REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301262 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO.																																
AEI.01.01 ACCIONES EDUCATIVAS CULTURALES IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.																																
AOI30126200157 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPAL (ACADEMIA PREUNIVERSITARIA / INFORMÁTICA, PRESENCIAL O VIRTUAL).	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	105	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,950.00	7,993.00	7,993.00	7,993.00	7,993.00	7,744.00	110,666.00
				EJEC.	310.00	330.00	314.00	300.00	300.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,794		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	15000.00	9536.00	12000.00	5755.00	10500.00	4000.00	0.00	106,791.00
AOI30126200158 - REALIZACION DE CHARLAS PRESENCIALES O VIRTUALES, SEMINARIOS DIRIGIDO HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	104	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,690.00	87,634.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	15000.00	8500.00	7000.00	5000.00	9500.00	4000.00	0.00	99,000.00
AOI30126200159 - REALIZACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN (COPALE) PRESENCIAL O VIRTUAL	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	5,326.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	103.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:		208,291.00
AEI.01.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																
AOI30126200323 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES O VIRTUAL (RETRETAS, ORQUESTA, PINTURA EN PARQUES Y COLEGIOS, ETC)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00	173	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,859.00	103,468.00
				EJEC.	3.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	6.00	8.00	9.00	6.00	5.00	3.00	69		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	2500.00	8500.00	8000.00	7446.00	7500.00	3000.00	0.00	61,946.00
AOI30126200325 - REALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL PRESENCIAL O VIRTUAL -CENTRO CULTURAL (AUDITORIO-GALERIA)	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	138	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	2,879.00	3,779.00	3,779.00	3,779.00	3,779.00	2,779.00	2,979.00	42,148.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	29		2500.00	5000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	6500.00	8000.00	9000.00	7000.00	2500.00	0.00	50,500.00
AOI30126200326 - PLANIFICACION DE SERVICIOS TURISTICOS HACIA LA COMUNIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,519.00	83,488.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	8000.00	4855.00	7355.00	7000.00	5000.00	0.00	62,210.00
AOI30126200324 - REALIZACION DE TALLERES CULTURALES PRESENCIAL O VIRTUAL (ELENCOS MUNICIPALES	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	130	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,733.00	43,607.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	26		2500.00	5000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	6500.00	8000.00	7000.00	8000.00	1500.00	0.00	48,500.00
AOI30126200145 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,800.00	1,600.00	600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	450.00	500.00	500.00	600.00	600.00	11,650.00	89	31,148.00	27,726.00	29,739.00	28,365.00	29,666.00	28,713.00	21,742.00	21,741.00	22,410.00	23,214.00	24,150.00	24,203.00	312,817.00
				EJEC.	2176.00	2122.00	428.00	489.00	520.00	656.00	667.00	652.00	650.00	705.00	750.00	610.00	10,425		26033.15	38029.53	40305.39	37832.23	23510.67	40981.27	28101.32	32443.93	31812.32	24932.63	34209.12	0.00	358,191.56
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	126.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:		581,347.56
AEI.01.03 SERVICIOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EFICIENTES PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO.																																
AOI30126200164 - REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA-PROGRAMA NUEVOS LECTORES	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	10,500.00	96,074.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	6870.00	6327.00	5000.00	7000.00	4000.00	0.00	59,197.00
AOI30126200165 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLIOTECA INFANTIL, SALA INTERNET	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,316.00	62,416.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		5859.00	6200.00	8348.00	9455.00	6338.00	5101.00	7000.00	676.00	6000.00	6218.00	3555.61	0.00	64,750.61
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	0.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		123,947.61
AEI.01.04 SERVICIO DE SALUD PREVENTIVA OPORTUNO A FAVOR DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.																																
AOI30126200346 - PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	10,704.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	137,204.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		0.00	8500.00	14120.00	13400.00	12690.00	14990.00	16322.00	8532.00	12482.00	12912.00	13252.00	28680.00	155,880.00
AOI30126200223 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO, A FAVOR DE LOS CIUDADANOS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE JESUS MARIA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	176.00	100	3,041.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	9,000.00	4,000.00	6,000.00	10,990.00	1,333.00	9,000.00	87,364.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	176		4000.00	4000.00	1987.00	5000.00	10000.00	18920.00	9200.00	5500.00	7000.00	13000.00	588.00	0.00	79,195.00
AOI30126200282 - ATENCION DE QUEJAS SOBRE SALUBRIDAD EN EL DISTRITO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	8.00	12.00	10.00	11.00	8.00	12.00	10.00	9.00	12.00	10.00	8.00	120.00	133	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
				EJEC.	13.00	10.00	13.00	13.00	19.00	9.00	14.00	15.00	17.00	12.00	10.00	14.00	159		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12,000.00
AOI30126200327 - CAMPAÑAS MEDICAS DE SOLIDARIDAD A FAVOR DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE JESUS MARIA	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00	137	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	68.00	0.00	369.00	0.00	0.00	17.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	59.00	547		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20,000.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	117.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		267,075.00
AEI.01.06 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.																																
AOI30126200195 - REALIZACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (PCA)	Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.00	0.00	0.00	24,913.00	0.00	250.00	38,050.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	21,000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12887.00	0.00	0.00	0.00	24913.00	0.00	0.00	37,800.00
AOI30126200477 - IMPLEMENTAR NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PCA-COMEDORES	Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	0.00	4,481.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4478.80	4,478.80
AOI30126200485 - IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PCA-COMEDORES	Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	769.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	768.00
AOI30126200194 - REALIZACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (PVL)	Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	14,260.00	13,340.00	14,260.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	15,035.00	15,035.00	14,550.00	15,035.00	14,550.00	15,035.00	172,500.00	96	0.00	0.00	0.00	14,959.56	29,729.89	21,353.85	700.00	5,751.90	29,000.00	11,503.80	14,958.00	0.00	127,957.00

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F M1	F M2	F M3	F M4	F M5	F M6	F M7	F M8	F M9	F M10	F M11	F M12	Total F
				EJEC.	15035.00	13580.00	4365.00	14550.00	15035.00	14550.00	15035.00	15035.00	14550.00	15035.00	14550.00	15035.00	165,335		0.00	0.00	0.00	14959.56	0.00	21353.85	0.00	5751.90	0.00	11503.80	55013.60	14958.00	123,540.71
AOI30126200210 - DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	5.00	5.00	4.00	27.00	100	0.00	15,000.00	30,000.00	8,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	5.00	5.00	4.00	27		0.00	15000.00	30000.00	7000.00	4000.00	19000.00	0.00	6000.00	0.00	10000.00	9040.00	0.00	100,040.00
AOI30126200412 - DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	24.00	100	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,437.00	8,880.20	1,564.40	1,685.00	754.90	3,898.70	3,011.80	9,000.00	70,832.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	24		15826.03	26871.15	26175.46	19958.18	15432.00	2465.15	1564.40	1685.00	754.90	3898.70	3011.80	9000.00	126,642.77
AOI30126200196 - REALIZACION DE APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	250.00	250.00	281.00	406.00	384.00	331.00	268.00	2,295.00	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	22,050.00	36,000.00	0.00	652,700.00	7,250.00	705,224.00	1,459,224.00
				EJEC.	21.00	15.00	11.00	12.00	13.00	203.00	250.00	567.00	406.00	384.00	313.00	197.00	2,387		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58050.00	0.00	36000.00	0.00	652700.00	329550.00	382800.00	1,459,100.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:		115.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:		1,852,370.28
AEI.01.07 CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO.																															
AOI30126200288 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	50.00	40.00	20.00	50.00	20.00	20.00	20.00	0.00	30.00	30.00	320.00	54	0.00	0.00	0.00	1,200.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	17.00	26.00	20.00	14.00	0.00	45.00	30.00	172		760.92	1140.78	1209.05	1134.86	704.09	703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.46
AOI30126200287 - DESARROLLAR ACTIVIDADES JUVENILES EN EL DISTRITO	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	60.00	80.00	30.00	30.00	30.00	530.00	171	12,118.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,000.00	12,000.00	1,916.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	84,234.00
				EJEC.	88.00	110.00	197.00	0.00	99.00	74.00	54.00	71.00	94.00	37.00	34.00	50.00	908		446.24	651.87	690.88	648.49	403.74	1227.29	1916.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	13,884.51
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:		112.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:		19,557.97
AEI.01.08 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																															
AOI30126200347 - CONTROL DE ROEDORES Y SERVICIO DE DESINSECTACIÓN GLOBAL EN ÁREAS DE ALTA DEMANDA POBLACIONAL.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		2500.00	1000.00	1000.00	2500.00	1000.00	1000.00	1000.00	2500.00	1000.00	2500.00	1000.00	1000.00	18,000.00
AOI30126200349 - VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS LOCALES COMERCIALES PÚBLICOS Y PRIVADOS.	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	60.00	55.00	50.00	60.00	55.00	50.00	60.00	55.00	60.00	55.00	50.00	660.00	118	43,772.00	43,772.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00	44,772.00	45,497.00	45,197.00	45,197.00	45,197.00	45,197.00	45,193.00	538,110.00
				EJEC.	77.00	58.00	88.00	65.00	87.00	55.00	51.00	63.00	61.00	60.00	61.00	55.00	781		20954.00	84545.00	83684.00	80673.00	63284.00	81994.00	35551.00	20694.00	70894.00	19316.00	18113.00	6576.60	586,278.60
AOI30126200389 - VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	20.00	16.00	20.00	18.00	16.00	14.00	20.00	18.00	20.00	10.00	14.00	200.00	109	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,042.00	1,042.00	2,661.00	2,833.00	2,833.00	2,839.00	21,500.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	20.00	20.00	18.00	18.00	10.00	16.00	218		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	21,000.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:		109.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:		625,278.60
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																															
AEI.02.01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL Y PEATONAL MEJORANDO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.																															
AOI30126200495 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PISTA EN EL JIRÓN HUIRACOCHA DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11693.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.35
AOI30126200501 - RENOVACIÓN DE PISTA, EN LA AV. CUBA DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,709.00	2,775.00	8,600.00	0.00	5,919.00	14,519.00	13,660.00	338,182.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292709.26	2775.00	8600.00	0.00	5919.06	0.00	0.00	310,003.32
AOI30126200509 - SUPERVISION DE RENOVACION DE PISTA, VERDERA, BERMA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JR MASRISCAL LUZURIAGA CDRAS 1, 2, 3, 4, 6 Y 7, JR HUASCAR CDRA 13 Y 14, JR LLOQUE YUPANQUI CDRAS 15 Y 16 Y JR [illegible] ZEGARRA CDRA 12 DEL SECTOR [illegible] LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESÚS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1,800.00
AOI30126[illegible]3 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VIAL DE LA AV. ARNALDO MARQUEZ DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,763.00	2,258,763.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200497 - RENOVACIÓN DE PISTAS, EN EL JIRÓN HUIRACOCHA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,631.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	139,590.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119631.54	0.00	10870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	130,501.72
AOI30126200498 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PISTA EN LA AVENIDA SAN FELIPE, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.25
AOI30126200496 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PISTA EN EL JIRÓN DANIEL [illegible] DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
AOI301262004[illegible] - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD [illegible] PEATONAL DEL JIRÓN GENERAL JOSÉ DE CANTERAC EN JESUS MARÍA DISTRITO DE JESÚS MARÍA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,334.00	360,106.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43249.55	4523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,772.68
AOI30126200502 - RENOVACIÓN DE PISTA EN [illegible], DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,208.00	6,800.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,158.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471207.64	6800.00	25149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	503,157.45
AOI30126200466 - ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	0.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	9,064.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11		0.00	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	824.47	9,069.17
AOI30126200460 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	96.00	70.00	138.00	98.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	200.00	350.00	80.00	1,432.00	91	10,506.00	21,525.00	19,567.00	10,506.00	10,569.00	9,182.00	62,037.00	71,412.00	35,963.00	73,403.00	7,043.00	7,044.00	338,757.00
				EJEC.	55.00	110.00	100.00	55.00	55.00	55.00	80.00	80.00	80.00	200.00	350.00	80.00	1,300		10506.00	21525.23	19568.39	10506.00	10569.93	10569.93	62037.44	71412.22	35963.03	73403.06	73403.06	32400.00	431,864.29
AOI30126200463 - LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION O INVERSIONES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	0.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00

