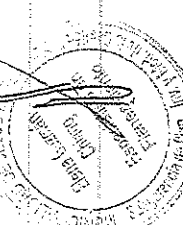
1	AD030126200217 - SIMULACRO DE DEFENSA CIVIL	Fisico	13	0	1	2	4	5	1	13	13	SIMULACRO	0	2	1	0	0	0	0	3	23
		Financ.S/.	86,650	0	30,600	15,300	15,250	15,300	10,200	86,650											
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																					
Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			86,650																		
			FF(S/.) : [2 : 86,650]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NRO. REGISTRO: 20203012620068

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO ENE FEB MAR ABR MAY JUN EJEJ. % AVANCE

OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO
AEI.03.02 MANTENER PREPARADA A LA POBLACION ANTE UN POSIBLE DESASTRE. (PREPARACION).

1	AD030126200217 - SIMULACRO DE DEFENSA CIVIL	Fisico	13	0	1	2	4	5	1	13	13	SIMULACRO	0	2	1	0	0	0	0	3	23
		Financ.S/.	86,650	0	30,600	15,300	15,250	15,300	10,200	86,650											
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																					
Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			86,650																		
			FF(S/.) : [2 : 86,650]																		

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene) Feb) Mar) Abr) May) Jun) MODIF.) Ene) Feb) Mar) Abr) May) Jun) EJEC.

OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AEI.03.03 SUPERVISAR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (PREVENCIÓN).	960	160	160	160	160	160	960	INSPECCION	415	506	165	0	0	0	75	1,161	121
AOI30126200218 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	162,500	34,500	32,500	27,500	24,000	22,000	162,500	44,500	42,500	40,860	30,500	29,500	0	0	0	187,860	116

PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

FF(S/.): [2 : 162,500]

187,860

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 NRO. REGISTRO: 20203012620073

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO	AEI.03.04 DESARROLLAR CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA ANTE DESASTRES (RESPUESTA).	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	0	0	0	0	4	67
1	AYUDA COMUNITARIA	6	58,000	38,000	37,000	31,000	27,000	218,000	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	218,000															

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE MTS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FF(S/.): [2 : 218,000]

218,000

FF(S/.): [2 : 218,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 NRO. REGISTRO: 20203012620079

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO	AEI.03.04 DESARROLLAR CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA ANTE DESASTRES (RESPUESTA).	1	1	1	4	4	4	16	1	1	2	0	0	0	0	4	25
1	CAPACITACION DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS	16	45,500	13,500	7,500	6,500	6,500	86,000	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	86,000															

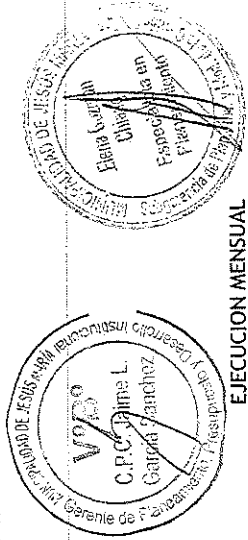
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FF(S/.): [2 : 86,000]

86,000

FF(S/.): [2 : 86,000]

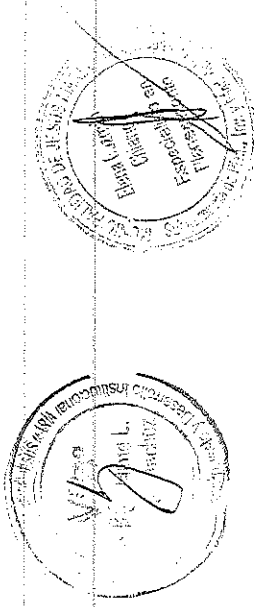


CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 NRO. REGISTRO: 20203012620080

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO	AEI.03.03 SUPERVISAR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (PREVENCION).	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	6	100
1	AOI30126200280 - REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA	Fisico	6	6	6	6	6	36,344	6,474	6,474	6,474	6,474	6,474	5,224	5,224	36,344	579
PP: 9002, Procd/Proy: 3999999, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035		FF(S/.): [2 : 21,344] [5 : 15,000]															
Act/Obr: 5001038 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES		FF(S/.): [2 : 21,344] [5 : 15,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 NRO. REGISTRO: 20203012620081

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.03 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION DEL DISTRITO	AEI.03.04 DESARROLLAR CAPACIDADES DE RESPUESTA COMUNITARIA ANTE DESASTRES (RESPUESTA).	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	133
1	AOI30126200281 - BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIAS NATURALES O ANTROPICAS	Fisico	3	3	3	3	3	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	59
PP: 0068, Procd/Proy: 3000001, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036		FF(S/.): [2 : 60,000]															
Act/Obr: 5006144 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		FF(S/.): [2 : 60,000]															

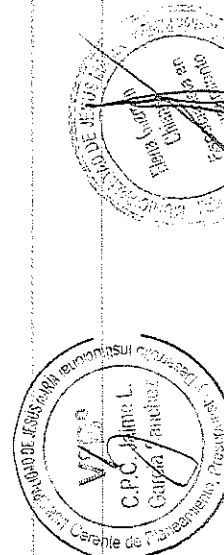


CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.03.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 20203012620010

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.	1	1	1	1	1	1	6	17	17	17	9	5	7	16	71	1,183
1	AOI30126200022 - EMISION DE RESOLUCIONES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Fisico	6	6	6	6	6	589,885	98,310	98,310	98,310	98,310	98,310	98,310	98,310	589,885	51
2	AOI0126200149 - PROPUESTA DE NORMAS INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Fisico	6	6	6	6	6	589,897	16	16	16	0	0	0	0	0	50
PP: 0068, Procd/Proy: 3000001, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036		FF(S/.): [2 : 60,000]															
Act/Obr: 5006144 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		FF(S/.): [2 : 60,000]															