				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		0.00	0.00	1309.59	0.00	1309.59	1309.59	1309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.36
AOI30126200465 - GESTIONAR EL CIERRE DE PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL MEF	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	8.00	88	0.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	6,795.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7		0.00	0.00	1359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.00	1359.00	1359.00	0.00	5,436.00
AOI30126200467 - REGISTRO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIERO DE LAS INVERSIONES EN DIFERENTES APLICATIVOS INFORMATICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	5.00	6.00	30.00	103	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
				EJEC.	3.00	1.00	6.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	5.00	31		2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	27,600.00
AOI30126200500 - RENOVACIÓN DE PISTA EN EL JIRÓN DANIEL OLAECHEA CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,685.00	6,250.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	655.00	86,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78766.75	6250.00	1414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.77
AOI30126200497 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PISTA EN LA AVENIDA CUBA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.88
AOI30126200508 - RENOVACION DE PISTA, VEREDA, BERMA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JR MARISCAL LUZURRIAGA CDRAS 1,2,3,4, 6 Y 7, JR HUASCAR CDRAS 13 Y 14, JR LLOQUE YUPANQUI CDRAS 15 Y 16 Y JR FELIX CORONEL ZEGARRA CDRA 12 DEL SECTOR IV EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,024.00	530,024.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200458 - BRINDAR AUTORIZACIONES POR TRABAJOS Y USO TEMPORAL DEL ÁREA PÚBLICA A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DE ACUERDO AL TUPA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	55.00	28.00	74.00	65.00	50.00	50.00	95.00	74.00	88.00	112.00	81.00	72.00	844.00	118	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	73,560.00
				EJEC.	73.00	39.00	91.00	72.00	96.00	97.00	95.00	74.00	88.00	112.00	85.00	75.00	997		6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	73,560.00
AOI30126200459 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, VEREDAS, RAMPAS, SARDINELES, MARTILLOS, GIBAS Y CAMELLONES.	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	430.00	320.00	650.00	320.00	350.00	5,234.00	5,384.08	4,351.57	1,658.07	350.00	350.00	350.00	19,747.72	103	28,252.00	302,286.00	784,616.00	292,074.00	202,826.00	91,175.00	1,226,078.00	1,240,333.00	797,291.00	128,371.00	616,345.00	496,903.00	6,206,550.00
				EJEC.	430.00	320.00	650.00	320.00	315.00	5234.00	5384.00	4352.00	1658.00	522.00	637.00	547.00	20,369		28252.41	302285.55	784615.45	292073.91	364266.23	91147.35	1214069.36	1241234.18	797290.49	128370.33	139186.22	124554.64	5,507,346.12
AOI30126200461 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS RELACIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA ENTIDAD EDIL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	1.00	3.00	91.00	12.00	12.00	149.00	164.00	188.00	191.00	175.00	100.00	1,093.00	156	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	11,160.00
				EJEC.	91.00	65.00	116.00	87.00	99.00	144.00	149.00	164.00	188.00	191.00	212.00	195.00	1,701		930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	11,160.00
AOI30126200462 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA OPERATIVIDAD DE LA SOPP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	73.00	97.00	158.00	25.00	25.00	52.00	69.00	76.00	66.00	70.00	70.00	901.00	112	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	19,632.00
				EJEC.	109.00	80.00	132.00	95.00	85.00	85.00	52.00	89.00	76.00	66.00	75.00	64.00	1,008		1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	1636.00	19,632.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 103.4 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 7,203,224.36

AEI.02.02 CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO PARA LA ENTIDAD

AOI30126200123 - EMITIR CERTIFICADOS (NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y JURISDICCIÓN) CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO Y VISAR PLANOS	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	17.00	20.00	11.00	8.00	4.00	160.00	113	21,007.00	20,887.00	21,425.00	18,359.00	21,722.00	23,148.00	21,192.00	16,932.00	17,165.00	17,209.00	18,553.00	1,939.00	219,538.00
				EJEC.	23.00	15.00	17.00	11.00	15.00	15.00	15.00	10.00	17.00	20.00	11.00	11.00	180		27180.00	27002.00	26180.00	18575.00	18500.00	18500.00	18250.00	2000.00	14906.00	15165.00	16296.00	0.00	202,554.00
AOI30126200124 - MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO PREDIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	7.00	10.00	15.00	2.00	2.00	139.00	130	9,462.00	8,235.00	5,906.00	4,921.00	4,044.00	4,900.00	5,647.00	5,656.00	4,855.00	4,894.00	3,490.00	3,848.00	65,858.00
				EJEC.	19.00	16.00	18.00	20.00	7.00	6.00	6.00	22.00	16.00	18.00	15.00	17.00	180		9975.00	8695.00	6610.00	5645.00	4940.00	5100.00	120.00	9597.00	4656.00	3855.00	4894.00	5344.32	69,431.32
AOI30126200125 - MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL GEORREFERENCIADO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	23.00	104	8,670.00	8,376.00	8,960.00	8,289.00	8,455.00	8,685.00	8,807.00	8,711.00	8,422.00	8,589.00	8,982.00	10,438.00	105,414.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	24		8990.00	8504.00	9225.00	8390.00	9105.00	9847.00	13020.00	13000.00	10711.00	6500.00	11589.00	0.00	108,881.00
AOI30126200126 - VERIFICAR LOS PROCESOS TÉCNICOS (A INSTANCIA DE PARTE) DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RE-ASIGNACIÓN DE INSPECTORES MUNICIPALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	17.00	20.00	10.00	5.00	15.00	170.00	106	18,459.00	14,550.00	15,401.00	17,288.00	14,487.00	12,860.00	13,943.00	11,898.00	19,820.00	11,635.00	12,589.00	14,616.00	177,546.00
				EJEC.	10.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	17.00	13.00	17.00	20.00	10.00	8.00	180		19125.00	15122.00	14125.00	16789.00	15111.00	13481.00	24341.00	6450.00	11898.00	19820.00	11635.00	0.00	167,897.00
AOI30126200127 - ATENDER SOLICITUDES DE OBRAS POR FILTRACIÓN, OCUPACIÓN DE ÁREAS COMUNES Y DAÑOS POR OBRA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	17.00	20.00	17.00	10.00	179.00	113	12,013.00	11,192.00	10,246.00	11,077.00	10,037.00	8,664.00	8,599.00	8,254.00	8,491.00	6,752.00	5,693.00	6,309.00	107,327.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	14.00	25.00	23.00	23.00	5.00	10.00	15.00	12.00	15.00	202		12152.00	12222.00	9151.00	11375.00	9915.00	9874.00	12400.00	3050.00	5254.00	4491.00	3752.00	0.00	93,636.00
AOI30126200128 - EFECTUAR EL CONTROL DE OBRA (A INSTANCIA DE OFICIO) EN PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA, ADMINISTRATIVA Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PARALIZACIÓN DE OBRA SEGÚN CORRESPONDA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	21.00	23.00	17.00	15.00	10.00	216.00	104	16,123.00	16,017.00	15,037.00	14,292.00	13,081.00	13,029.00	13,395.00	11,597.00	10,846.00	10,817.00	9,822.00	8,719.00	152,775.00
				EJEC.	25.00	24.00	24.00	25.00	11.00	15.00	15.00	10.00	21.00	23.00	17.00	15.00	225		16011.00	15451.00	15001.00	13950.00	14651.00	11500.00	13190.00	10000.00	11597.00	11921.00	10817.00	0.00	144,089.00
AOI30126200129 - ELABORAR LA CARACTERIZACIÓN URBANA DEL DISTRITO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200130 - IMPLEMENTAR EL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO	Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 90.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 786,488.32

AEI.02.03 PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO PARA LA ENTIDAD

AOI30126200136 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, EN TODAS LAS MODALIDADES DE APROBACIÓN (MOD. A, B, C Y D), MODIFICACIÓN DE PROYECTO Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIA EDIFICACIÓN	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	104.00	121	22,119.00	21,352.00	21,300.00	23,338.00	21,129.00	21,375.00	24,495.00	19,281.00	24,350.00	26,350.00	35,192.00	300.00	260,581.00
				EJEC.	10.00	6.00	10.00	6.00	7.00	15.00	10.00	15.00	17.00	6.00	17.00	7.00	126		22119.00	21352.00	21300.00	23338.00	22500.00	23500.00	22412.35	13623.00	19023.95	21207.92	19234.82	0.00	229,611.04
AOI30126200137 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIÓN Y CON VARIACIÓN, EN TODAS LAS MODALIDADES DE APROBACIÓN (MOD. A, B, C Y D)	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.00	113	10,082.00	9,731.00	9,709.00	2,917.00	8,000.00	8,700.00	12,934.00	7,010.00	11,115.00	12,232.00	9,448.00	2,500.00	104,378.00
				EJEC.	9.00	4.00	0.00	0.00	5.00	3.00	1.00	3.00	3.00	4.00	2.00	9.00	43		10082.00	9731.00	9709.00	2917.00	10500.00	12500.00	5212.17	3168.14	4424.17	4932.07	4480.77	0.00	77,656.32
AOI30126200138 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS Y REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	320.00	106	4,522.00	4,364.00	4,354.00	8,752.00	4,292.00	4,350.00	8,600.00	5,600.00	9,100.00	10,600.00	4,100.00	4,143.00	72,777.00
				EJEC.	30.00	2.00	38.00	36.00	21.00	33.00	18.00	38.00	35.00	26.00	25.00	38.00	340		4522.00	4364.00	4354.00	8752.00	6000.00	6800.00	6254.61	3801.77	5309.01	5918.49	5376.93	0.00	61,452.81
AOI30126200139 - EMISIÓN DE	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	133	6,599.00	5,190.00	6,355.00	0.00	5,500.00	5,500.00	2,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	34,424.00

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA — VºBº GEISON JHON LINARES RAMOS

RESOLUCIÓN DE PRORROGA Y REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y/O EDIFICACIÓN				PROG.																										
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12		6599.00	5190.00	6335.00	0.00	5500.00	5900.00	2606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.09
A0130126200140 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA, EN LAS MODALIDADES A, B, C Y D, MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA, RECEPCIÓN DE OBRA DE HABILITACIÓN URBANA, REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	270.00	2606.09	3168.14	4424.17	4932.07	4480.77	0.00	21,060.24
A0130126200141 - EMISIÓN DE DICTAMEN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	48.00	90	15,093.00	17,161.00	14,534.00	17,503.00	14,500.00	14,500.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	13,300.00	5,000.00	5,000.00	153,491.00
				EJEC.	5.00	5.00	3.00	8.00	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	4.00	3.00	1.00	43		15093.00	17161.00	14554.00	17503.00	7966.00	8500.00	13030.44	7920.35	11060.44	12330.19	11201.94	0.00	136,320.36
A0130126200143 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE NORMATIVA URBANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	2,917.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	2918.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00
A0130126200144 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EVALUACIÓN, ESTUDIOS TECNICOS, OPINIÓN TÉCNICA Y/O VERIFICACION ADMINISTRATIVA (CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN, VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIA DE EDIFICACION AUTOMATICA Y VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE OFICIO LICENCIAS DE EDIFICACION POR REVISORES URBANOS U OTROS INFORMES TECNICOS)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	2,687.00	0.00	2,589.00	2,918.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4		2687.00	0.00	2589.00	2917.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00
A0130126200310 - EMISION DE RESOLUCIONES DE APELACION POR ASUNTOS DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,699.00	7,703.00	7,698.00	7,697.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	92,381.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		8918.00	8905.00	8903.00	8903.00	8903.00	8917.00	9183.00	5892.00	5917.00	5912.00	6910.00	0.00	87,263.00
A0130126200313 - EMISION DE INFORME DE OPINION LEGAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, EN ASUNTOS DIVERSOS (NORMATIVOS, CONVENIOS)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00	90	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,702.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	92,380.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18		8918.00	8905.00	8903.00	8904.00	8903.00	8918.00	9181.00	4892.00	4919.00	4912.00	6911.00	0.00	84,266.00
A0130126200314 - EMISION DE INFORME DE GESTION Y ACCIONES PROPIAS DE LA GERENCIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,700.00	7,700.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	92,380.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		8917.00	8905.00	8903.00	8905.00	8903.00	8918.00	9181.00	5892.00	5918.00	5912.00	5463.77	0.00	85,817.77
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	104.9													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	834,688.63

OEI.03 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.03.01 ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO ACTUALIZADOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO (ESTIMACIÓN).

A0130126200387 - IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,755.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5191.33	0.00	0.00	0.00	15,191.33
A0130126200384 - REUNIONES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4		0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	13,000.00
A0130126200344 - ACTUALIZACION DE MAPAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	Alta	MAPA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A0130126200345 - ELABORACION DE PLANES DE ACCION, PREPARACION O RESPUESTA	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	4,596.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	8,000.00
A0130126200346 - MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	27,000.00	26,807.00	26,807.00	20,000.00	22,000.00	28,000.00	17,327.00	10,997.00	10,307.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	219,245.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		13011.10	12663.43	6518.10	12518.10	12518.10	9000.00	13654.98	13148.39	12000.00	12000.00	4648.70	0.00	121,680.90
A0130126200383 - REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,256.00	1,856.00	1,711.00	1,711.00	1,710.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,294.00	25,538.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00	14000.00	19000.00	18549.34	7000.00	1000.00	0.00	169,549.34
A0130126200385 - REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,552.00	0.00	19,552.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4		0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3504.70	0.00	0.00	0.00	4462.37	2000.00	0.00	12,967.07
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	107.1													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	340,888.64

AEI.03.02 PROGRAMA DE PREPARACIÓN ANTE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO (PREPARACIÓN).

A0130126200343 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS	Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130126200217 - SIMULACRO DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	13.00	100	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	5,500.00	5,000.00	71,500.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	13		0.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	21,000.00

AEI.03.03 PLAN DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ADECUADO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO (PREVENCIÓN).

A0130126200339 - VISITA DE SEGURIDAD A VIVIDAS	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	97	0.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,379.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	60,379.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	29		0.00	9000.00	10500.00	0.00	4500.00	4500.00	500.00	2500.00	2500.00	3000.00	3000.00	0.00	40,000.00
A0130126200338 - VISITA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.00	103	0.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	37		0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4500.00	500.00	3000.00	2000.00	3500.00	3755.00	0.00	23,255.00
A0130126200218 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	99.00	100.00	100.00	175.00	184.00	209.00	201.00	100.00	100.00	1,718.00	127	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	32,000.00	30,000.00	20,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	219,000.00
				EJEC.	193.00	107.00	135.00	99.00	134.00	305.00	175.00	184.00	209.00	201.00	234.00	208.00	2,184		0.00	25000.00	58000.00	0.00	24000.00	54000.00	1000.00	25000.00	28000.00	26000.00	28000.00	0.00	269,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	108.9													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	332,255.00

AEI.03.04 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DESASTRES IMPLEMENTADOS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO. (RESPUESTA).

A0130126200445 - REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE RESPUESTA Y	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00

REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200446 - CONFORMAR Y ORGANIZAR VOLUNTARIADO EN EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN (VER)	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	0.00	33.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	0.00	33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200340 - CAPACITACION DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	26.00	112	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	4,000.00	49,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	8.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	29		0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30126200444 - TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA COMUNITARIO DE RIESGO DE EMERGENCIAS Y PLAN FAMILIAR	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	102.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:	4,500.00
AEI.03.05 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS SANITARIAS IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																																
AOI30126200341 - BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIAS NATURALES O ANTROPICAS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	267	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	76,500.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	16		0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
AOI30126200343 - ADMINISTRACION DE ALMACEN DE AYUDA HUMANITARIA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	117	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	250,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	191.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:	13,500.00
OEI.04 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.																																
AEI.04.01 SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRAL Y EMERGENCIA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																																
AOI30126200306 - REALIZACION DE ATENCIONES PARAMEDICA (EMERGENCIA, URGENCIA Y BASICA)	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	400.00	400.00	400.00	7,140.00	69	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	68,219.00	68,219.00	68,219.00	68,219.00	68,219.00	148,097.00	148,097.00	148,103.00	897,072.00
				EJEC.	446.00	435.00	416.00	274.00	449.00	398.00	531.00	369.00	351.00	420.00	443.00	376.00	4,908		405352.00	55840.00	27920.00	53119.00	75000.00	60000.00	61500.00	47000.00	45000.00	43000.00	44000.00	15000.00	933,731.00
AOI30126200212 - REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,000.00	101	386,260.00	386,260.00	386,260.00	386,260.00	426,559.00	426,559.00	426,559.00	426,559.00	426,559.00	263,712.00	263,713.00	263,732.00	4,468,992.00
				EJEC.	620.00	598.00	612.00	605.00	623.00	595.00	598.00	604.00	578.00	1244.00	1225.00	1195.00	9,097		377432.00	386260.00	386260.00	386260.00	375000.00	350000.00	420000.00	355000.00	426559.00	425000.00	400000.00	52000.00	4,339,771.00
AOI30126200213 - REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - PNP	Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	60.00	60.00	450.00	102	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	360,299.00	360,299.00	360,299.00	360,299.00	360,299.00	153,719.00	153,719.00	153,725.00	3,542,658.00
				EJEC.	35.00	30.00	28.00	33.00	29.00	31.00	32.00	28.00	31.00	65.00	60.00	55.00	457		377434.86	320000.00	320000.00	320000.00	287500.00	325000.00	355000.00	270000.00	360299.00	315000.00	310000.00	55000.00	3,615,233.86
AOI30126200214 - REALIZACIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP	Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	24.00	100	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	165,299.00	165,299.00	165,299.00	165,299.00	165,299.00	148,097.00	148,097.00	148,103.00	1,770,792.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	4.00	2.00	24		502432.00	125000.00	481229.50	276117.24	225000.10	226487.79	253000.00	197074.54	165299.00	165299.00	165299.00	15000.00	2,797,238.17
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	92.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	11,685,974.03
AEI.04.02 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																
AOI30126200174 - FORMULACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	11,820.00	0.00	7,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,531.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3		15310.00	0.00	10873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,183.00
AOI30126200177 - REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	11,206.00	4,742.00	6,491.00	4,744.00	14,365.00	4,744.00	7,783.00	17,709.00	5,974.00	7,783.00	7,783.00	7,783.00	101,107.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		14514.00	6354.00	9149.00	4844.00	10264.00	3699.00	6171.00	20390.00	5060.00	7680.00	7107.81	0.00	95,232.81
AOI30126200182 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PADSC	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	6,083.00	0.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	4,401.00	19,732.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	8574.00	0.00	0.00	2949.00	0.00	0.00	4181.00	0.00	0.00	0.00	15,704.00
AOI30126200186 - REALIZACIÓN DE MECANISMOS DE CONSULTA DEL PADSC	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	9,749.00	0.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00	6,945.00	29,096.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	13741.00	0.00	0.00	4219.00	0.00	0.00	6815.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00
AOI30126200187 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	5,861.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00	0.00	9,597.00	0.00	0.00	9,597.00	31,614.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	8260.00	0.00	0.00	4569.00	0.00	0.00	11307.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00
AOI30126200188 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100	6,303.00	6,174.00	4,726.00	6,157.00	6,993.00	456.00	3,337.00	3,337.00	3,306.00	3,323.00	3,337.00	3,301.00	50,750.00
				EJEC.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180		8522.00	8800.00	7232.00	6688.00	5292.00	585.00	840.00	898.00	1071.00	1962.00	1975.00	0.00	43,865.00
AOI30126200189 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA O PERFIL EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,573.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	13833.00	0.00	10523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00
AOI30126200190 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE INVERSIONES Y/O PROYECTOS DE INMERSIÓN EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00	28,111.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
AOI30126200191 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO SITUACIONAL, ANALISIS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	108	18,095.00	12,220.00	15,635.00	12,149.00	17,874.00	16,408.00	15,646.00	11,710.00	9,341.00	6,905.00	5,668.00	3,599.00	145,250.00
				EJEC.	5.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	26		23437.00	16368.00	23447.00	12455.00	13512.00	12872.00	16400.00	12056.00	10666.00	11966.00	8037.00	0.00	161,416.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	95.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:	425,442.81
AEI.04.03 JUNTAS VECINALES COMUNITARIAS FORTALECIDAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																																
AOI30126200201 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ACCIONES Y PROMOCIÓN CON LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100	12,051.00	14,092.00	13,141.00	13,740.00	14,600.00	12,440.00	16,531.00	14,458.00	5,971.00	7,772.00	7,783.00	5,927.00	138,506.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	7.00	11.00	14.00	2.00	2.00	2.00	48		15609.00	18877.00	18523.00	14030.00	10431.00	9699.00	17879.00	15871.00	5055.00	14646.00	14503.00	0.00	155,123.00
AOI30126200206 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DI SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	142	0.00	0.00	700.00	13,857.00	14,594.00	3,280.00	7,777.00	7,777.00	6,907.00	7,934.00	7,776.00	5,876.00	76,478.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	1.00	17		0.00	0.00	762.00	14148.00	10447.00	2558.50	6163.00	6585.00	6667.00	15147.00	14484.00	0.00	76,961.50
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	120.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	232,084.50
AEI.04.04 CAPACITACIÓN PERMANENTE AL SERENAZGO DEL DISTRITO																																
AOI30126200215 - PERSONAL SERENO CAPACITADO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	61,799.00	61,799.00	61,799.00	61,799.00	61,799.00	148,097.00	148,097.00	148,103.00	839,292.00
				EJEC.	65.00	75.00	35.00	40.00	51.00	10.00	10.00	15.00	13.00	56.00	36.00	75.00	481		396368.75	43000.00	56084.00	43000.00	12500.00	8000.00	8000.00	20000.00	15000.00	20000.00	18000.00	25000.00	664,952.75

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 664,952.75

AEI.04.05 EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO MEJORADO EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

AOI30126200505 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO MEDICO PARA SERVICIO MUNICIPAL DE PARAMEDICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,357.00	16,357.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16357.00	16,357.00
AOI30126200473 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE JESÚS MARÍA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	13,667.00	243,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,736.00
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	13667.00	243667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659999.33	0.00	0.00	0.00	917,333.33

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 933,690.33

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.05.01 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN LOCAL.

AOI30126200178 - EJECUCION DEL BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	4,082.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	7,050.00	7,050.00	6,860.00	7,000.00	7,000.00	6,860.00	66,312.00	125	129,700.00	181,300.00	175,850.00	169,400.00	181,300.00	181,300.00	181,300.00	155,000.00	126,000.00	216,954.00	181,300.00	3,036.00	1,882,440.00
				EJEC.	7034.00	6371.00	7064.00	7029.00	6820.54	6820.54	7051.80	7046.06	6837.58	7029.62	6830.40	7065.70	83,000		129691.00	228197.00	175866.00	169398.00	133003.00	176529.00	172384.00	154350.00	125966.76	224387.31	32942.00	178401.73	1,901,115.80
AOI30126200179 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,200.00	100	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	531,136.00	0.00	7,531,136.00
				EJEC.	2798.84	2645.99	2425.48	2615.00	2463.13	2555.76	2524.52	2589.27	2620.01	2522.24	2622.95	2695.36	31,079		0.00	1955785.88	1447260.05	716768.75	696152.05	664760.20	0.00	600113.35	689532.15	0.00	690901.70	0.00	7,461,274.13

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 112.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 9,362,389.93

AEI.05.02 ÁREAS VERDES PÚBLICAS MEJORADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AOI30126200182 - EJECUCION DE TALAS, PODAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESPECIES FORESTALES EN AREAS VERDES PUBLICAS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	85.00	70.00	70.00	65.00	65.00	65.00	720.00	141	32,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	370,000.00
				EJEC.	58.00	70.00	86.00	64.00	104.00	53.00	86.00	70.00	83.00	79.00	81.00	178.00	1,012		32000.00	35309.18	47448.00	36000.00	35460.00	35600.00	32500.00	31000.00	32500.00	31850.00	31300.00	19800.00	400,767.18
AOI30126200184 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	645,756.00	645,756.00	645,756.00	645,756.00	645,756.00	645,756.00	874,963.00	874,963.00	874,963.00	874,963.00	874,963.00	874,963.00	9,124,314.00	117	529,361.00	269,361.00	404,361.00	299,361.00	319,361.00	359,361.00	359,270.00	345,639.00	270,351.00	165,639.00	215,639.00	42,580.00	3,580,284.00
				EJEC.	874963.00	874963.00	874963.00	874963.00	968634.00	874962.00	870574.00	872588.00	850948.00	906589.00	906698.00	942721.00	10,693,566		544801.68	273285.45	379198.64	303477.82	295818.01	316583.10	318338.99	324690.82	192437.75	137743.93	244067.62	78587.88	3,409,031.69
AOI30126200185 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	680.00	600.00	600.00	600.00	7,280.00	119	45,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	430,000.00
				EJEC.	740.00	680.00	950.00	650.00	600.00	600.00	670.00	650.00	720.00	694.00	849.00	872.00	8,675		45000.00	41500.00	57760.00	40000.00	37690.00	38200.00	35180.00	35400.00	36890.00	35000.00	35300.00	20300.00	458,220.00
AOI30126200172 - ELABORACION Y APROBACIÓN DE FICHA TECNICA O PERFIL EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5		30000.00	5000.00	6000.00	10000.00	0.00	10000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	5000.00	100,000.00
AOI30126200452 - INSCRIPCION DE CONSISTENCIA DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2		6000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	35,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 115.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 4,403,018.87

AEI.05.03 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA A LOS VECINOS DEL DISTRITO