CENTRO COSTO RESPON. : 03.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE TESORERIA
 NRO. REGISTRO: 20203012620031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																											
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																											
1	AOI30126200085 - ELABORAR EL REPORTE Y REGISTRO EN EL SIAF LOS INGRESOS; PARTE DIARIO Y LIBRO CAJA.	Fisico	870	145	140	145	145	150	145	870	145	145	150	145	308	308	3,148	362									
		Financ.S/.	124,235	20,706	20,706	20,706	20,706	20,706	20,706	124,235	20,706	20,706	20,706	20,706	6,400	6,400	164,930	133									
2	AOI30126200086 - ELABORAR EL REPORTE DE EGRESOS	Fisico	4,080	350	650	800	750	780	750	4,080	750	750	780	1,159	1,206	9,150	224										
		Financ.S/.	124,262	20,707	20,707	20,707	20,707	20,717	20,717	124,262	20,717	20,717	20,717	6,490	7,037	132,227	106										
3	AOI30126200087 - ELABORAR EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO VIRTUAL	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	6	100										
		Financ.S/.	124,290	20,715	20,715	20,715	20,715	20,715	20,715	124,290	20,715	20,715	20,715	5,715	5,715	122,290	98										
4	AOI30126200088 - REPORTAR LA POSICIÓN BANCARIA (DIARIA)	Fisico	124	22	20	21	20	22	19	124	22	20	22	20	21	120	97										
		Financ.S/.	124,288	20,715	20,715	20,715	20,715	20,714	20,714	124,288	20,714	20,714	20,714	7,262	9,715	113,254	91										
5	AOI30126200089 - ELABORACIÓN MENSUAL DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA, LIBRO BANCOS-SIAF Y LIBRO BANCO EXCEL	Fisico	108	18	18	18	18	18	18	108	18	18	18	18	18	108	100										
		Financ.S/.	124,284	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	124,284	20,714	20,714	20,714	11,898	11,714	112,284	90										
6	AOI30126200090 - REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS Y PROVEEDORES	Fisico	1,200	100	200	250	250	200	200	1,200	200	200	200	522	561	4,873	406										
		Financ.S/.	124,232	20,705	20,705	20,705	20,705	20,706	20,706	124,232	20,706	20,706	20,706	17,488	17,488	121,638	98										
7	AOI30126200091 - ELABORAR EL REGISTRO DE DESEMBOLOSO, REEMBOLSO, CAJA CHICA Y ENCARGOS	Fisico	36	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	3	3	18	50										
		Financ.S/.	124,242	20,707	20,707	20,707	20,707	20,707	20,707	124,242	20,707	20,707	20,707	93,894	100,244	633,601	510										
8	AOI30126200092 - REGISTRAR Y CONTROL DE CARTAS FIANZAS Y/O PÓLIZAS DE CAUCIÓN	Fisico	14	4	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	14	100										
		Financ.S/.	124,218	20,703	20,703	20,703	20,703	20,703	20,703	124,218	20,703	20,703	20,703	15,254	7,300	118,471	95										
PP: 9001; Prod/Proy: 3999999; Fun: 03; Div/Fun: 006; Grp/Fun: 0008																											
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																											
994,051																											
FF(S/.): [2 : 685,555] [5 : 308,496]																											
994,051																											
FF(S/.): [2 : 685,555] [5 : 308,496]																											
1,518,696																											



CENTRO COSTO RESPON. : 03.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.03.06 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 NRO. REGISTRO: 20203012620013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																											
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																											
1	AOI30126200025 - GESTIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	Fisico	19	3	2	3	2	2	5	4	19	3	2	2	3	5	20	105									
		Financ.S/.	82,512	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	82,512	13,752	13,752	13,752	13,821	13,821	107,474	130										
2	AOI30126200027 - GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD	Fisico	42	7	7	7	7	7	7	42	7	7	7	4	10	49	117										
		Financ.S/.	82,512	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	82,512	13,752	13,752	13,752	13,821	15,821	127,474	154										
3	AOI30126200028 - GESTIONAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Fisico	38	7	6	6	7	6	6	38	6	6	7	7	10	49	129										
		Financ.S/.	82,512	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	82,512	13,752	13,752	13,752	16,930	20,930	122,553	149										
4	AOI30126200029 - ELABORAR ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO	Fisico	17	1	0	8	1	0	7	17	0	7	1	1	3	17	100										
		Financ.S/.	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	82,512	13,752	13,752	13,752	13,821	13,821	16,789	100										

DIGITAL Financ.S./ 82,512
 PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 330,048
 FF(S/.): [2 : 118,584] [5 : 211,464]

92,441

112

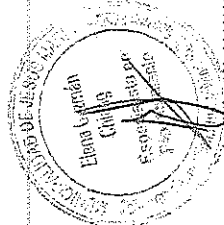
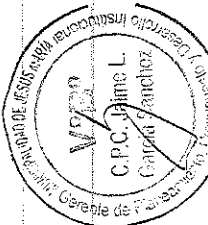
330,048
 FF(S/.): [2 : 118,584] [5 : 211,464]

449,942

136

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL
 NRO. REGISTRO: 20203012620046

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.					
OEI.07.MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																							
AEI.07.03.BRINDAR ATENCION DE CALIDAD AL PUBLICO																							
1	AOI30126200166 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS	Fisico	150	25	25	25	30	25	20	150	42	40	16	0	0	0	0	98	65				
	Financ.S/.	62,274	10,515	10,515	10,515	10,273	10,228	10,228	62,274	14,100	13,076	13,076	0	0	0	0	0	40,252	65				
2	AOI30126200167 - PROCEDIMIENTO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Fisico	220	40	40	45	25	35	220	25	11	10	0	0	0	0	0	46	21				
	Financ.S/.	66,615	12,656	10,356	10,405	10,285	10,533	66,615	14,100	13,076	13,076	0	0	0	0	0	0	40,252	60				
3	AOI30126200168 - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	Fisico	72	12	12	12	12	12	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Financ.S/.	61,774	10,236	10,236	10,328	10,369	10,369	61,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	AOI30126200169 - CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	Fisico	555	90	90	90	90	95	555	177	152	65	0	0	0	0	0	394	71				
	Financ.S/.	72,152	10,880	10,355	12,380	12,181	13,178	72,152	14,100	13,076	13,076	0	0	0	0	0	0	40,252	56				
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																							
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 262,815																							
FF(S/.): [2 : 9,747] [5 : 253,068]																							



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL
 NRO. REGISTRO: 20203012620047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.					
OEI.07.MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																							
AEI.07.04.MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																							
1	AOI30126200170 - ELABORACION DE INFORMES LEGALES	Fisico	215	35	30	35	40	35	40	215	48	54	33	15	12	27	189	88					
	Financ.S/.	61,194	10,236	10,236	10,162	10,162	10,162	61,194	14,100	13,076	13,076	37,342	37,342	37,342	37,342	37,342	152,278	249					
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																							
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 61,194																							
FF(S/.): [2 : 0] [5 : 61,194]																							

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																		
AEI.07.03 BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD AL PÚBLICO																		
<u>1</u>	AOI30126200199 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS Y TALLERES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Fisico	2,700	450	450	450	450	450	450	2,700	PERSONA	452	426	225	0	0	1,103	41
		Financ.S/.	21,780	3,950	3,210	3,210	3,210	3,950	4,250	21,780		0	0	0	0	0	0	0
<u>2</u>	AOI30126200200 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS CELEBRACIONES POR LOS DIAS DEL ADULTO MAYOR, LA MUJER, LA MADRE Y POR EL ANIVERSARIO DEL CIAM	Fisico	600	0	0	200	0	400	0	600	PERSONA	0	0	200	0	0	200	33
		Financ.S/.	478	128	38	108	38	128	38	478		0	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>	AOI30126200202 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PASEOS TURISTICOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	Fisico	210	35	35	35	35	35	35	210	PERSONA	36	37	0	0	0	73	35
		Financ.S/.	626	166	128	38	128	38	128	626		0	0	0	0	0	0	0
PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO																		
FF(S/.): [2 : 0] [5 : 22,884]																		