AOI30126200171 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION A VECINOS, COLEGIOS E INSTITUCIONES DEL DISTRITO	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	171	40,000.00	39,580.00	39,580.00	39,580.00	39,580.00	39,580.00	65,774.00	65,584.00	65,584.00	65,584.00	65,584.00	65,777.00	631,787.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	41		31954.00	28000.00	49659.06	90511.60	37309.32	46520.00	11969.73	41300.00	38450.00	52900.00	33724.29	27136.28	489,434.28
AOI30126200173 - REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1		3500.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	11,000.00
AOI30126200450 - INCLUSION DE NUEVAS VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	230.00	160.00	200.00	150.00	150.00	1,640.00	127	20,019.00	20,019.00	20,019.00	20,019.00	20,019.00	20,019.00	39,969.00	39,969.00	39,969.00	40,290.00	39,969.00	39,282.00	359,562.00
				EJEC.	26.00	341.00	222.00	81.00	135.00	116.00	153.00	236.00	161.00	200.00	284.00	123.00	2,078		18000.00	12000.00	25000.00	45000.00	20100.00	25450.00	3000.00	32426.88	13230.00	40486.30	7500.00	12000.00	254,193.18
AOI3012620044[illegible] - SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS RECICLADOS	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	29.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	259.00	115	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	35,078.00	35,268.00	35,078.00	35,078.00	35,078.00	35,078.00	367,318.00
				EJEC.	17.52	19.47	23.71	24.98	25.94	23.04	29.22	33.57	33.20	27.33	30.55	8.35	297		40273.00	25992.70	42500.00	45000.00	22300.00	32408.32	4000.00	24800.00	17500.00	35600.00	3500.00	3500.00	297,374.02

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 115.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 1,052,001.48

AEI.05.04 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

AOI3012620008[illegible] - SENSIBILIZACIÓN SOBRE [illegible] RESPONSABLE DE MASCOTAS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	640.00	122	2,000.00	2,000.00	6,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	33,500.00
				EJEC.	31.00	33.00	31.00	32.00	31.00	33.00	32.00	110.00	120.00	115.00	106.00	104.00	778		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24,000.00
AOI3012620008[illegible] - ATENCIÓN EN EL CONSULTORIO VETERINARIO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	270.00	109	2,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
				EJEC.	19.00	15.00	22.00	18.00	16.00	18.00	31.00	32.00	31.00	30.00	32.00	31.00	295		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 115.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 48,000.00

AEI.05.05 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL VISUAL Y SONORA OPORTUNA EN DISTRITO.

AOI30126200175 - FISCALIZACION AMBIENTAL VISUAL Y SONORA EN EL AMBITO TOTAL DEL DISTRITO	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	9.00	222	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	92,000.00
				EJEC.	2.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	20		28000.00	0.00	20000.00	10000.00	20000.00	10000.00	3000.00	10000.00	6548.66	10000.00	4000.00	0.00	121,548.66
AOI30126200176 - MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL EN EL AMBITO DE TODO EL DISTRITO	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	8.00	150	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12		25835.70	0.00	5999.60	20000.00	0.00	20000.00	0.00	10000.00	6000.00	10000.00	0.00	4000.00	101,835.30
AOI301262004[illegible] - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	138	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11		12000.00	2000.00	6000.00	12000.00	6000.00	6000.00	3000.00	5000.00	5000.00	5000.00	500.00	500.00	63,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: 169.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 286,383.96

OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN BENEFICIO DEL DISTRITO

AOI30126200267 - EMITIR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	74.00	49.00	66.00	63.00	65.00	65.00	56.00	68.00	67.00	65.00	75.00	60.00	773.00	102	10,718.00	22,218.00	22,218.00	28,218.00	4,000.00	4,000.00	12,500.00	20,218.00	22,500.00	21,000.00	19,472.00	21,000.00	208,062.00
				EJEC.	74.00	49.00	66.00	63.00	75.00	56.00	56.00	68.00	67.00	64.00	78.00	75.00	791		10717.80	22217.80	22217.80	28217.80	17718.00	21218.00	10500.00	21000.00	21000.00	10500.00	21218.00	0.00	206,525.20
AOI30126200268 - EMITIR DOCUMENTOS DE CESE DE ACTIVIDADES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	38.00	37.00	63.00	46.00	51.00	37.00	40.00	39.00	46.00	33.00	32.00	30.00	492.00	101	0.00	10,500.00	10,500.00	13,700.00	1,000.00	1,800.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	95,700.00
				EJEC.	38.00	37.00	63.00	46.00	51.00	37.00	40.00	39.00	46.00	33.00	35.00	32.00	497		0.00	10500.00	10500.00	13700.00	9700.00	9700.00	9700.00	9700.00	9700.00	9700.00	9700.00	0.00	102,600.00

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
VºBº
Rosmery Santos Magino
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y ...

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
VºBº
GEISON JHON LINARES RAMOS
Subgerencia de Plan. Inv. Mod. de la Gestión Pública

AOI30126200269 - REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD CON LAS ÁREAS: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE SANCIONES, SUBGERENCIA DE SANIDAD Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, POR LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	19.00	100	0.00	11,000.00	10,500.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	10,718.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	49,718.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	19		0.00	11000.00	10500.00	5500.00	0.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	31449.31	5178.96	74,128.27
AOI30126200270 - REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EN EL DISTRITO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	16,150.00	11,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	16150.00	11500.00	21000.00	0.00	46718.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	130,368.00
AOI30126200271 - EMITIR AUTORIZACIONES PARA ESPECTÁCULO PUBLICO NO DEPORTIVOS Y/O ACTIVIDADES COMERCIALES Y PARA COMERCIANTES DE LA VÍA PUBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	29.00	0.00	71.00	32.00	40.00	40.00	32.00	12.00	13.00	22.00	23.00	33.00	347.00	112	9,470.00	7,224.00	7,079.00	7,520.00	9,470.00	9,470.00	12,894.00	7,769.00	7,169.00	11,732.00	20,884.00	17,162.00	127,843.00
				EJEC.	29.00	0.00	71.00	32.00	14.00	42.00	3.00	2.00	2.00	22.00	18.00	153.00	388		9470.06	7223.84	7078.84	7520.29	7319.00	7900.00	12762.00	7769.00	7168.60	11732.00	6370.78	0.00	92,314.61
AOI30126200272 - REALIZAR INSPECCIONES DEL COMERCIO EN VÍA PUBLICA	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	100	0.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	8		0.00	3500.00	3500.00	6500.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	34,500.00
AOI30126200273 - BRINDAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE LAS OFERTAS LABORALES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE JESÚS MARÍA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	45.00	0.00	0.00	529.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	101	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,517.00	0.00	0.00	0.00	25,017.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	45.00	36.00	0.00	529.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,110		0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	10500.00	0.00	10918.00	0.00	0.00	0.00	30,418.00
AOI30126200274 - ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES, MANUAL DE ATENCIÓN Y SUS REGLAMENTOS REGULANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y FERIAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200220 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL, SEA GASTRONÓMICO, TURÍSTICO O COMERCIAL	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	4,500.00	4,500.00	4,500.00	23,000.00	8,500.00	23,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,660.00	6,500.00	6,500.00	107,660.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4		13000.00	15000.00	19900.00	14500.00	4000.00	1600.00	6200.00	8749.00	7574.00	8880.98	0.00	0.00	99,403.98
AOI30126200219 - MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,420.00	1,420.00	8,020.00	8,683.00	11,000.00	10,000.00	9,000.00	13,000.00	68,219.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1		4000.00	3000.00	3000.00	5134.00	1000.00	0.00	8401.00	9000.00	9000.00	8000.00	0.00	0.00	50,535.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:	101.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		820,793.06
AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE A EMPRENDEDORES DEL DISTRITO																															
AOI30126200221 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEGA CAPACITACIONES PARA EMPRESAS DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00	5,000.00	7,000.00	6,000.00	10,000.00	8,000.00	88,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100		5500.00	7500.00	3900.00	4153.00	15000.00	6947.00	10000.00	8000.00	7500.00	6000.00	2000.00	0.00	76,500.00
AOI30126200222 - GESTIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN LA JURISDICCIÓN DE JESÚS MARÍA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		2153.00	2457.00	2500.00	2500.00	1783.00	3607.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
AOI30126200275 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	5.00	6.00	7.00	28.00	104	0.00	13,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,498.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	39,998.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	5.00	1.00	29		0.00	13500.00	3500.00	8000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	42,500.00
AOI30126200472 - PROMOVER, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL CENTRO ESPECIALIZADO DE INNOVACION TECNOLOGICA.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	14.00	100	0.00	16,150.00	10,300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	10,718.00	10,968.00	10,968.00	61,704.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	14		0.00	16150.00	10300.00	300.00	0.00	0.00	517.60	217.60	7000.00	10718.00	3548.40	0.00	48,752.00
AOI30126200276 - ELABORACIÓN DE EVENTOS CON LOS EMPRESARIOS DE LOS GRANDES PEQUEÑAS, PYMES Y MYPES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00
AOI30126200277 - ACTIVIDADES DEL COWORKING	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	11.00	8.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	46.00	100	0.00	7,000.00	28,000.00	17,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	87,000.00
				EJEC.	0.00	4.00	11.00	8.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	46		0.00	7000.00	28000.00	17000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	87,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	100.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:		277,435.00
AEI.06.03 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ADECUADO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DEL DISTRITO																															
[illegible] - EJECUCION DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA FISCALIZACIÓN DEL TRÁNSITO, SERVICIO DE TRASNPORTE PÚBLICO Y/O [illegible]	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	86	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	99,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12		7113.28	6858.28	21800.26	6819.36	7010.98	7479.65	11394.83	11394.83	11394.83	11394.83	11394.83	11394.83	125,450.79
AOI30126200301 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DEL DISTRITO	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	104.00	100.00	100.00	110.00	122.00	119.00	115.00	110.00	105.00	1,285.00	89	23,494.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	33,243.00	340,422.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	104.00	100.00	100.00	110.00	122.00	119.00	70.00	60.00	60.00	1,145		26360.96	25415.96	80789.18	25271.75	25981.87	27718.69	40261.72	40261.72	40261.72	40261.72	40261.72	40261.72	453,108.73
AOI30126200302 - EVALUACIÓN DE [illegible] MOVILIDAD URBANA EN EL [illegible]	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,347.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,505.00	41,112.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3		2929.00	2824.00	8976.58	2807.97	2886.87	3079.85	5317.59	5317.59	5317.59	5317.59	5317.59	5317.59	55,409.81
AOI30126200303 - [illegible] Y/O ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES CON [illegible] PÚBLICAS Y/O PRIVADAS [illegible] DE LA MOVILIDAD URBANA	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1255.28	1210.28	3847.10	1203.42	1237.23	1319.94	2278.97	2278.97	2278.97	2278.97	2278.97	2278.94	23,747.04
[illegible] - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL EN EL DISTRITO	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	82	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	117,228.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14		4184.28	4034.28	12823.68	4011.39	4124.11	4399.79	7596.55	7596.55	7596.55	7596.55	7596.55	7596.55	79,156.83
AOI30126200481 - EFECTUAR EL COBRO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL [illegible]	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.00	24,432.00	24,433.00	24,433.00	24,433.00	24,444.00	146,607.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9115.86	9115.86	9115.86	9115.86	9115.86	9115.86	54,695.16
AOI30126200298 - INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INMUEBLES DENTRO DEL DISTRITO	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	70.00	50.00	70.00	60.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	830.00	100	54,652.00	52,505.00	50,895.00	39,447.00	48,021.00	51,734.00	56,493.00	74,807.00	51,500.00	40,801.00	30,040.00	30,040.00	580,935.00
				EJEC.	70.00	50.00	70.00	60.00	91.00	125.00	126.00	20.00	47.00	51.00	40.00	84.00	834		54652.03	52504.77	50894.77	39447.43	48021.43	51734.20	55029.24	55029.24	55029.24	55029.24	55029.24	55029.24	627,430.07
AOI30126200297 - EJECUCION DE ACCIONES DE FISCALIZACION EN COORDINACION CON ENTIDADES ESTATALES Y DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	10.00	13.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	140.00	104	72,869.00	70,006.00	67,860.00	52,567.00	64,029.00	68,979.00	75,324.00	99,743.00	68,667.00	54,402.00	40,053.00	40,053.00	774,552.00
				EJEC.	10.00	15.00	10.00	13.00	15.00	20.00	21.00	3.00	6.00	9.00	8.00	16.00	146		72869.37	70006.36	67859.70	52596.57	64028.57	68978.93	73372.32	73372.32	73372.32	73372.32	73372.32	73372.32	836,573.42