ACCION ESTRATEGICA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
<u>1</u>	AOI30126200196 - REALIZACION DE APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Fisico	150	25	25	25	25	25	25	150	PERSONA ATENDIDA	22	21	21	34	0	98	65
		Financ.S/.	56,592	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432	56,592		0	0	0	0	0	0	0
PP: 0016, Prod/Proy: 3000689, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																		
FF(S/.): [1 : 56,592]																		

ACCION ESTRATEGICA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
<u>1</u>	AOI30126200194 - REALIZACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Fisico	83,720	14,260	13,340	14,260	13,800	14,260	13,800	83,720	RACION	14,396	14,036	14,481	13,813	0	56,726	68
		Financ.S/.	63,978	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	63,978		0	0	24,700	0	0	24,700	39
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																		
FF(S/.): [1 : 63,978]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 NRO. REGISTRO: 20203012620058

ACCION ESTRATEGICA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
<u>1</u>	AOI30126200196 - REALIZACION DE APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Fisico	150	25	25	25	25	25	25	150	PERSONA ATENDIDA	22	21	21	34	0	98	65
		Financ.S/.	56,592	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432	56,592		0	0	0	0	0	0	0
PP: 0016, Prod/Proy: 3000689, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																		
FF(S/.): [1 : 56,592]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 NRO. REGISTRO: 20203012620059

ACCION ESTRATEGICA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
<u>1</u>	AOI30126200194 - REALIZACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Fisico	83,720	14,260	13,340	14,260	13,800	14,260	13,800	83,720	RACION	14,396	14,036	14,481	13,813	0	56,726	68
		Financ.S/.	63,978	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	63,978		0	0	24,700	0	0	24,700	39
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																		
FF(S/.): [1 : 63,978]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 NRO. REGISTRO: 20203012620059

ACCION ESTRATEGICA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
<u>1</u>	AOI30126200194 - REALIZACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Fisico	83,720	14,260	13,340	14,260	13,800	14,260	13,800	83,720	RACION	14,396	14,036	14,481	13,813	0	56,726	68
		Financ.S/.	63,978	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	10,663	63,978		0	0	24,700	0	0	24,700	39
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																		
FF(S/.): [1 : 63,978]																		



FF(S/.): [1 : 63,978]

FF(S/.): [1 : 63,978]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 NRO. REGISTRO: 20203012620060

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	TIPO	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.										
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																											
AEI.01.04 CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS.		Fisico	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000	RACION	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	83
		Financ.S/.	19,020	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	19,020		0	16,164	0	0	0	0	0	0	0	16,164	85
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115														19,020															
Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA														FF(S/.): [1 : 19,020]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO HUMANO
 NRO. REGISTRO: 20203012620062

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	TIPO	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.										
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																											
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.		Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	EVENTOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	25
		Financ.S/.	16,020	11,370	3,030	1,530	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16,020		6,658	3,738	1,644	24	46	33	33	33	33	12,143	76	
		Fisico	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	300	PERSONA	77	83	23	0	0	0	0	0	0	183	61
		Financ.S/.	20,181	5,113	3,613	2,613	2,613	2,613	2,613	2,613	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	20,181		2,994	4,457	3,883	2,125	4,037	2,850	2,850	2,850	2,850	20,346	101	
		Fisico	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	72	72	CASOS	11	14	12	0	0	12	12	12	12	49	68	
		Financ.S/.	27,361	3,726	6,726	4,726	4,726	3,726	3,726	3,726	3,731	3,731	3,731	3,731	27,361		2,182	8,297	5,080	3,843	5,757	4,065	4,065	4,065	4,065	29,224	107		
		Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	26,680	11,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	26,680		6,507	3,840	3,346	2,532	4,810	3,394	3,394	3,394	3,394	24,429	92		
		Fisico	570	90	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100	570	PERSONA	73	72	54	31	34	63	63	63	63	63	327	57	
		Financ.S/.	18,680	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	18,680		1,823	3,346	3,346	2,532	4,810	3,394	3,394	3,394	3,394	19,745	106		
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115														108,922															
Act/Obr: 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE														FF(S/.): [2 : 70,061] [5 : 38,861]															

108,922

FF(S/.): [2 : 70,061] [5 : 38,861]

105,887

REPORTE SEGUIMIENTO POI

LIBRO Y LA LECTURA-PROGRAMA MUNDO BUS	Financ.S/.	57,133	13,826	8,663	8,663	8,663	8,663	8,655	57,133	18,900	17,200	0	0	0	45,100	79
Z AOI30126200165 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLIOTECA INFANTIL, SALA INTERNET	Físico	9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000	2,060	1,737	1,520	0	0	5,317	59
	Financ.S/.	89,606	15,462	14,794	14,883	14,809	14,785	14,785	89,606	11,334	17,572	16,149	0	0	45,055	50

PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Ob: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
 FF(S/.): [2 : 48,636] [5 : 98,103]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----------

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO AEI.01.02 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
1 AOI30126200145 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Físico 9,200 1,800 1,800 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 9,200	PERSONA 3,271 2,044 661 0 0 2,700 8,676
	Financ.S/. 495,430 73,067 108,027 77,287 78,558 77,137 81,354 495,430	101,101 278,803 137,966 44,594 38,059 47,994 648,517
2 AOI30126200146 - DESARROLLAR ACTIVIDADES JUVENILES	Físico 415 30 45 60 80 100 100 415	PERSONA 8 90 5 0 0 824 103
	Financ.S/. 22,413 3,613 4,076 3,625 3,834 3,640 3,625 22,413	1,736 4,788 2,369 766 654 824 11,137
3 AOI30126200147 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Físico 310 20 0 50 100 20 100 310	PERSONA 35 70 0 0 0 0 105 34
	Financ.S/. 16,921 0 0 5,695 5,613 5,613 16,921	3,028 8,350 4,132 1,335 1,140 1,437 19,421

PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, Div/Fun: 046, Grp/Fun: 0101
 Act/Ob: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
 FF(S/.): [2 : 360,681] [5 : 174,083]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----------

OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL AEI.07.03 BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD AL PÚBLICO

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
1 AOI30126200148 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS RELACIONADOS A TRIBUTOS MUNICIPALES	Físico 6 1 1 1 1 1 1 6	INFORME 1 1 1 1 1 1 1 6
	Financ.S/. 63,849 8,186 13,097 13,097 13,097 8,186 8,186 63,849	8,879 17,500 14,100 7,500 8,234 12,190 68,403
2 AOI30126200150 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUTADOS POR LAS SUBGERENCIAS	Físico 24 4 4 4 4 4 4 24	SUPERVISION 5 5 4 4 4 4 4 26
	Financ.S/. 102,112 11,403 22,996 21,707 21,707 12,896 11,403 102,112	12,369 26,940 24,413 5,600 12,305 22,500 104,127
3 AOI30126200152 - PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE GERENCIA Y SUBGERENCIAS	Físico 6 1 1 1 1 1 1 6	INFORME 2 3 3 2 2 2 2 14
	Financ.S/. 132,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 132,000	23,864 157,544 77,185 14,219 6,780 103,685 383,277

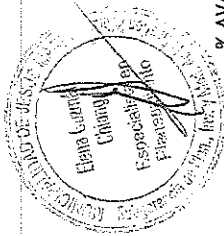
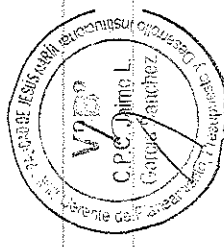
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013

Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 297,961
 FF(S/.): [2 : 88,812] [4 : 0] [5 : 209,149]

297,961
 FF(S/.): [2 : 88,812] [4 : 0] [5 : 209,149]

CENTRO COSTO RESPON. : 03.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
 CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
 NRO. REGISTRO: 20203012620025

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	EJEC. % AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	May	Jun	May	Jun	Jun	EJEC.												
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																											
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																											
1	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES (CUPONERAS - ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN)	Físico	33,500	31,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	33,500	DOCUMENTO	51,522	844	399	15	21	117	117	52,918	158
		Financ.S/.	264,609	81,075	42,180	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	264,609		41,780	255,081	41,141	5,000	5,000	5,000	5,000	353,002	133
2	ATENCIÓN DE SOLICITUDES CONTENCIOSAS Y NO CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS (RECURSOS IMPUGNATORIOS, COMPENSACIONES, TRANSF. DEV. DEPURACIÓN, ETC.)	Físico	420	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	420	DOCUMENTO	196	151	83	0	0	0	95	95	525	125
		Financ.S/.	94,195	14,931	14,931	14,871	22,193	14,731	14,731	14,731	14,731	14,731	14,731	14,731	14,731	94,195		14,931	14,931	14,871	2,280	14,731	16,610	16,610	78,354	83	
3	EMISIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Físico	240	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240	DOCUMENTO	87	65	26	0	6	6	14	14	198	83	
		Financ.S/.	148,832	12,537	12,537	86,147	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	148,832		12,537	12,537	12,537	39,537	28,143	14,500	14,500	119,791	80		
4	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA	Físico	280	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	280	DOCUMENTO	194	226	169	0	4	4	28	28	621	222		
		Financ.S/.	13,290	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	13,290		2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	13,290	100		
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																											
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 520,926																											
FF(S/.): [2 : 176,471] [5 : 344,455]																											



CENTRO COSTO RESPON. : 03.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
 CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y EJECUTORIA COACTIVA
 NRO. REGISTRO: 20203012620024

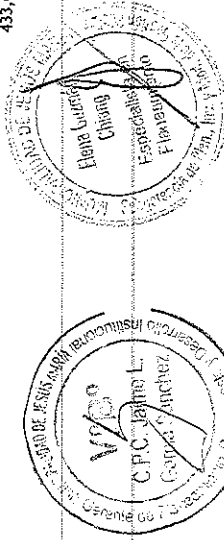
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun	EJEC. % AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	May	Jun	May	Jun	Jun	EJEC.										
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																									
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																									
1	EMISIÓN DE DOCUMENTOS (VALORES, CARTAS, REQUERIMIENTOS, ENTRE OTROS)	Físico	72,700	1,200	12,200	17,000	11,500	11,500	15,300	15,300	15,500	72,700	DOCUMENTO	1,300	15,363	22,207	8,500	10,112	35,013	92,495	127				
		Financ.S/.	78,914	16,388	16,155	15,760	15,760	7,426	7,426	7,425	78,914		15,115	15,115	15,115	14,730	14,730	14,730	14,730	89,535	113				
2	GESTIÓN DE COBRANZA PERSONALIZADA (VISITAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS, ENVÍO DE CORREOS Y MENSAJES DE TEXTO, ETC.)	Físico	11,450	1,950	2,000	1,800	1,800	2,000	1,900	1,450	ATENCION	1,988	2,200	3,200	10,620	11,902	9,479	39,389	344						
		Financ.S/.	84,525	20,769	20,333	19,528	19,529	3,534	84,525		20,060	19,120	16,448	16,439	107,626	127									
3	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EMITE LA ADMINISTRACIÓN	Físico	107,100	15,000	28,000	18,200	12,700	16,500	16,700	107,100	DOCUMENTO	15,093	28,349	18,285	0	0	61,727	58							
		Financ.S/.	197,973	46,937	42,541	37,471	35,856	25,133	10,035	197,973		38,388	32,115	48,347	25,661	23,263	41,008	208,782	105						
4	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO, MEDIDAS CAUTELARES Y LEVANTAMIENTOS DE EMBARGO; ASÍ COMO EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS	Físico	8,000	880	980	2,230	1,130	1,550	8,000	DOCUMENTO	6,250	2,603	2,265	3	12	11,145	139								
		Financ.S/.	345,385	79,817	80,226	69,908	70,150	32,798	12,486	345,385		79,144	77,603	70,687	72,182	70,518	56,769	426,903	124						