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Total financiero
AOI30126200300 - PREVENCION, CONTROL Y SANCION AL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCISIONES MUNICIPALES VIGENTES	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	391.00	159.00	571.00	627.00	400.00	400.00	500.00	400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	7,048.00	102	27,326.00	26,252.00	25,448.00	19,724.00	24,011.00	25,868.00	28,246.00	37,404.00	25,750.00	20,401.00	15,020.00	15,046.00	290,496.00
				EJEC.	391.00	159.00	571.00	627.00	591.00	572.00	527.00	271.00	795.00	992.00	949.00	767.00	7,212		27326.01	26252.39	25447.39	19723.71	24010.71	25867.10	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	313,715.03
AOI30126200299 - EMITIR RESOLUCIONES DE SANCION Y RESOLVER LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS MISMAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	187.00	531.00	401.00	309.00	400.00	400.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4,228.00	102	27,326.00	26,252.00	25,448.00	19,724.00	24,011.00	25,868.00	28,246.00	37,404.00	25,750.00	20,401.00	15,020.00	15,020.00	290,470.00
				EJEC.	187.00	531.00	401.00	309.00	564.00	398.00	508.00	228.00	317.00	238.00	165.00	483.00	4,329		27326.01	26252.39	25447.39	19723.71	24010.71	25867.10	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	27514.62	313,715.03

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: 96.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 2,883,001.91

OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE

AEI.07.01 INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Total financiero
AOI30126200001 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE GESTION MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	126,360.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		10530.00	10530.00	10530.00	0.00	20475.00	8435.60	10530.00	10530.00	10530.00	10530.00	9208.00	0.00	111,828.60
AOI30126200009 - SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	3,811.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	1333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00
AOI30126200010 - SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	7,826.00	0.00	1,427.00	0.00	1,783.00	0.00	1,414.00	0.00	2,195.00	1,744.00	2,588.00	2,008.00	20,985.00
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8		1572.00	0.00	1333.00	0.00	2000.00	0.00	717.00	0.00	1500.00	2312.00	1235.00	0.00	10,669.00
AOI30126200011 - SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	29.00	90	14,301.00	2,267.00	3,034.00	4,993.00	3,565.00	3,409.00	7,070.00	2,413.00	2,195.00	5,232.00	2,588.00	2,008.00	53,075.00
				EJEC.	5.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	26		5170.00	2109.00	2109.00	3162.00	2109.00	8109.00	3585.00	3000.00	1500.00	6312.00	1235.00	0.00	38,400.00
AOI30126200014 - ACTIVIDADES DE APOYO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	12,075.00	10,923.00	7,507.00	1,664.00	1,783.00	1,705.00	1,414.00	2,413.00	2,195.00	1,744.00	2,588.00	2,008.00	48,019.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		2194.00	10827.00	8161.00	9774.00	8827.00	6468.00	5234.00	6468.00	8436.00	4312.00	2467.63	0.00	73,168.63
AOI30126200015 - SERVICIO RELACIONADO	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	6,125.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2359.00	0.00	3468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00
AOI30126200335 - SUPERVISION A LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	78,240.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		5310.00	9968.00	8010.00	9053.00	10053.00	6973.00	3193.00	4465.00	2976.00	2791.00	2375.00	0.00	65,167.00
AOI30126200336 - DISPONER A LAS UNIDADES ORGANICAS LA ADOPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	143	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	7,624.00	7,624.00	91,478.00
				EJEC.	25.00	27.00	35.00	28.00	39.00	38.00	16.00	25.00	20.00	40.00	30.00	20.00	343		7964.00	14952.00	12015.00	9053.00	10053.00	9298.00	4782.00	4457.00	4457.00	4178.00	3555.00	0.00	84,764.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 104.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 392,657.23

AEI.07.03 SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Total financiero
AOI30126200031 - RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA A MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,140.00	2,140.00	2,122.00	2,065.00	2,497.00	2,225.00	2,100.00	2,100.00	26,189.00	103	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,516.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	102,191.00
				EJEC.	2535.00	1375.00	2246.00	2407.00	2126.00	2473.00	2122.00	2065.00	2497.00	2225.00	2456.00	2501.00	27,028		9000.00	9000.00	9200.00	10000.00	8031.00	9576.00	9242.00	9417.00	9265.00	3749.00	8316.00	0.00	94,796.00
AOI30126200032 - ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PLATAFORMA (TELEFÓNICA, VIRTUAL Y PRESENCIAL)	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	11,170.00	11,170.00	10,384.00	10,642.00	11,784.00	10,036.00	12,000.00	12,000.00	126,086.00	102	14,484.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,481.00	14,481.00	14,481.00	14,481.00	14,479.00	14,475.00	173,772.00
				EJEC.	12610.00	10813.00	12335.00	8941.00	9571.00	10233.00	10384.00	10642.00	11784.00	10036.00	10186.00	11673.00	129,208		10036.00	10906.00	9533.00	12105.00	9532.00	14576.00	14247.00	11419.00	11268.00	3751.00	12310.00	0.00	119,683.00
AOI30126200034 - ATENCIÓN DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	350.00	350.00	350.00	4,150.00	100	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	102,210.00
				EJEC.	803.00	224.00	460.00	413.00	362.00	399.00	212.00	254.00	258.00	252.00	290.00	223.00	4,150		9000.00	9000.00	9300.00	10000.00	7531.00	8576.00	8242.00	8417.00	8265.00	3749.00	8316.00	0.00	90,396.00
AOI30126200035 - TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	15.00	6.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	73.00	101	12,218.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	12,217.00	12,217.00	12,217.00	12,217.00	12,217.00	12,212.00	146,605.00
				EJEC.	4.00	0.00	2.00	0.00	15.00	10.00	6.00	7.00	10.00	10.00	3.00	7.00	74		9000.00	9000.00	9000.00	10000.00	9031.00	12576.00	12242.00	10417.00	10265.00	3749.00	10305.00	0.00	105,585.00
AOI30126200036 - ATENCIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	15.00	14.00	10.00	7.00	98.00	101	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,518.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	102,208.00
				EJEC.	8.00	3.00	4.00	5.00	0.00	8.00	6.00	8.00	15.00	14.00	16.00	12.00	99		9000.00	9000.00	9000.00	10000.00	6031.00	7576.00	7242.00	7417.00	7265.00	3749.00	7315.82	0.00	83,595.82
AOI30126200478 - ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE SOPORTE DEL ADULTO MAYOR Y LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.00	100	0.00	0.00	6,600.00	8,100.00	8,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	2098.00	2098.00	2099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295		0.00	0.00	6600.00	8100.00	8100.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
AOI30126200296 - DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DIFUSION EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	29.00	107	11,053.00	11,053.00	11,053.00	11,053.00	11,053.00	11,053.00	11,053.00	14,942.00	13,932.00	12,932.00	12,632.00	10,637.00	142,446.00
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	31		17751.89	13090.48	10720.61	10467.27	10758.74	10629.00	10064.22	10064.22	10064.22	10064.22	10064.22	10064.22	133,803.31
AOI30126200295 - DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL INTEGRAL Y ACTUALIZADA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	92	15,265.00	15,265.00	15,265.00	15,265.00	15,265.00	15,265.00	15,266.00	18,432.00	18,169.00	18,169.00	16,969.00	17,487.00	196,082.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	11		24514.51	18077.33	14804.66	14454.81	14857.31	14678.14	13898.21	13898.21	13898.21	13898.21	13898.21	13898.81	184,776.62
AOI30126200084 - ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PORTERÍA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	23.00	20.00	21.00	21.00	20.00	21.00	22.00	20.00	21.00	22.00	251.00	100	4,062.00	11,062.00	25,174.00	22,624.00	7,197.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,196.00	7,198.00	7,196.00	3,831.00	117,134.00
				EJEC.	20.00	20.00	23.00	20.00	21.00	21.00	20.00	21.00	22.00	20.00	21.00	22.00	251		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	10355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.83	122,939.25
AOI30126200216 - ATENCIÓN DE QUEJAS EN SEGURIDAD CIUDADANA RECEPCIONADOS [illegible] TELEFONICO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,600.00	104	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	214,799.00	214,799.00	214,799.00	214,799.00	214,799.00	148,097.00	148,097.00	148,103.00	2,216,292.00
				EJEC.	2779.00	1663.00	1885.00	1905.00	2371.00	1862.00	1200.00	1250.00	1320.00	1120.00	1075.00	975.00	19,405		377432.00	445031.91	174500.00	174500.00	86066.00	65000.00	109252.80	85000.00	144872.88	103859.88	76793.95	150642.47	1,992,951.89
[illegible] - REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	39.00	100	15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,346.00	3,034.00	2,925.00	3,614.00	4,500.00	4,500.00	41,919.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	39		5275.34	10748.46	26175.46	19958.18	9816.66	1110.00	2346.00	3034.00	2925.00	3614.00	4500.00	4500.00	94,003.10
[illegible] - ATENCION LEGAL A VECINOS Y ORGANIZACIONES VECINALES	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,207.00
				EJEC.	20.00	30.00	32.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172		10550.69	21496.92	26175.46	29937.27	26946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,107.10
AOI30126200410 - REALIZACION DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS QUE SE PRESENTAN Y REALIZAN LAS VISITAS DOMICILIARIAS.	Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	53.00	115	7,000.00	7,000.00	6,034.00	6,034.00	6,034.00	6,034.00	2,606.00	3,371.00	1,560.00	1,606.00	4,000.00	4,000.00	55,279.00
				EJEC.	6.00	10.00	8.00	6.00	1.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	61		10550.69	26871.15	26175.46	9979.09	5121.74	24657.00	2606.00	3371.00	1560.00	1606.00	4000.00	4000.00	120,498.13
AOI30126200060 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	107.00	44.00	75.00	61.00	75.00	75.00	100.00	89.00	64.00	64.00	50.00	50.00	854.00	105	27,325.00	27,325.00	26,825.00	27,325.00	27,325.00	16,671.00	15,671.00	15,671.00	16,671.00	9,437.00	9,423.00	10,380.00	230,049.00

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Total
				EJEC.	107.00	44.00	75.00	61.00	72.00	95.00	99.00	90.00	65.00	37.00	69.00	82.00	896		13050.57	26162.47	18286.23	18102.39	10372.10	10000.00	18700.00	10480.00	40199.00	20468.00	13288.00	0.00	199,108.76
AOI30126200293 - ATENCION DE QUEJAS VECINALES Y/O DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS	Alta	DENUNCIA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	25.00	25.00	335.00	100	12,106.00	12,106.00	12,106.00	12,106.00	12,106.00	12,106.00	12,109.00	17,771.00	17,781.00	18,660.00	16,566.00	16,521.00	172,044.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	25.00	25.00	335		19442.55	14337.19	11741.62	11464.16	11783.39	11641.28	11022.72	11022.72	11022.72	11022.72	11022.72	11022.72	145,546.51
AOI30126200294 - DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	14,212.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00	14,197.00	20,885.00	19,885.00	19,885.00	19,185.00	19,185.00	198,495.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11		22823.86	16830.62	13783.65	13457.92	13832.67	13665.85	12939.71	12939.71	12939.71	12939.71	12939.71	12939.05	172,032.17
AOI30126200150 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUTADAS POR LAS SUBGERENCIAS	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100	6,140.00	10,018.00	10,018.00	10,018.00	6,111.00	6,111.00	24,492.00	24,612.00	24,492.00	24,492.00	24,492.00	28,408.00	199,404.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48		8589.07	26155.21	20907.20	19927.70	26946.90	17300.00	35457.41	1932.03	4432.03	2500.00	4432.03	0.00	168,579.58
AOI30126200152 - PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE GERENCIA Y SUBGERENCIAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50,675.00	50,675.00	50,675.00	50,675.00	50,676.00	50,676.00	28,829.00	28,818.00	28,818.00	28,817.00	28,819.00	29,675.00	477,828.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		10082.83	13816.69	15139.70	27519.20	72665.87	35289.14	21681.81	33410.60	35583.40	30522.98	30902.27	0.00	326,614.49
AOI30126200479 - ASISTENCIA TECNICA A POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	75.00	150.00	125.00	175.00	125.00	150.00	910.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,417.00	6,900.00	6,500.00	13,000.00	6,500.00	6,500.00	51,817.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	75.00	150.00	125.00	175.00	125.00	150.00	866		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	60270.00	70,700.00
AOI30126200200 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS Y TALLERES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	103	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00
				EJEC.	120.00	130.00	120.00	130.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200480 - PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES VECINALES	Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	86.00	156.00	72.00	72.00	72.00	62.00	920.00	69	50,753.00	55,502.00	168,586.00	54,332.00	57,782.00	76,670.00	87,432.00	83,178.00	93,383.00	67,058.00	0.00	0.00	794,676.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	86.00	156.00	72.00	72.00	72.00	62.00	633		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69657.00	87432.00	83178.00	93383.00	67078.00	77564.62	77564.62	555,857.24
AOI30126200205 - ATENCION Y ORIENTACION AL VECINO PARA EL SISFOH	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	51.00	43.00	95.00	79.00	52.00	50.00	570.00	129	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,969.00	9,969.00	9,969.00	10,872.00	27,783.00	23,790.00	0.00	0.00	102,352.00
				EJEC.	60.00	60.00	69.00	60.00	51.00	63.00	51.00	43.00	95.00	79.00	52.00	50.00	733		10550.69	21496.92	26175.46	19958.18	21767.38	25890.00	9969.00	10872.00	13891.50	11895.00	11895.00	13891.50	198,252.63
AOI30126200166 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	420.00	105	2,739.00	2,439.00	2,539.00	3,239.00	2,839.00	3,039.00	12,260.00	12,150.00	12,210.00	12,150.00	12,220.00	12,150.00	89,974.00
				EJEC.	41.00	0.00	30.00	38.00	38.00	33.00	36.00	46.00	38.00	41.00	58.00	44.00	443		7800.00	15027.35	16100.00	18000.00	8224.00	12500.00	8753.44	13000.00	10500.00	18000.00	1265.76	0.00	129,170.55
AOI30126200167 - PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	35.00	40.00	40.00	45.00	40.00	35.00	15.00	20.00	40.00	30.00	30.00	30.00	400.00	91	14,538.00	11,138.00	14,538.00	14,538.00	14,538.00	14,738.00	9,900.00	9,960.00	9,850.00	9,960.00	9,900.00	9,910.00	143,508.00
				EJEC.	24.00	11.00	39.00	18.00	29.00	29.00	31.00	42.00	43.00	31.00	37.00	29.00	363		6500.00	11223.30	5004.70	5128.00	7400.00	19295.00	5000.00	9600.00	15000.00	10500.00	1700.00	0.00	96,351.00
AOI30126200168 - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	168.00	65	10,538.00	9,138.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	93,328.00
				EJEC.	9.00	0.00	0.00	11.00	12.00	11.00	12.00	13.00	12.00	9.00	10.00	10.00	109		4150.00	7346.00	18099.00	7069.00	4500.00	13147.00	5000.00	7378.16	6900.00	6500.00	400.00	0.00	80,489.16
AOI30126200169 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	75.00	75.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,350.00	106	11,138.00	10,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	3,180.00	3,130.00	3,172.00	3,130.00	3,180.00	3,163.00	84,783.00
				EJEC.	182.00	62.00	197.00	74.00	39.00	139.00	95.00	152.00	132.00	89.00	144.00	128.00	1,433		7324.00	8200.00	10434.00	9000.00	3499.70	2049.00	6875.00	6500.00	5738.16	6853.30	400.00	0.00	66,873.16
AOI30126200447 - ELABORACION DE INFORMES LEGALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	35.00	30.00	35.00	40.00	35.00	40.00	40.00	35.00	35.00	45.00	40.00	35.00	445.00	123	10,500.00	9,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	119,600.00
				EJEC.	47.00	45.00	56.00	40.00	96.00	51.00	46.00	32.00	26.00	24.00	46.00	39.00	548		8400.00	10650.00	18060.00	20000.00	8900.00	17147.00	8750.00	12160.00	10500.00	12500.00	1800.00	0.00	128,867.00
AOI30126200148 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS RELACIONADOS A TRIBUTOS MUNICIPALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,322.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	4,822.00	4,822.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	4,338.00	51,203.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		0.00	49270.75	0.00	0.00	0.00	1932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,202.75

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 100.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 5,673,080.22

AEI.07.04 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS MEJORADOS EN LA ENTIDAD

Actividad	Prioridad	Unidad de medida	Tipo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	%	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Total
[illegible]0107 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	3,384.00	4,006.00	4,181.00	2,681.00	4,181.00	2,625.00	1,198.00	35,661.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	3383.90	4004.45	4179.45	2679.45	4180.80	2047.86	0.00	33,873.16
AOI30126200104 - EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PREVISIONES	Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	662.00	117	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	3,384.00	4,004.00	4,179.00	2,679.00	4,179.00	2,625.00	1,198.00	35,643.00
				EJEC.	98.00	91.00	114.00	89.00	57.00	79.00	51.00	48.00	57.00	44.00	30.00	16.00	774		2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	3383.90	4004.45	4179.45	2679.45	4179.00	4179.00	0.00	36,002.50
AOI30126200105 - FORMULACION, CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLATAFORMA WEB Y FORMALIZACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	3,384.00	4,004.00	4,179.00	2,679.00	4,179.00	2,625.00	1,198.00	35,643.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	3383.90	4004.45	4179.45	2679.45	4179.00	4179.00	0.00	36,002.50
AOI30126200106 - PROGRAMACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL [illegible]	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	3,384.00	4,004.00	4,179.00	2,679.00	4,179.00	2,625.00	1,198.00	35,643.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2		2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	2679.45	3383.90	4004.45	4179.45	2679.45	4179.00	4179.00	0.00	36,002.50
AOI30126200109 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS [illegible]	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	125	5,359.00	7,180.00	6,300.00	7,500.00	5,859.00	5,859.00	4,960.00	4,200.00	4,200.00	7,180.00	4,500.00	2,500.00	65,597.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5		4358.90	5858.90	5858.90	5858.90	5858.90	5859.00	5210.00	4450.00	4200.00	6950.00	5550.00	0.00	60,013.50
[illegible] - EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS (PEI, PDLC, POI)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100	5,359.00	7,180.00	6,300.00	7,500.00	5,859.00	5,859.00	4,960.00	4,200.00	4,200.00	7,180.00	4,500.00	2,500.00	65,597.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5		4358.90	5858.90	5858.90	5858.90	5858.90	5859.00	5210.00	4450.00	4200.00	6950.00	5550.00	0.00	60,013.50
[illegible]5 - GESTIÓN DE COBRANZA PERSONALIZADA (VISITAS, LLAMADAS TELEFÓNICA, ENVÍO DE CORREOS Y MENSAJES DE TEXTO, ETC.)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1,950.00	2,000.00	1,800.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,750.00	129	20,019.00	25,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	17,291.00	14,500.00	14,500.00	15,800.00	12,692.00	3,832.00	182,134.00
				EJEC.	4549.00	6267.00	4178.00	7155.00	6163.00	4903.00	4037.00	4615.00	4007.00	4010.00	4032.00	4005.00	57,921		19942.00	25470.00	14467.00	14462.00	14457.00	14457.00	6684.00	14457.00	14457.00	15701.00	14457.00	0.00	169,011.00
[illegible]6 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EMITE LA ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15,000.00	28,000.00	18,200.00	10,700.00	14,500.00	14,700.00	9,200.00	13,700.00	10,200.00	7,700.00	11,200.00	8,200.00	161,300.00	107	82,300.00	28,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	37,755.00	25,100.00	28,150.00	22,600.00	15,000.00	26,400.00	373,805.00
				EJEC.	47428.00	21767.00	7810.00	10620.00	9566.00	18277.00	9437.00	10218.00	10262.00	7858.00	11322.00	8000.00	172,565		82122.00	27899.00	25323.00	24272.00	20052.00	40252.00	15393.00	40249.00	27076.00	28238.00	21379.00	0.00	352,255.00
AOI30126200067 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO, MEDIDAS CAUTELARES Y LEVANTAMIENTOS DE EMBARGO; ASÍ COMO EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, ATENCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	880.00	980.00	2,230.00	1,230.00	1,130.00	1,550.00	6,600.00	1,210.00	1,380.00	6,000.00	1,030.00	1,480.00	25,700.00	156	56,000.00	47,500.00	48,800.00	50,200.00	52,200.00	60,400.00	70,400.00	47,367.00	42,080.00	37,400.00	26,000.00	109,227.00	647,574.00
				EJEC.	763.00	2879.00	4356.00	5013.00	5075.00	4198.00	6571.00	1341.00	1425.00	5956.00	1073.00	1495.00	40,145		54768.00	46985.00	48073.00	49788.00	37543.00	46690.00	21887.00	47238.00	47613.00	62329.00	46793.98	0.00	509,907.98
AOI30126200262 - APROBACIÓN DE [illegible]	Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	662.00	117	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,500.00	0.00	92,500.00