ACCIONES PROPIAS DE LA GERENCIA Financ.S/. 72,826 12,271 12,111 12,111 12,111 12,111 12,111 12,398 14,388 26,297 12,611 14,323 15,764 95,781 132
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090)
 Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 262,570 262,570 367,043 140
 FF(S/.): [2 : 46,881] [5 : 215,689] FF(S/.): [2 : 46,881] [5 : 215,689]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y PLANEAMIENTO URBANO
NRO. REGISTRO: 20203012620039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE																
						FISICO - FINANCIERO			FISICO - FINANCIERO				FISICO - FINANCIERO			FISICO - FINANCIERO																			
				MODIF.	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene													
OEI.02 CRECIMIENTO URBANO ORDENADO EN EL DISTRITO																																			
AEI.02.03 PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO.																																			
1	AOI30126200136 - EMISION DE RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDIFICACION: OBRA NUEVA. AMPLIACION Y/O REMODELACION, DEMOLICION, EN TODAS LAS MODALIDADES DE APROBACION (MOD. A, B, C Y D), MODIFICACION DE PROYECTO Y REGULARIZACION DE LICENCIA EDIFICACION	Fisico	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90	RESOLUCION	22,562	23,098	32,209	35,408	30,024	27,244	170,545	87		
Financ.S/.			197,015	44,698	43,369	45,238	43,270	45,238	43,369	45,238	43,270	45,238	43,369	45,238	43,270	45,238	43,369	45,238	43,270	45,238	43,369	45,238	43,270	45,238	197,015										
2	AOI30126200137 - EMISION DE RESOLUCION DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION SIN VARIACION Y CON VARIACION, EN TODAS LAS MODALIDADES DE APROBACION (MOD. A, B, C Y D)	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	RESOLUCION	7,089	7,152	10,225	10,907	20,570	17,107	73,050	110	
Financ.S/.			66,349	14,044	13,429	14,361	13,329	5,201	5,985	66,349																66,349									
3	AOI30126200138 - EMISION DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS Y REVISION DE CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS	Fisico	270	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	270	CERTIFICADO	2,632	2,777	3,712	4,185	10,700	10,771	34,777	144	
Financ.S/.			24,206	5,214	5,214	5,214	5,114	3,325	125	24,206																24,206									
4	AOI30126200139 - EMISION DE RESOLUCION DE PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIA DE HABILITACION URBANA Y/O EDIFICACION	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	RESOLUCION	0	1	0	0	0	0	0	1	17
Financ.S/.			12,200	3,100	3,100	3,000	3,000	0	0	12,200																12,200									
5	AOI30126200140 - EMISION DE RESOLUCION DE HABILITACION URBANA, EN LAS MODALIDADES A, B, C Y D, MODIFICACION DE PROYECTO DE HABILITACION URBANA, RECEPCION DE OBRA DE HABILITACION URBANA, REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RESOLUCION	555	586	712	818	0	0	2,671	64	
Financ.S/.			4,200	1,100	1,100	1,000	1,000	0	0	4,200																4,200									
6	AOI30126200141 - EMISION DE DICTAMEN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	Fisico	60	10	10	10	10	10	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	DOCUMENTO	2	4	0	0	0	1	4	11	18
Financ.S/.			13,806	3,214	3,214	3,214	3,114	525	13,806																	13,806									
7	AOI30126200142 - ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE JESUS MARIA	Fisico	3	1	0	0	1	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	1	33	
Financ.S/.			189,096	70,427	70,328	36,328	10,228	1,050	189,096																	189,096									
8	AOI30126200143 - ELABORACION DE PROPUESTA DE REGLAMENTACION DE NORMATIVA URBANA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	35,549	37,455	25,865	8,370	3,851	3,168	114,258	60	
Financ.S/.			22,331	5,214	5,214	5,214	5,114	525	1,050	22,331																22,331									
9	AOI30126200144 - EMISION DE INFORMES TECNICOS DE EVALUACION Y OPINION TECNICA (CAMBIOS DE ZONIFICACION Y OTROS)	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DOCUMENTO	2,632	2,777	3,712	4,185	1,925	1,901	17,132	77	
Financ.S/.			300	100	100	100	100	0	0	300																300									

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090 529,503 529,503
 Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO FF(S/.): [2 : 177,226] [5 : 352,277] FF(S/.): [2 : 177,226] [5 : 352,277]



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. GRAL. EUGENIO GARZÓN (DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA EL JR. GERÓNIMO DE ALIAGA), DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA.	Financ.S/.	1,800	0	0	600	300	300	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. REPÚBLICA DE CHILE (DESDE LA AV. ARENALES HASTA EL JR. PABLO BERNÁRDEZ)	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	Financ.S/.	1,800	0	600	600	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																					

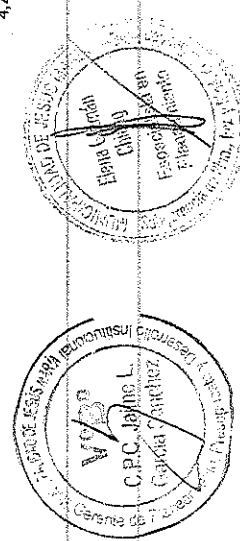
CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
 CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA
 NRO. REGISTRO: 20203012620052

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.						
OEI.05.MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO																									
AEI.05.01.GESTIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO.																									
1	AOI30126200178 - EJECUCION DEL BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	24,492	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	24,492	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	8,164	6,934	6,333	4,853	4,853	34,448	141	
		Financ.S/.	578,739	227,266	227,009	121,982	2,000	225	256	578,738		123,052	254,214	196,551	212,198	251,059	210,000	1,247,074						1,247,074	215
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																									
Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																									
578,739																									
FF(S/.): [2 : 578,739]																									

CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
 CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA
 NRO. REGISTRO: 20203012620053

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.						
OEI.05.MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO																									
AEI.05.01.GESTIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO.																									
1	AOI30126200179 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Fisico	16,200	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	16,200	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,757	2,149	2,592	2,709	2,709	16,362	101	
		Financ.S/.	4,288,088	714,890	714,958	714,560	714,560	714,560	714,560	4,288,088		690,234	690,598	691,586	696,059	696,788	696,319	4,161,584						4,161,584	97
2	AOI30126200180 - SEGREGACION DE LOS RESIDUOS RECICLADOS	Fisico	120	20	20	20	20	20	20	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	57
		Financ.S/.	57,207	4,442	34,997	4,442	4,442	4,442	4,442	57,207		4,806	34,997	4,442	2,000	2,000	2,000	50,245						50,245	88
3	AOI30126200181 - INCLUSION DE NUEVAS VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS	Fisico	600	100	100	100	100	100	100	600	100	100	100	100	100	100	100	50	0	0	132	132	382	64	
		Financ.S/.	20,194	8,193	8,000	4,001	0	0	0	20,194		9,863	9,143	8,000	3,000	3,000	30,000	63,006						63,006	312
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																									
Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																									
4,365,489																									
FF(S/.): [2 : 4,365,489]																									

CENTRO COSTO RESPON. : 03.09 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
 CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA
 NRO. REGISTRO: 20203012620054



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									

OEL05 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																						
AEI.05.02 AREAS VERDES PUBLICAS EN BUEN ESTADO EN TODO EL DISTRITO.																						
1	AOI30126200182 - EJECUCION DE TALAS, PODAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESPECIES FORESTALES EN AREAS VERDES PUBLICAS	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	260	190	25	50	50	625	208
		Financ.S/.	202,941	46,491	25,430	25,430	54,430	54,430	54,430	202,941	202,941	202,941	202,941	202,941	202,941	54,295	25,430	14,400	25,430	18,000	184,046	91
2	AOI30126200184 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Fisico	3,874,536	645,756	645,756	645,756	645,756	645,756	645,756	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	645,756	645,756	258,302	581,180	645,756	3,422,506	88
		Financ.S/.	2,637,373	335,442	497,842	444,342	459,248	455,057	445,442	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	335,442	372,689	252,584	284,239	218,683	1,966,215	75
3	AOI30126200185 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	3,600	600	600	600	600	600	600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	600	600	0	0	600	2,400	67
		Financ.S/.	307,697	51,498	51,546	51,098	51,098	51,359	51,098	307,697	307,697	307,697	307,697	307,697	307,697	55,544	51,098	9,000	9,000	9,000	205,148	67
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125										3,148,011												
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										3,148,011												
										FF(S/.): [2 : 3,148,011]												2,355,409

CENTRO COSTO RESPON. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 NRO. REGISTRO: 20203012620051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									

OEL04 REDUCIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO.																							
AEI.04.02 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ELABORADO Y EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.																							
1	AOI30126200174 - FORMULACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	100
		Financ.S/.	19,412	11,608	0	7,576	0	0	0	228	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	12,195	0	8,580	0	0	228	21,003	108
2	AOI30126200177 - REALIZACION DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	2	0	0	0	1	1	6	50
		Financ.S/.	61,189	11,007	13,313	6,376	13,268	14,110	3,115	61,189	61,189	61,189	61,189	61,189	61,189	11,563	14,032	7,221	10,775	11,501	1,558	56,650	93
3	AOI30126200183 - ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	7,691	0	0	5,976	0	0	0	1,715	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	0	0	6,768	0	0	1,715	8,483	110
4	AOI30126200186 - REALIZACION DE MECANISMOS DE CONSULTA DEL PADSC	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	2	100
		Financ.S/.	14,891	0	0	9,576	0	0	0	5,315	14,891	14,891	14,891	14,891	14,891	0	0	10,845	0	0	5,315	16,160	109
5	AOI30126200187 - ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	7,250	0	0	5,756	0	0	0	1,494	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	0	0	6,519	0	0	1,494	8,013	111
6	AOI30126200188 - ELABORACION DE RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	90	15	15	15	15	15	15	90	90	90	90	90	90	30	30	30	15	15	150	167	
		Financ.S/.	31,081	6,243	6,233	4,820	6,213	7,055	517	31,081	31,081	31,081	31,081	31,081	31,081	6,558	6,570	5,459	5,045	5,751	517	29,900	96
7	AOI30126200189 - ELABORACION Y APROBACION DE FICHA TECNICA O PERFIL EN EL MARCO DEL INVIERTE-PE	Fisico	2	0	1	0	1	0	0	2	2	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	50
		Financ.S/.	20,266	0	10,143	0	10,123	0	0	20,266	20,266	20,266	20,266	20,266	20,266	0	10,691	0	8,221	0	0	18,911	93
8	AOI30126200190 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL INVIERTE-PE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	517	0	0	0	0	0	0	517	517	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AOI30126200191 - ELABORACION DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA FASE DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	3	13	108
		Financ.S/.	77,251	17,773	12,003	16,340	11,983	18,575	577	77,251	77,251	77,251	77,251	77,251	77,251	18,671	12,651	18,506	9,731	15,140	866	75,565	98
PP: 0030, Prod/Proy: 3000336, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031										239,548													
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA										239,548													

CENTRO COSTO RESPON. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 NRO. REGISTRO: 20203012620051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									

OEL05 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																							
AEI.05.02 AREAS VERDES PUBLICAS EN BUEN ESTADO EN TODO EL DISTRITO.																							
1	AOI30126200182 - EJECUCION DE TALAS, PODAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESPECIES FORESTALES EN AREAS VERDES PUBLICAS	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	260	190	25	50	50	625	208	
		Financ.S/.	202,941	46,491	25,430	25,430	54,430	54,430	54,430	202,941	202,941	202,941	202,941	202,941	202,941	54,295	25,430	14,400	25,430	18,000	184,046	91	
2	AOI30126200184 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Fisico	3,874,536	645,756	645,756	645,756	645,756	645,756	645,756	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	3,874,536	645,756	645,756	258,302	581,180	645,756	3,422,506	88	
		Financ.S/.	2,637,373	335,442	497,842	444,342	459,248	455,057	445,442	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	2,637,373	335,442	372,689	252,584	284,239	218,683	1,966,215	75	
3	AOI30126200185 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	3,600	600	600	600	600	600	600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	600	600	0	0	600	2,400	67	
		Financ.S/.	307,697	51,498	51,546	51,098	51,098	51,359	51,098	307,697	307,697	307,697	307,697	307,697	307,697	55,544	51,098	9,000	9,000	9,000	205,148	67	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125										3,148,011													
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										3,148,011													
										FF(S/.): [2 : 3,148,011]													2,355,409

CENTRO COSTO RESPON. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 NRO. REGISTRO: 20203012620051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	EJEC.									

OEL04 REDUCIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO.																							
AEI.04.02 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ELABORADO Y EJECUTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.																							
1	AOI30126200174 - FORMULACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	100
		Financ.S/.	19,412	11,608	0	7,576	0	0	0	228	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	12,195	0	8,580	0	0	228	21,003	108
2	AOI30126200177 - REALIZACION DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	2	0	0	0	1	1	6	50
		Financ.S/.	61,189	11,007	13,313	6,376	13,268	14,110	3,115	61,189	61,189	61,189	61,189	61,189	61,189	11,563	14,032	7,221	10,775	11,501	1,558	56,650	93
3	AOI30126200183 - ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	7,691	0	0	5,976	0	0	0	1,715	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	0	0	6,768	0	0	1,715	8,483	110
4	AOI30126200186 - REALIZACION DE MECANISMOS DE CONSULTA DEL PADSC	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	2	100
		Financ.S/.	14,891	0	0	9,576	0	0	0	5,315													

FF(S/.): [2 : 239,548] [5 : 0]

FF(S/.): [2 : 239,548] [5 : 0]

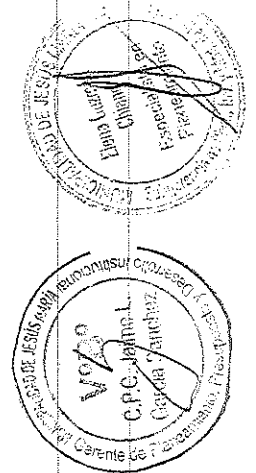
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 NRO. REGISTRO: 20203012620061

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ejec.									
1	AOI30126200201 - REALIZACION DE ACTIVIDADES, ACCIONES Y PROMOCION CON LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7		
			63,587	11,837	13,843	6,907	13,498	14,340	3,162	63,587	INFORME																
2	AOI30126200206 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
			63,915	11,344	13,657	7,718	13,612	14,362	3,222	63,915	INFORME																
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031																											
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																											
			127,502												118,473						93						
			FF(S/.): [2 : 127,502]																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO
 NRO. REGISTRO: 20203012620064

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ejec.					
1	AOI30126200211 - REALIZACION DE ATENCIONES PARAMÉDICAS (EMERGENCIA, URGENCIA Y BÁSICA)	Fisico	4,500	750	750	750	750	750	4,500	712	661	563	368	126	185	185	2,615						
			223,188	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	223,188	ATENCION													
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031																							
Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																							
			223,188												205,935						92		
			FF(S/.): [2 : 223,188]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO
 NRO. REGISTRO: 20203012620065



REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	% AVANCE				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun							
1	AOI030126200212 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Fisico	12,900	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,425	2,443	1,225	876	1,322	10,300	80
		Financ.S/.	3,335,502	647,987	587,987	524,567	493,487	493,487	3,335,502	572,335	671,762	615,677	551,826	609,056	303,437	3,279,093	98			
		Fisico	790	140	130	130	130	790	140	145	68	60	9	24	446	56				
2	AOI30126200213 - REALIZACION DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - PNP	Fisico	1,958,088	326,348	326,348	326,348	326,348	1,958,088	265,583	372,845	341,717	343,307	402,775	60,249	1,786,476	91				
		Financ.S/.	1,958,088	326,348	326,348	326,348	326,348	1,958,088	265,583	372,845	341,717	343,307	402,775	60,249	1,786,476	91				
		Fisico	15	2	3	2	3	15	4	4	4	1	0	0	13	87				
3	AOI30126200214 - REALIZACION DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP	Fisico	743,046	123,841	123,841	123,841	123,841	743,046	100,782	141,486	129,673	130,276	152,843	0	655,061	88				
		Financ.S/.	743,046	123,841	123,841	123,841	123,841	743,046	100,782	141,486	129,673	130,276	152,843	0	655,061	88				
		Fisico	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	6,036,636	95			

Act/Ob: 3000355, Fun: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031
 Act/Ob: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FF(S/.): [2 : 6,036,636]

FF(S/.): [2 : 6,036,636]

FF(S/.): [2 : 6,036,636]



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO
NRO. REGISTRO: 20203012620066

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	% AVANCE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
1	AOI00126200215 - VERIFICACION DEL PERSONAL SERENO CAPACITADO	Fisico	480	80	80	80	80	480	331	331	0	0	0	0	662	138
		Financ.S/.	160,464	26,744	26,744	26,744	26,744	160,464	21,764	30,554	28,003	28,134	33,007	0	141,463	88
		Fisico	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464	160,464

Act/Ob: 3000355, Fun: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031
 Act/Ob: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FF(S/.): [2 : 160,464]

FF(S/.): [2 : 160,464]

FF(S/.): [2 : 160,464]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO
NRO. REGISTRO: 20203012620067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	% AVANCE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
1	AOI0703200216 - VERIFICACION DE ATENCION DE QUEJAS EN SEGURIDAD CIUDADANA RECEPCIONADOS POR CECOM - SERENAZGO	Fisico	6,900	1,150	1,150	1,150	1,150	6,900	2,150	2,054	1,532	578	752	528	7,594	110
		Financ.S/.	914,690	151,615	151,615	151,615	151,615	914,690	127,454	173,217	158,755	159,494	187,122	71,907	877,948	96
		Fisico	914,690	151,615	151,615	151,615	151,615	914,690	127,454	173,217	158,755	159,494	187,122	71,907	877,948	96

Act/Ob: 3000355, Fun: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031

FF(S/.): [2 : 160,464]

FF(S/.): [2 : 160,464]

FF(S/.): [2 : 160,464]

FF(S.): [2 : 914,690]

FF(S.): [2 : 914,690]

CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.11.01 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
 NRO. REGISTRO: 20203012620016

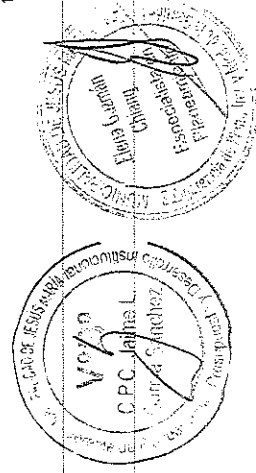
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB. Ene	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC. Ene	EJEC. May	EJEC. Jun	% AVANCE	
					Feb	Mar	Abr	May	Jun												MODIF.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																					
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																					
1	AO30126200037 - ATENCIÓN DE QUEJAS VECINALES Y/O DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS	Fisico	770	40	40	40	50	50	40	770	52	35	0	0	0	0	0	0	0	87	32
				Financ.S/.	165,825	48,407	48,407	6,868	6,868	6,868	42,453	61,140	59,912	46,293	43,399	30,108	283,305	283,305	171		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, Div/Fun: 021, Grp/Fun: 0043																					
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO																					
				FF(S.): [2 : 165,825] [5 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE SANCIONES
 NRO. REGISTRO: 20203012620017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB. Ene	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC. Ene	EJEC. May	EJEC. Jun	% AVANCE	
					Feb	Mar	Abr	May	Jun												MODIF.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																					
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																					
1	AO30126200038 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES ESTATALES Y DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	Fisico	58	8	10	10	10	10	10	58	24	49	15	10	10	9	117	202			
				Financ.S/.	505,817	97,637	97,637	70,969	70,969	585,817	41,435	136,194	70,055	85,447	67,062	60,948	461,141	461,141	91		
2	AO30126200039 - INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INMUEBLES DENTRO DEL DISTRITO MUNICIPALIDAD.	Fisico	300	50	50	50	50	50	300	83	70	35	40	40	9	277	92				
				Financ.S/.	374,336	62,390	62,390	62,389	62,389	374,336	62,152	204,292	105,082	128,170	100,593	91,421	691,710	691,710	185		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																					
Act/Obr: 5000756 - FISCALIZACIÓN																					
				FF(S.): [2 : 880,153]																	

CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
 NRO. REGISTRO: 20203012620019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB. Ene	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC. Ene	EJEC. May	EJEC. Jun	% AVANCE	
					Feb	Mar	Abr	May	Jun												MODIF.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL																					
AEI.07.04 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																					
1	AO30126200039 - INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INMUEBLES DENTRO DEL DISTRITO MUNICIPALIDAD.	Fisico	300	50	50	50	50	50	300	83	70	35	40	40	9	277	92				
				Financ.S/.	374,336	62,390	62,390	62,389	62,389	374,336	62,152	204,292	105,082	128,170	100,593	91,421	691,710	691,710	185		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																					
Act/Obr: 5000756 - FISCALIZACIÓN																					
				FF(S.): [2 : 880,153]																	



NRO. REGISTRO: 20203012620071

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun
OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO																		
AEI.06.02 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.																		
1	AOI30126200221 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE MEGA CAPACITACIONES PARA EMPRESAS DEL DISTRITO DE JESUS MARIA	Fisico	150	0	0	130	0	0	0	150	PERSONA CAPACITADA	0	0	125	0	0	0	83
		Financ.S/.	32,358	10,373	8,673	4,603	2,903	2,903	32,358			8,966	9,000	17,930	2,840	1,500	1,600	129
2	AOI30126200222 - GESTION Y DIFUSION PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN LA JURISDICCION DE JESUS MARIA	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	24,258	2,993	6,843	3,293	2,993	2,993	24,258			3,500	2,840	2,840	1,672	2,500	16,192	67

FF(S/.): [2 : 12,370] [5 : 44,246]

56,616
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
CENTRO DE COSTO: 03.12.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
NRO. REGISTRO: 20203012620072

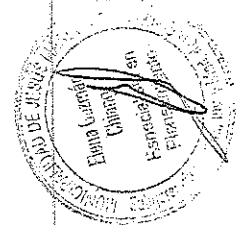
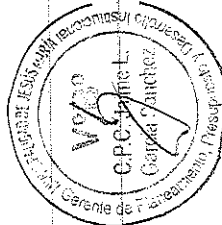
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																		
AEI.01.04 CAMPANAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS.																		
1	AOI30126200223 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CAMPANAS DE SALUD PREVENTIVO, A FAVOR DE LOS CIUDADANOS DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO	Fisico	150	0	0	150	0	0	0	150	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	26,256	4,123	2,873	6,241	5,973	3,873	26,256			8,500	3,556	11,509	1,600	2,650	2,500	115

FF(S/.): [2 : 3,168] [5 : 23,088]

26,256
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

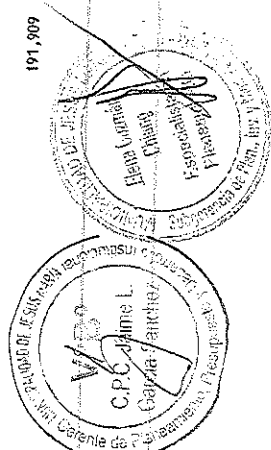
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
CENTRO DE COSTO: 03.12.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION
NRO. REGISTRO: 20203012620076

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun
OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO																		
AEI.06.01 ASISTENCIA PARA LA FORMALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS DEL DISTRITO.																		
1	AOI30126200267 - EMITIR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Fisico	390	65	65	65	65	65	390	DOCUMENTO	65	65	32	0	0	115	277	71
		Financ.S/.	44,452	7,142	8,742	7,142	7,142	7,142	44,452		10,220	10,293	12,758	4,397	6,393	4,100	48,161	108
2	AOI30126200268 - EMITIR DOCUMENTOS DE CESE DE ACTIVIDADES	Fisico	180	30	30	30	30	30	180	DOCUMENTO	30	30	15	0	0	52	127	71
		Financ.S/.	19,926	3,310	3,210	3,210	3,210	3,210	19,926		4,626	4,659	5,774	1,990	2,894	1,870	21,813	113



REPORTE SEGUIMIENTO POI

NRO.	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun Modif.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	May	Jun	EJEC.	% AVANCE			
3	AOI00126200269 - REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD CON LAS AREAS: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE SANCIONES, SUBGERENCIA DE SANIDAD Y SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, POR LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INSPECCION	2,607	2,626	3,255	1,122	1,631	2,500	13,741	42
		Financ.S/.	9,452	1,592	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	9,052								152
4	AOI00126200270 - REALIZAR CAMPANAS DE DIFUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EN EL DISTRITO	Fisico	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	200
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		453	456	565	195	283	430	2,382	0
5	AOI00126200271 - EMITIR AUTORIZACIONES PARA ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVOS Y/O ACTIVIDADES COMERCIALES Y PARA COMERCIANTES DE LA VIA PUBLICA	Fisico	240	40	40	40	40	40	40	40	40	240	DOCUMENTO	12,431	12,519	15,518	5,348	7,777	2,382	55,975	106
		Financ.S/.	56,955	9,947	8,247	8,247	9,902	8,247	8,247	8,247	8,247	52,837		1,669	1,681	2,084	718	1,044	1,100	8,296	33
6	AOI00126200272 - REALIZAR INSPECCIONES DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	6	INSPECCION	1	1	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	7,338	1,084	1,501	1,084	1,084	1,084	1,501	1,501	1,501	7,338		50	50	25	0	0	0	0	113
7	AOI00126200273 - BRINDAR LOS SERVICIOS DE ATENCION, ASesoramiento, CAPACITACION Y REGISTRO DE LAS OFERTAS LABORALES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE JESUS MARIA	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	50	300	PERSONA	50	50	25	0	0	0	0	125	42
		Financ.S/.	29,526	4,782	5,199	4,782	4,782	4,782	4,782	5,199	29,526		6,864	6,913	8,569	2,953	4,294	2,800	32,393	110	
8	AOI00126200274 - ELABORACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES, MANUAL DE ATENCION Y SUS REGLAMIENTOS REGULANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y FERIAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	4	400
		Financ.S/.	14,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	14,500		1,697	1,710	2,119	730	1,062	1,830	9,148	63	
		PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, Div/Fun: 021, Grp/Fun: 0043	182,149									177,065									108
		Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	FF(S/.): [2 : 41,928] [5 : 140,221]									FF(S/.): [2 : 16,060] [5 : 161,005]									191,909



CENTRO COSTO RESPONS : 03.12 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
 CENTRO DE COSTO: 03.12.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION
 NRO. REGISTRO: 20203012620077

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jun Modif.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	May	Jun	EJEC.	% AVANCE				
1	AOI00126200275 - CAPACITACION A COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES	Fisico	3	0	1	0	1	0	0	0	0	EVENTOS	0	1	0	0	0	1	33		
		Financ.S/.	28,698	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	28,698		6,719	6,767	8,388	2,891	4,203	2,100	31,068	108	
2	AOI00126200276 - ELABORACION DE EVENTOS CON LOS EMPRESARIOS DE LOS GRANDES PEQUEÑAS, PYMES Y MYPES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	28,698	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	28,698		6,719	6,767	8,388	2,891	4,203	2,100	31,068	108	
3	AOI00126200277 - ACTIVIDADES DEL COWORKING	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	EVENTOS	1	1	0	0	0	0	2	33	
		Financ.S/.	8,166	43	0	0	0	0	0	0	1,342		975	982	1,218	420	610	500	4,705	351	
		PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, Div/Fun: 021, Grp/Fun: 0043	65,562								58,738										114
		Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	FF(S/.): [2 : 8,166] [5 : 57,396]								FF(S/.): [2 : 43] [5 : 58,695]										66,841

CENTRO COSTO RESPONS : 03.12 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
 CENTRO DE COSTO: 03.12.03 - SUBGERENCIA DE SANIDAD