				PROG.																											
				EJEC.	98.00	91.00	114.00	89.00	57.00	79.00	51.00	48.00	57.00	44.00	30.00	16.00	774		9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	98,000.00
A0301262000263 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	71	5,436.00	5,436.00	5,436.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	4,218.00	3,718.00	4,218.00	3,500.00	0.00	49,462.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5		5435.60	5435.60	5435.60	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4217.80	3194.80	3217.80	3217.40	0.00	46,154.60
A0301262000264 - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,500.00	16,300.00	15,100.00	10,936.00	16,536.00	5,936.00	8,275.00	4,500.00	1,000.00	4,500.00	4,558.00	0.00	93,141.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		5500.00	16300.00	15100.00	10935.60	16535.60	5935.60	2774.47	2500.00	1000.00	2500.00	2500.00	0.00	81,581.27
A0301262000156 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA COBRANZA DE LA TASA DE ESTACIONAMIENTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33	40,146.00	40,146.00	40,146.00	40,146.00	40,146.00	40,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,876.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		37237.48	43382.70	36252.99	54243.36	37631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,748.01
A0301262000008 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	29.00	12.00	36.00	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	111.00	109	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	31,680.00
				EJEC.	29.00	12.00	36.00	18.00	13.00	4.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	121		2655.00	4984.00	4005.00	4527.00	5027.00	4649.00	3193.00	2976.00	2975.00	2791.00	2375.00	0.00	40,157.00
A0301262000018 - DISPONER ACCIONES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN LOS ASPECTOS VINCULADOS A LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES .	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	109	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	123,960.00
				EJEC.	180.00	127.00	142.00	157.00	147.00	153.00	140.00	189.00	156.00	147.00	126.00	168.00	1,832		7964.00	14952.00	12015.00	13580.00	15080.00	13946.00	9373.63	8929.00	8929.00	9767.00	8313.00	0.00	122,848.63
A0301262000021 - CONVOCAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A REUNIONES DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	22.00	19.00	22.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	423.00	104	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,320.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	103,820.00
				EJEC.	22.00	19.00	22.00	40.00	40.00	40.00	40.00	42.00	43.00	40.00	52.00	40.00	440		2655.00	4984.72	4004.08	9053.00	10053.00	11622.00	11175.00	8929.00	10418.00	8372.00	2125.00	0.00	88,390.80
A0301262000315 - GESTIÓN DE COBRANZA MASIVA (ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO Y CORREOS ELECTRÓNICOS)	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	13,000.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	48,500.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	183,500.00	124	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	27,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	66,000.00
				EJEC.	37905.00	36004.00	15551.00	13303.00	49303.00	12907.00	12043.00	11028.00	11077.00	8602.00	9284.00	9988.00	226,995		3474.00	3474.00	3474.00	3474.00	3474.00	28101.00	1606.00	3474.00	3474.00	3474.00	3474.00	0.00	60,923.00
A0301262000064 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS (VALORES, CARTAS, REQUERIMIENTOS, ENTRE OTROS)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,200.00	12,200.00	17,000.00	11,500.00	3,100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,800.00	7,300.00	5,000.00	77,100.00	102	17,000.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	17,596.00	15,400.00	15,400.00	16,600.00	15,400.00	18,074.00	192,470.00
				EJEC.	9905.00	13085.00	13144.00	11331.00	3163.00	8253.00	565.00	1077.00	5606.00	1034.00	6443.00	5076.00	78,682		16205.00	14683.00	17556.00	14676.00	14671.00	14671.00	6783.00	14671.00	14671.00	15915.00	14671.00	0.00	159,173.00
A0301262000017 - EMITIR OPINION TECNICA SOBRE PROPUESTA DE CONVENIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	24.00	40.00	19.00	12.00	38.00	10.00	22.00	29.00	40.00	30.00	10.00	7.00	281.00	113	5,359.00	10,936.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	10,359.00	10,359.00	9,820.00	84,346.00
				EJEC.	24.00	40.00	19.00	12.00	26.00	20.00	22.00	29.00	40.00	30.00	25.00	30.00	317		10717.80	10935.60	10717.80	10717.80	5717.80	5717.00	14034.00	8528.00	8800.00	7544.00	10294.00	0.00	103,723.80
A0301262000475 - REUNIONES DE TRABAJO DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	6.00	8.00	8.00	8.00	58.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.00	14,031.00	14,031.00	14,031.00	8,188.00	7,589.00	6,941.00	78,842.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	6.00	8.00	8.00	8.00	58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	6867.50	10266.93	9648.40	10634.48	10493.60	0.00	57,910.91
A0301262000474 - GENERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIORITARIOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DISTRITAL.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	13.00	6.00	10.00	20.00	15.00	15.00	94.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.00	6,739.00	6,739.00	6,739.00	6,739.00	6,738.00	6,737.00	47,170.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	13.00	6.00	10.00	15.00	15.00	30.00	104		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8435.60	5655.00	8454.00	7945.00	8757.00	8641.00	0.00	47,887.60
A0301262000003 - APROBAR NORMAS LEGALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	13.00	20.00	11.00	11.00	15.00	22.00	21.00	6.00	10.00	15.00	15.00	181.00	114	19,032.00	19,032.00	33,205.00	33,205.00	33,205.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	11,732.00	22,118.00	22,118.00	21,119.00	239,354.00
				EJEC.	22.00	13.00	20.00	22.00	13.00	25.00	18.00	21.00	6.00	10.00	17.00	19.00	206		24387.80	22643.80	28994.93	30561.60	30194.93	12426.00	7675.00	11474.00	10783.00	11884.00	11727.00	0.00	203,052.06
A0301262000154 - FISCALIZACIÓN DIARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA BASE DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	60.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	1,320.00	103	38,204.00	37,754.00	35,254.00	35,254.00	35,254.00	35,254.00	32,726.00	57,044.00	31,249.00	31,395.00	31,366.00	31,383.00	432,157.00
				EJEC.	32.00	6.00	16.00	157.00	137.00	160.00	144.00	156.00	170.00	205.00	120.00	60.00	1,363		30311.69	35313.95	32010.30	44154.64	30632.41	51261.45	44290.81	54961.06	43159.07	43926.96	40511.78	0.00	450,534.12
A0301262000159 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN, DE MULTA TRIBUTARIAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	2,200.00	164	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	26,670.00
				EJEC.	341.00	0.00	476.00	996.00	779.00	476.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,618		2197.00	2559.57	2138.92	3200.35	2220.25	2570.00	2500.00	2500.00	2500.00	1875.00	1875.00	0.00	26,136.09
A0301262000061 - EXPEDIR NORMAS LEGALES APROBADAS POR ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	14.00	23.00	14.00	13.00	14.00	22.00	21.00	6.00	10.00	10.00	10.00	179.00	112	19,109.00	19,109.00	19,609.00	19,109.00	19,109.00	18,169.00	17,169.00	17,169.00	18,169.00	10,247.00	10,125.00	11,135.00	198,228.00
				EJEC.	22.00	14.00	23.00	14.00	13.00	24.00	22.00	21.00	6.00	10.00	15.00	17.00	201		13050.57	26162.47	18286.23	18102.39	13762.10	15717.80	20635.00	11564.00	44357.00	22586.00	14663.00	0.00	218,886.56
A0301262000062 - EXPEDIR NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	10.00	5.00	5.00	8.00	8.00	85.00	108	19,109.00	19,109.00	19,109.00	19,109.00	19,109.00	16,808.00	16,808.00	16,808.00	6,808.00	6,808.00	6,427.00	3,034.00	169,046.00
				EJEC.	8.00	5.00	6.00	8.00	8.00	12.00	6.00	10.00	5.00	5.00	4.00	15.00	92		13050.57	26162.47	18286.23	18102.39	13762.10	15000.00	17411.00	9757.00	37426.00	19056.00	12371.00	0.00	200,384.76
A0301262000026 - DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	152.00	122.00	101.00	115.00	125.00	92.00	343.00	287.00	274.00	264.00	300.00	343.00	2,518.00	121	17,967.00	17,966.00	17,965.00	17,964.00	17,964.00	31,132.00	31,131.00	31,131.00	31,131.00	31,131.00	31,130.00	31,130.00	307,742.00
				EJEC.	203.00	212.00	203.00	185.00	231.00	346.00	343.00	287.00	274.00	264.00	216.00	272.00	3,036		23146.02	24545.73	26552.11	28184.00	32900.00	30211.00	26169.53	34094.87	33106.71	34033.36	15135.26	0.00	308,078.59
A0301262000039 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO VISUAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	392.00	290.00	294.00	348.00	395.00	280.00	383.00	425.00	418.00	495.00	385.00	390.00	4,495.00	96	31,135.00	31,134.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	17,964.00	17,964.00	20,187.00	20,186.00	20,188.00	314,406.00
				EJEC.	180.00	241.00	335.00	362.00	486.00	289.00	383.00	425.00	418.00	495.00	430.00	272.00	4,316		18670.02	20350.00	18096.12	20704.51	17022.61	24200.73	31012.60	28041.54	23023.10	23082.66	22096.18	0.00	246,300.07
A0301262000041 - ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (ARCHIVO ENTRE OTROS)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	8.00	8.00	10.00	5.00	4.00	72.00	101	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,298.00	4,000.00	3,000.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,398.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	10.00	5.00	4.00	73		0.00	0.00	2717.60	1500.00	3000.00	3000.00	4339.80	2637.22	2721.60	2333.80	3183.80	0.00	25,433.82
A0301262000040 - INFORMACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE ALCANCE INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	13.00	6.00	19.00	10.00	15.00	133.00	152	5,359.00	8,000.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	66,949.00
				EJEC.	5.00	10.00	10.00	10.00	16.00	17.00	10.00	13.00	6.00	19.00	6.00	80.00	202		0.00	8000.00	0.00	0.00	5000.00	5717.00	7144.00	4342.00	4480.00	3840.00	5240.00	0.00	43,763.00
A0301262000042 - INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN, SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	12.00	14.00	18.00	19.00	18.00	98.00	94	4,999.00	7,098.00	15,397.00	8,345.00	4,556.00	6,314.00	7,122.00	6,555.00	7,201.00	6,507.00	5,434.00	6,998.00	86,526.00
				EJEC.	2.00	4.00	11.00	1.00	3.00	7.00	9.00	8.00	3.00	17.00	12.00	15.00	92		4999.00	7097.80	15397.00	8345.00	3544.77	7696.91	4187.80	4691.14	12000.00	12000.00	7086.90	1552.00	88,598.32
A0301262000068 - ACTUALIZAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES (CUPONERAS - ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	32,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	38,600.00	107	70,921.00	41,127.00	284,373.00	32,624.00	48,036.00	45,405.00	41,381.00	30,699.00	30,699.00	30,699.00	30,699.00	40,112.00	726,775.00
				EJEC.	35865.00	560.00	667.00	414.00	440.00	421.00	444.00	492.00	487.00	492.00	581.00	507.00	41,370		27885.29	62415.04	209814.50	42643.58	77271.56	79620.01	48220.21	48386.85	28295.26	32498.01	37184.92	0.00	694,233.23
A0301262000069 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES CONTENCIOSAS Y NO CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS (RECURSOS IMPUGNATORIOS, COMPENSACIONES, TRANSF, DEV, DEPURACIÓN,ETC)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	180.00	180.00	150.00	150.00	140.00	140.00	1,360.00	103	13,206.00	13,206.00	13,206.00	10,872.00	14,312.00	10,646.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00	8,854.00	128,717.00
				EJEC.	63.00	56.00	137.00	125.00	154.00	134.00	116.00	113.00	89.00	134.00	165.00	117.00	1,403		5192.43	20045.13	74008.82	9131.69	19477.97	20069.94	154.95	196.95	132.43	64.46	104.62	0.00	148,579.39
A0301262000070 - EMISIÓN DE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	690.00	102	1,783.00	1,783.00	1,783.00	8,497.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	4,787.00	4,787.00	4,768.00	57,408.00

CONSTANCIA DE NO ADEUDO				EJEC.	59.00	34.00	50.00	53.00	52.00	59.00	62.00	64.00	63.00	69.00	69.00	71.00	705		700.57	2698.89	9987.03	1699.48	3625.01	3735.18	8262.13	8269.95	5327.40	8482.25	307.23	0.00	53,095.12
AOI30126200071 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	900.00	101	1,429.00	1,429.00	3,429.00	3,709.00	5,109.00	4,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	2,870.00	37,629.00
				EJEC.	56.00	83.00	55.00	73.00	51.00	62.00	57.00	97.00	96.00	98.00	95.00	89.00	912		563.20	2183.57	8014.28	1360.56	2902.07	2990.27	7811.00	7817.26	4062.68	1186.64	58.53	0.00	38,950.06
AOI30126200476 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	88.00	100.00	100.00	888.00	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	15,895.00	15,895.00	13,713.00	14,607.00	13,237.00	15,360.00	102,102.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	62.00	70.00	832		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7910.69	7740.20	4337.42	16635.63	8471.40	5500.14	0.00	50,595.48
AOI30126200112 - ELABORACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100	5,359.00	7,180.00	6,300.00	7,500.00	5,359.00	5,859.00	4,960.00	4,200.00	4,200.00	7,180.00	4,500.00	2,500.00	65,097.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5		4358.90	5358.90	5358.90	5358.90	5358.90	5859.00	5210.00	4450.00	4200.00	6950.00	5550.00	0.00	58,013.50
AOI30126200114 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PMI	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,359.00	7,180.00	6,300.00	7,500.00	5,359.00	5,359.00	4,960.00	4,200.00	4,200.00	7,180.00	4,500.00	2,590.00	64,687.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		4358.90	5358.90	5358.90	5358.90	5358.90	5359.00	5210.00	4450.00	4200.00	5033.53	5550.00	0.00	55,597.03
AOI30126200116 - OPINIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	5.00	9.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	48.00	106	4,717.00	5,933.00	4,953.00	8,928.00	7,717.00	3,217.00	7,213.00	3,043.00	2,636.00	6,881.00	2,895.00	0.00	58,133.00
				EJEC.	2.00	2.00	5.00	9.00	7.00	9.00	5.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	51		2500.00	8300.00	7100.00	1500.00	7717.40	3217.40	3213.40	2043.10	2635.60	3301.00	3884.37	0.00	45,412.27
AOI30126200002 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	125	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	126,360.00
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	30		10530.00	10530.00	10530.00	0.00	20475.00	10000.00	10530.00	10530.00	10530.00	10530.00	9890.00	0.00	114,075.00
AOI30126200040 - ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	110.00	115.00	120.00	135.00	125.00	130.00	88.00	98.00	86.00	89.00	50.00	50.00	1,196.00	96	10,899.00	20,800.00	31,501.00	19,550.00	14,562.00	14,052.00	16,435.00	16,545.00	15,645.00	14,727.00	15,959.00	15,173.00	205,848.00
				EJEC.	83.00	88.00	82.00	98.00	95.00	93.00	88.00	108.00	106.00	109.00	113.00	85.00	1,148		10898.00	20800.00	31500.80	19550.00	12350.00	32185.00	6900.00	16767.00	13097.80	10471.24	15366.89	3000.00	192,886.73
AOI30126200041 - ATENCIÓN DE DEMANDAS EXTRAJUDICIALES (ARTBITRAJE Y CONCILIACIONES)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 107.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 5,671,235.46

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA ESPECIALIZADA

AOI30126200400 - GESTIONAR LAS PLANILLAS DE LOS/AS PENSIONISTAS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	181,460.00	181,460.00	392,504.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,348.00	370,350.00	4,088,558.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		296186.58	317069.36	325010.78	305343.49	293166.00	336425.49	591117.37	296595.88	294595.88	288610.67	288007.55	272349.55	3,904,478.60
AOI30126200404 - EFECTUAR EL ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	54.00	52.00	53.00	50.00	52.00	50.00	52.00	50.00	51.00	53.00	53.00	52.00	622.00	99	0.00	9,000.00	5,300.00	2,800.00	6,886.00	9,910.00	20,282.00	20,482.00	18,181.00	4,986.00	9,182.00	2,181.00	109,190.00
				EJEC.	54.00	52.00	53.00	50.00	50.00	50.00	52.00	50.00	50.00	52.00	52.00	52.00	617		8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	80,000.00
AOI30126200406 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE AÑOS ANTERIORES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	10.00	10.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	81.00	91	1,932,453.00	93,361.00	860,661.00	126,461.00	115,011.00	211,141.00	252,042.00	25,589.00	27,884.00	59,667.00	59,667.00	59,656.00	3,823,593.00
				EJEC.	20.00	10.00	10.00	1.00	5.00	10.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	5.00	74		1931697.40	93304.71	860635.41	126402.90	114971.00	211193.00	252028.00	25589.00	27884.00	4345.00	0.00	0.00	3,648,050.42
AOI30126200408 - OBLIGACIONES CONTRAIDAS CORRESPONDIENTE A DEUDA DE AÑOS ANTERIORES CON ESSALUD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	32,196.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	2683.00	32,196.00
AOI30126200409 - OBLIGACIONES CONTRAIDAS CORRESPONDIENTE A DEUDA DE AÑOS ANTERIORES CON LA ONP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	291,312.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	24276.00	291,312.00
AOI30126200403 - ELABORAR LOS REPORTES DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS (PDT 621, PLAME, COA, ESTADO, IGV RENTA, LIBROS CONTABLES)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100	767.00	7,723.00	7,809.00	7,723.00	3,309.00	3,273.00	5,178.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	5,178.00	60,672.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60		6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI30126200[illegible] - EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL APROBADO Y DIRIGIDO A LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,162.00	13,162.00	157,344.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7		500.00	3000.00	2000.00	1000.00	5000.00	5000.00	3000.00	5000.00	5000.00	6000.00	6000.00	7000.00	48,500.00
AOI30126200395 - ELABORAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DEL RENDIMIENTO DIRIGIDO A LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	9,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	1000.00	5000.00	3000.00	5000.00	5000.00	6000.00	29,000.00
AOI30126200393 - ADMINISTRAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS LEGAJOS DE LOS/AS SERVIDORES DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		500.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	4000.00	3000.00	11272.48	7000.00	10000.00	11000.00	11500.00	65,272.48
AOI30126200391 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,300.00	6,579.00	6,300.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00	78,384.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	5000.00	1000.00	4000.00	4000.00	8000.00	28,000.00
AOI30126200[illegible] - ADMINISTRAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,295.00	87,562.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	5000.00	5000.00	4000.00	12272.48	6000.00	9000.00	8000.00	8500.00	61,772.48
AOI30126200[illegible] - GESTIONAR LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS (REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES, CTS, VACACIONES TRUNCAS) DE LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA MDJM	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	176	10,114.00	22,797.00	22,797.00	22,798.00	22,797.00	22,798.00	22,797.00	22,798.00	22,797.00	22,798.00	22,797.00	22,809.00	260,897.00
				EJEC.	10.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	9.00	16.00	127		30227.84	102524.16	88113.24	28908.11	57218.36	51453.21	9513.46	14089.94	15000.00	20000.00	15000.00	14000.00	446,048.32
AOI30126200397 - CUMPLIR MANDATOS JUDICIALES, REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE LA MDJM	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	96	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
				EJEC.	7.00	3.00	8.00	20.00	13.00	9.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	115		1000.00	1500.00	3000.00	1000.00	5000.00	5000.00	5000.00	11272.48	6780.39	10037.40	10445.65	14487.40	74,523.32
AOI30126200[illegible] - EJECUTAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DIRIGIDO A LOS/AS SERVIDORES DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	109	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		1000.00	6000.00	6500.00	1000.00	6500.00	6500.00	3000.00	13272.48	7000.00	8000.00	8000.00	9000.00	75,772.48
AOI30126200319 - ADMINISTRAR EL POOL DE VEHÍCULOS.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100	25,188.00	24,825.00	76,535.00	64,909.00	44,825.00	24,825.00	24,750.00	24,780.00	24,800.00	23,760.00	24,510.00	23,200.00	406,907.00
				EJEC.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360		31550.00	28300.00	63900.00	65700.00	25251.52	25657.71	15800.00	22340.00	29034.00	21920.00	64580.00	10750.00	404,783.23
AOI30126200320 - ADMINISTRAR EL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	6,521.00	6,239.00	12,239.00	8,239.00	8,239.00	6,521.00	6,302.00	6,150.00	6,150.00	6,130.00	6,000.00	6,005.00	84,735.00

ALMACÉN (MOVIMIENTO DE ALMACÉN INTERNO				PROG.																												
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	6120.00	6150.00	6110.00	6300.00	6920.00	75,700.00
AOI30126200321 - MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONE DE LOS LOCALES MUNCIPALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	582,388.00	397,567.00	871,861.00	789,352.00	712,956.00	548,207.00	368,710.00	374,405.00	649,451.00	291,140.00	295,641.00	282,958.00	6,164,636.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		499580.00	472435.35	790237.40	691137.40	639969.82	451520.38	278417.63	308328.34	531499.66	240777.83	641639.22	110402.00	5,655,945.03
AOI30126200308 - PROPUESTAS DE NORMAS INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,510.00	207,510.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	0.00	187,000.00
AOI30126200316 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONE S	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	5,000.00	5,038.00	5,000.00	5,012.00	5,000.00	5,038.00	5,000.00	5,060.00	5,200.00	5,010.00	5,000.00	5,000.00	60,358.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5020.00	5583.00	5000.00	5000.00	5030.00	0.00	55,633.00
AOI30126200394 - CAPACITAR SEGÚN EL PDP APROBADO Y DIRIGIDO A LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	283	2,500.00	6,000.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	6,000.00	1,800.00	6,000.00	1,800.00	6,000.00	1,800.00	6,000.00	48,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	17		0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	2000.00	1000.00	5000.00	3000.00	4000.00	4000.00	6000.00	28,000.00
AOI30126200307 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	55.00	18.00	26.00	42.00	15.00	15.00	261.00	118	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	148,000.00
				EJEC.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	55.00	45.00	50.00	42.00	15.00	10.00	307		10000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	130,000.00
AOI30126200507 - GESTIONAR Y TRAMITAR LAS INCORPORACIONES PRESUPUESTALES PERCIBIDAS A FINALES DEL AÑO POR LA MDJM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564,221.00	4,564,221.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126200454 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOFICIENCIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	13733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.01
AOI30126200309 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	26,600.00	46,160.00	144,633.00	259,772.00	176,604.00	169,360.00	108,635.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,000.00	230,573.00	1,351,837.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		371.20	29931.20	119670.89	246042.46	220437.06	16965.20	78683.82	16465.20	19566.31	20443.95	6105.69	0.00	774,682.98
AOI30126200317 - TOMA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES PATRIMONIALES.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	231.00	145,185.00	249.00	293.00	249.00	293.00	249.00	249.00	231.00	240.00	290.00	249.00	148,008.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		29088.85	20000.00	28693.43	26494.64	20000.00	27603.00	8000.00	16000.00	19000.00	16000.00	19000.00	0.00	229,879.92
AOI30126200318 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	930.00	95	9,971.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	23,057.00	123,298.00
				EJEC.	50.00	72.00	83.00	85.00	85.00	86.00	40.00	80.00	81.00	76.00	70.00	73.00	881		57780.00	55846.00	80780.00	82200.40	83774.30	77830.30	100500.23	61300.00	104175.00	45500.00	43000.00	16353.24	809,039.47
AOI30126200331 - REPORTAR LA POSICIÓN BANCARIA (DIARIA).	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	23.00	20.00	21.00	21.00	20.00	21.00	22.00	20.00	21.00	22.00	251.00	100	4,062.00	11,062.00	25,174.00	22,624.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	117,143.00
				EJEC.	20.00	20.00	23.00	20.00	21.00	21.00	20.00	21.00	22.00	20.00	21.00	22.00	251		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	10355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	122,939.18
AOI30126200334 - REGISTRAR Y CONTROL DE CARTAS FIANZAS Y/O PÓLIZAS DE CAUCIÓN.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	4,062.00	11,062.00	25,174.00	22,624.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	117,143.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	7355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	119,939.18
AOI30126200484 - PROPONER Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,830.00	54,216.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	43,753.12
AOI30126200328 - ELABORAR EL REPORTE Y REGISTROS EN EL SIAF LOS INGRESOS; PARTE DIARIO Y LIBRO CAJA.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	100	4,062.00	11,062.00	25,174.00	22,624.00	7,192.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	117,137.00
				EJEC.	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	108,000		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	10355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	122,939.18
AOI30126200329 - ELABORAR EL REPORTE Y REGISTRO EN EL SIAF DE LOS DE [illegible] SERVICIOS DE TERCEROS Y PROVEEDORES.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	20,707.00	248,484.00	100	4,062.00	11,062.00	25,174.00	22,624.00	7,193.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	117,138.00
				EJEC.	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	20707.00	248,484		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	10355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	122,939.18
AOI30126200482 - ELABORAR EL REGISTRO DE [illegible] REEMBOLSO, CAJA CHICA Y ENCARGOS.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	100	79,623.00	118,683.00	118,632.00	116,159.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	74,416.00	1,230,193.00
				EJEC.	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68		79522.60	118684.34	118632.52	116159.44	107430.37	102600.17	100573.81	97795.52	98105.97	96667.08	95336.42	109237.93	1,240,846.17
AOI30126200378 - GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100	29,855.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	35,349.00	35,349.00	35,349.00	35,349.00	35,349.00	35,353.00	391,108.00
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	2.00	84		41832.00	26406.00	40558.00	24622.00	38700.00	11624.00	24394.00	28810.00	25934.00	17108.00	24662.00	0.00	304,650.00
AOI30126200377 - GESTIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	38.00	100	32,674.00	32,647.00	32,647.00	32,647.00	32,647.00	32,647.00	32,315.00	32,315.00	32,315.00	32,315.00	32,315.00	32,316.00	389,800.00
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	8.00	1.00	38		41833.51	26415.85	40564.51	24628.51	38703.06	11624.55	24392.29	28807.97	25934.69	17111.38	24662.00	0.00	304,678.32
AOI30126200506 - EJECUCION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR REACTIVACION ECONOMICA DECRETO DE URGENCIA [illegible]	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00	0.00	67,620.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123060.00	123,060.00
AOI30126200483 - CONTROL CONCURRENTE, ARCHIVO Y [illegible] DE LOS COMPROBANTES DE PAGO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	54,221.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	43,753.12
AOI30126200332 - ELABORACIÓN MENSUAL DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA, LIBRO BANCOS SIAF Y LIBRO BANCO [illegible]	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,062.00	11,062.00	328,944.00	22,624.00	7,196.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	420,911.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		4061.00	11061.00	328945.00	22624.00	8912.06	7355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	423,711.18
AOI30126200330 - ELABORAR FLUJO DE CAJA PROYECTADO VIRTUAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,062.00	11,062.00	25,169.00	22,624.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	3,835.00	117,138.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		4061.00	11061.00	25173.00	22624.00	8912.06	10355.00	7751.46	9977.30	12208.75	6300.33	4316.52	198.76	122,939.18
AOI30126200402 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,322.00	15,765.00	5,203.00	8,677.00	21,648.00	6,945.00	4,928.00	4,928.00	4,670.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	91,370.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	44,000.00
AOI30126200405 - ARQUEOS DE CAJA CHICA Y CAJAS DE RECAUDACIÓN.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100	11,380.00	11,303.00	11,310.00	11,303.00	7,055.00	6,853.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	88,772.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	44,000.00

AO130126200407 - OBLIGACIONES CONTRAIDAS CORRESPONDIENTE A DEUDAS DE AÑOSANTERIORES REPRO AFP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	128,219.00	128,219.00	128,219.00	128,219.00	128,219.00	128,186.00	128,225.00	128,225.00	128,225.00	128,225.00	128,224.00	128,220.00	1,538,625.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		128218.67	128218.67	128218.67	128218.67	128218.67	128218.67	128218.67	128218.67	256437.34	128218.67	128218.67	1538.62	1,540,162.66
AO130126200401 - CONTROL PREVIO DEL DEVENGADO, DE LA INFORMACIÓN REMITIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	700.00	900.00	1,100.00	1,100.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	72	8,666.00	8,666.00	8,666.00	8,367.00	8,668.00	13,314.00	6,314.00	6,314.00	8,884.00	6,314.00	6,406.00	6,407.00	96,986.00
				EJEC.	200.00	900.00	600.00	500.00	1100.00	700.00	950.00	1050.00	1050.00	950.00	10.00	150.00	8,160		3924.00	30137.00	16201.00	16701.00	25434.00	18019.00	19544.88	19518.63	19518.63	25359.00	853.23	0.00	195,210.37
AO130126200379 - GESTIONAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	76.00	101	29,850.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	35,616.00	35,616.00	35,616.00	35,616.00	35,616.00	35,616.00	392,701.00
				EJEC.	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	77		104580.00	66015.00	101395.00	61555.00	96750.00	29060.00	60985.00	72025.00	64835.00	42770.00	61655.00	0.00	761,625.00
AO130126200380 - ELABORAR ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y GOBIERNO DIGITAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	8.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	5.00	30.00	87	29,850.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,831.00	29,799.00	29,499.00	29,499.00	29,499.00	29,499.00	29,502.00	356,302.00
				EJEC.	1.00	0.00	5.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	5.00	3.00	5.00	0.00	26		20916.00	13203.00	20279.00	12311.00	19350.00	5812.00	12197.00	14405.00	12967.00	8554.00	12318.76	0.00	152,312.76

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 99.7

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 104.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 23,042,781.34

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 81,069,335.85

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
V°B°
GEISON JHON LINARES RAMOS
Subgerencia de Plan. Inv. Mod. de la Gestión Pública

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
Elena Guzman Chang
Especialista en Financiamiento

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
V°B°
Rosmery Santos Magino
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto