



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MEMORANDUM N° 187 - 2024-MDJM/OGPPDI

Para : Sr.
LEANDRO ALEXIS ROJAS PON
Jefe de la Oficina de Tecnología de información

Asunto : Reporte de Evaluación PEI-POI 2023

Referencia : Informe N° 043-2024-MDJM-OGPPDI/OGPIMGP.

Fecha : Jesús María, 01 de abril 2024

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlo cordialmente y en relación al documento de la referencia, adjuntarle el Reporte de Evaluación de PEI 2023 y Reporte de Seguimiento POI 2023, para su respectiva publicación en el portal de transparencia de la MDJM.

Agradeciendo la atención brindada al presente.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA
CHRISTIAN ALBERTO LAURA RIOS
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Institucional



Municipalidad de
Jesús María

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

INFORME N° 043-2024-MDJM/OPPDI-OPIMGP

A : **SR. CRISTIAN LAURA RIOS**
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

De : **MARLON ALVARADO HOFFMEISTER**
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ASUNTO : REPORTE DE PEI Y POI AÑO 2023

FECHA : 01 DE ABRIL 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de informarle lo actuado respecto al seguimiento del cumplimiento de metas físicas de los indicadores de Objetivos (OEI) y Acciones Estratégicas (AEI) del Plan Estratégico Institucional y Actividades Operativas (AO) de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Jesús María, del año 2023.

I. MARCO NORMATIVO

- 1.1. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley N°31433.
- 1.2. Ordenanza N°692-2023-MDJM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
- 1.3. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD, Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.
- 1.4. Resolución de Alcaldía N° 199-2023-MDJM, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital Jesús María.



II. ANTECEDENTES

- 2.1 Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 199-2023 de fecha 22 de diciembre de 2022, la Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), cumplió con la gestión de aprobación del POI 2023 de la MDJM.
- 2.2 En el Capítulo II, ruta de seguimiento y evaluación, Paso 3: Elaboración del reporte de seguimiento, a partir de los valores registrados las unidades de planeamiento proceden a generar el reporte de seguimiento a través del aplicativo CEPLAN. El reporte es el producto principal de la etapa de seguimiento a partir del cual se revisa el progreso de las políticas y planes a un determinado momento.

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

FORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
Exportar Excel Imprimir



Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for various activities and programs. Includes sub-headers for 'DEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO...' and 'DEI.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS...'. The table contains numerical data for each month and cumulative totals.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CATEGORIAS	COSTO	UNIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	TIPO DE AGREGACION	EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
AD012620035	4,000.00	8.00	Alta	CULTURAY DEPORTE	PROGRAMADO	91.00																					
AD012620034	274,072.00	4.00	Alta	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURAY DEPORTE	PROGRAMADO	100.00																					
AD012620026	36,111.78	4.00	Alta	TALLER	PROGRAMADO	69.00																					
AD012620035	168,140.00	4.00	Alta	EVENTOS	PROGRAMADO	48.00																					
AD012620026	351,750.98	4.00	Alta	INFORME	PROGRAMADO	56.00																					
AD012620026	0.00	0.00	Alta	INFORME	PROGRAMADO	3.00																					
AD012620027	10,015.25	0.00	Alta	PUBLICACION	PROGRAMADO	6.00																					
AD012620037	1,218,534.34	0.00	Alta	COMUNICACION	PROGRAMADO	95.2																					
SERVICIOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EFICIENTES PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO.																											
AD012620016	97,856.00	1,000.00	Alta	PLAN MUNICIPAL DE LIBRO Y LA CULTURAY DEPORTE	PROGRAMADO	2,800.00																					
AD012620016	26,846.51	1,176.10	Alta	BENEFICIARIO	EJECUTADO	2,240.00																					
AD012620016	399,478.00	97,167.00	Alta	BENEFICIARIO	PROGRAMADO	5,200.00																					
AD012620016	221,561.70	281,167.00	Alta	BENEFICIARIO	EJECUTADO	3,980.00																					
SERVICIO DE SALUD PREVENTIVA OPORTUNO A FAVOR DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.																											
AD012620016	248,410.21	200.00	Alta	PRESTACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROGRAMADO	77.5																					
SERVICIO DE SALUD PREVENTIVA OPORTUNO A FAVOR DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.																											
AD012620016	12,616.00	0.00	Alta	FAMILIA	PROGRAMADO	900.00																					
AD012620016	114,370.51	0.00	Alta	FAMILIA	EJECUTADO	1,011.00																					
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO																											
AD012620016	0.00	0.00	Alta	FAMILIA	PROGRAMADO	0.00																					
AD012620016	0.00	0.00	Alta	FAMILIA	EJECUTADO	0.00																					
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO																											
AD012620016	0.00	0.00	Alta	FAMILIA	PROGRAMADO	0.00																					
AD012620016	0.00	0.00	Alta	FAMILIA	EJECUTADO	0.00																					
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO																											



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	PROGRAMA	ACUMULADO ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
SURGERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	PROGRAMADO	180.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	180.00	100.00
	EJECUTADO	180.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	180.00	100.00
CAMPANA DE SALUD HUMANA	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
	EJECUTADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROGRAMAS SOCIALES	PROGRAMADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
	EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
SURGERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	PROGRAMADO	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	100.00
	EJECUTADO	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	100.00

PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.

PROGRAMA: 16.120.00 14.560.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00

EJECUTADO: 16.120.00 14.560.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00 15.600.00 16.120.00 16.120.00 16.120.00

PROGRAMA: 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 3.000.00 3.000.00 3.000.00

EJECUTADO: 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 3.000.00 3.000.00 3.000.00

PROGRAMA: 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

EJECUTADO: 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

PROGRAMA: 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

EJECUTADO: 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

PROGRAMA: 170.00 145.00 117.00 123.00 100.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

EJECUTADO: 170.00 145.00 117.00 123.00 100.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

PROGRAMA: 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

EJECUTADO: 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

PROGRAMA: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUTADO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO.

PROGRAMA: 35.00 50.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

EJECUTADO: 35.00 50.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

PROGRAMA: 30.00 20.00 240.00 240.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

EJECUTADO: 30.00 20.00 240.00 240.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROGRAMA: 35.00 25.00 100.00 140.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

EJECUTADO: 35.00 25.00 100.00 140.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00



CONSEJO DE DROGAS AEL01.08 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACION

Ejecucion Fisica por AEL01.08: 90.3

Ejecucion Financiera por AEL01.08: 290,098.71

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / OPERATIVA: SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

FINANCIAS

Table with columns: CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO.

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / OPERATIVA: SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

FINANCIAS

Table with columns: CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO.

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / OPERATIVA: SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

FINANCIAS

Table with columns: CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO.

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / OPERATIVA: SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

FINANCIAS

Table with columns: CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA		EJECUCION FISICA POR AEL02.01												EJECUCION FINANCIERA POR AEL02.01													
AEI.02.02 CATASTRO DISTRICTAL ACTUALIZADO PARA LA ENTIDAD		92.6												11,536,236.77													
OBJETIVO ESTRATEGICO	Accion	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Progr./Eje.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance Acumulado									
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020073 - EMISOR (UMERACION, HOMERELAJURA Y JURISDICCION)	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	217,152.39								
						EJECUTADO	16.00	25.00	14.00	25.00	32.00	35.00	36.00	44.00	33.00	26.00	35.00	351.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	20,483.00	20,483.00	20,483.00	22,847.00	23,610.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020074 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DISTRICTAL	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	105,546.00								
						EJECUTADO	10.00	20.00	12.00	15.00	12.00	17.00	15.00	17.00	20.00	12.00	177.00	98.13	9,912.00	9,912.00	9,912.00	7,041.00	7,041.00	7,041.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020075 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DISTRICTAL	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	98,871.00								
						EJECUTADO	10.00	20.00	10.00	15.00	15.00	14.00	17.00	20.00	18.00	18.00	12.00	189.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	7,775.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020076 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS (A PARTIR DE EXPEDIENTES DE LICITACION DE EDIFICACION Y ASIGNACION DE INPRETITORES)	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	135,512.00								
						EJECUTADO	10.00	30.00	20.00	30.00	35.00	30.00	31.00	32.00	25.00	20.00	205.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00	12,650.00	12,235.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020077 - SOLICITUDES DE QUEJAS POR INTRUSION, OCCLUSION Y SALS POR OBRA DADOS POR OBRA	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150,463.00								
						EJECUTADO	25.00	25.00	30.00	25.00	31.00	30.00	32.00	31.00	25.00	20.00	341.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	12,506.00	12,506.00	12,506.00	12,506.00	14,650.00	15,571.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020078 - EFECTUAR EL CONTROL DE OBRA (INSTANCIA DE PROPIEDAD PUBLICA Y ADMINISTRATIVA)	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	145,120.00								
						EJECUTADO	15.00	25.00	20.00	25.00	32.00	30.00	30.00	31.00	31.00	26.00	21.00	316.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	14,130.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020079 - ELABORAR LA PLANIFICACION DE OBRAS SEGUN CORRESPONDIA	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	46,654.00								
						EJECUTADO	2.00	10.00	5.00	15.00	10.00	12.00	9.00	12.00	6.00	3.00	2.00	101.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	6,171.00	6,171.00	6,171.00	7,915.00	8,334.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020080 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	FECHA CAUSAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	102,192.00								
						EJECUTADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	12.00	6.00	3.00	2.00	96.00	100.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	8,407.00
PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO PARA LA ENTIDAD		92.8												EJECUCION FINANCIERA POR AEL02.02													
AEI.02.03		92.8												1,051,119.56													
OBJETIVO ESTRATEGICO	Accion	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Progr./Eje.	Ene <td>Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Feb <td>Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Mar <td>Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Abr <td>May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	May <td>Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Jun <td>Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td></td>	Jul <td>Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td></td>	Ago <td>Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td></td>	Sep <td>Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td></td>	Oct <td>Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td></td>	Nov <td>Dic <td>Avance Acumulado</td> </td>	Dic <td>Avance Acumulado</td>	Avance Acumulado									
ACTIVIDAD OPERATIVA	AD01020081 - EMISION DE PLANOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS DE	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	327,180.00								
						EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	160.00	100.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	27,652.00

Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión Municipal

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EMISION:	11.00	17.00	14.00	13.00	17.00	12.00	14.00	8.00	12.00	20.00	12.00	11.00	161.00	29,231.42	-47,142.86	29,923.41	28,862.00	26,694.00	24,593.00	23,146.00	30,891.00	21,541.00	22,679.00	21,454.68	31,435.67	335,819.04					
SURGENCIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														156,328.60
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														154,897.70
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														134,999.00
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														136,881.15
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														25,292.00
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														21,895.76
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														3,000.00
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														2,449.68
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														152,623.00
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														151,347.09
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														29,716.00
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														3,124.17
DECLARATORIA DE OBRAS NUEVAS, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE MODALIDADES DE INMOVILIDADES A. E. C. Y D. REGULARIZACION DE LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LESIONES SOBRESURGENCIAS.														Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	100.00														38,812.60



REPORTE SEGUIMIENTO POI

TECNOLOGIA OPIMIZADA CAMBIOS DE VERIFICACION Y COMISIVATA LICENCIAS DE EDIFICACION POR REVIGORES	EJECUTADO												31.00	32,702.94																								
	0.00	0.00	4,957.00	1,924.00	3,713.00	9,222.00	1,126.00	2,601.46	1,909.00	3,364.86	2,446.68	4,484.70																										
ADICION DE UNIDAD DE TRABAJO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	4.00	0.00	32.00	100.00	11,701.00	13,701.00	13,701.00	13,701.00	13,701.00	9,500.00	9,500.00	11,056.00	0.00	250.00	122,812.00													
RESOLUCIONES DE NULIDAD POR ASISTENTE DE TRABAJO	2.00	5.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	32.00	100.00	13,706.96	26,673.56	13,706.96	13,706.96	13,706.96	5,200.24	7,175.24	5,937.74	8,636.35	0.00	0.00	123,318.01												
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	6.00	3.00	1.00	38.00	100.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,500.00	6,000.00	8,300.00	15,500.00	20,200.00	102,000.00														
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	7.00	3.00	1.00	38.00	100.00	6,500.00	6,500.00	6,494.27	6,500.00	6,494.27	7,175.24	8,158.74	15,153.50	19,091.72	49,706.16														
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	118.00	111.00	115.00	115.00	115.00	50.00	40.00	40.00	40.00	41.00	81.00	985.00	100.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	10,000.00	14,500.00	16,988.00	79,488.00														
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	118.00	113.00	92.00	71.00	85.00	84.00	63.00	44.00	57.00	65.00	78.00	111.00	995.00	100.00	2,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,200.24	7,175.24	5,937.74	8,789.15	12,122.80	19,091.72	75,817.00												
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	40.00	55.00	5.00	465.00	100.00	9,427.00	9,427.00	9,927.00	9,927.00	10,927.00	11,427.00	12,427.00	14,427.00	4,427.00	4,222.00	116,419.00														
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	132.00	120.00	26.00	25.00	26.00	25.00	2.00	49.00	48.00	5.00	5.00	465.00	100.00	9,276.93	12,713.16	8,522.03	8,521.40	4,501.05	14,493.15	10,597.08	10,386.63	13,072.52	3,206.03	9,545.86	116,027.81													
CICLOVIAS IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.														100.0	EJECUCION FISICA POR AEL 02.04:												1,271,460.34											
OBJETIVO / ACCION / ESTRATEGICA / ACTIVIDAD / OPERATIVA														1340.00	EJECUCION FISICA POR AEL 02.04:												80,000.00											
EVALUACION DE MOVILIDAD URBANA														0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	95.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
SEGUN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	88.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.04	0.00	0.00	23,827.01	0.00	0.00	42,714.06		
ORDENAMIENTO URBANO VIAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO														93.82	EJECUCION FISICA POR AEL 02.04:												42,214.06											
OBJETIVO / ACCION / ESTRATEGICA / ACTIVIDAD / OPERATIVA														93.8	EJECUCION FISICA POR AEL 02.04:												42,214.06											
EVALUACION DE MOVILIDAD URBANA														2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	6,800.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	9,212.50	9,212.50	9,212.50	0.00	0.00	0.00	64,056.00
SEGUN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO														4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	6,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00
EVALUACION DE MOVILIDAD URBANA														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	16,000.00	
SEGUN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	16,000.00		
EVALUACION DE MOVILIDAD URBANA														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00		
SEGUN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
EVALUACION DE MOVILIDAD URBANA														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	11,200.00	
SEGUN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	11,200.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ALTA	DOCUMENTO	Acumulado Anual	130.00	100.00	100.00	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 03.01:												110.940.00
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	130.00	100.00	100.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

OBJETIVO ESTRATEGICO
 ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA
 UNIDAD MEDIDA
 NIVEL DE PRIORIDAD
 CENTRO DE COSTO
 TIPO DE AGREGACION
 PROG./ EJE.

OEL 03.01.01 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO AEL 03.01.01 ZONAS VULNERABLES Y DE RIESGO ACTUALIZADOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO (ESTIMACION).																			
ALTA	DOCUMENTO	Acumulado Anual	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00
EJECUTADO			130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00
EJECUCION FISICA POR AEL 03.01:																			
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00
EJECUTADO			130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00
PROGRAMA DE PREPARACION ANTE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO (PREPARACION).																			
ALTA	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1,762.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.32
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	1,762.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.32
EJECUTADO			1,762.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.32
EJECUCION FISICA POR AEL 03.01:																			
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	1,762.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.32
EJECUTADO			1,762.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.32



ALTA	DOCUMENTO	Acumulado Anual	70.00	10.00	10.00	EJECUCION FISICA POR AEL 03.02:												9,120.00
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	70.00	10.00	10.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

OBJETIVO ESTRATEGICO
 ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA
 UNIDAD MEDIDA
 NIVEL DE PRIORIDAD
 CENTRO DE COSTO
 TIPO DE AGREGACION
 PROG./ EJE.

OEL 03.03 PLAN DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ADECUADO EN EL AMBITO DEL DISTRITO (PREVENCIÓN).																			
ALTA	DOCUMENTO	Acumulado Anual	70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
EJECUTADO			70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
EJECUCION FISICA POR AEL 03.02:																			
PROGRAMADO	PROG./ EJE.	AVANCE % ACUMULADO	70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
EJECUTADO			70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CONVENIO/PROYECTO	SUBCATEGORIA DE ACTUALIZACIÓN	MANEJO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD030200030401	Subcategoría de Gestión del Riesgo de Desastres	Alta	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,656,00	
Ejecución Física por Años: 97,5																															
Ejecución Financiera por Años: 360.861,71																															

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

OBJETIVO	ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	46,00	100,00	0,00	4,000,00	8,000,00	4,000,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,000,00	
Ejecución Física por Años: 62,00																																
Ejecución Financiera por Años: 40.000,00																																

AEI.03.05 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS SANITARIAS IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

OBJETIVO	ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	12,00	75,00	0,00	1,314,00	1,314,00	0,00	0,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	57,942,00
Ejecución Física por Años: 9,00																																
Ejecución Financiera por Años: 2.942,00																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,428,00	
Ejecución Física por Años: 1,00																																
Ejecución Financiera por Años: 4.000,00																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	100,00	0,00	1,667,00	6,668,00	5,667,00	0,00	6,544,00	12,249,00	15,666,00	15,666,00	14,834,00	6,834,00	101,361,00	
Ejecución Física por Años: 10,00																																
Ejecución Financiera por Años: 101.940,33																																

AEI.03.06 SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRAL Y EMERGENCIA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

OBJETIVO	ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	May Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,500,00	4,000,00	6,500,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	56,500,00	89,78	145,051,00	249,751,00	187,395,00	166,896,00	376,385,00	386,799,00	782,841,00	262,943,00	262,943,00	211,216,00	3,066,833,00	
Ejecución Física por Años: 50,727,00																																
Ejecución Financiera por Años: 2.870.917,83																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	May Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140,00	140,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1,220,00	100,00	131,048,00	248,800,00	187,000,00	105,609,00	162,835,00	162,799,00	200,322,00	240,528,00	280,789,00	388,799,00	2,870,917,83	
Ejecución Física por Años: 1,837,00																																
Ejecución Financiera por Años: 2.176.626,80																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	May Alta	OPERATIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	100,00	145,051,00	249,751,00	187,395,00	162,891,00	376,385,00	386,799,00	782,841,00	262,943,00	262,943,00	211,216,00	3,066,833,00		
Ejecución Física por Años: 125,00																																
Ejecución Financiera por Años: 1.880.648,30																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	May Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5,850,00	100,00	145,051,00	249,751,00	187,395,00	162,891,00	376,385,00	386,799,00	782,841,00	262,943,00	262,943,00	211,216,00	3,066,833,00		
Ejecución Física por Años: 6,157,00																																
Ejecución Financiera por Años: 1.526.822,18																																
AD030200030401	SUBCATEGORIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000,00	1,500,00	2,500,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	39,500,00	100,00	145,051,00	249,751,00	187,395,00	162,891,00	376,385,00	386,799,00	782,841,00	262,943,00	262,943,00	211,216,00	3,066,833,00		
Ejecución Física por Años: 49,240,00																																
Ejecución Financiera por Años: 1.582.749,67																																

REPORT DE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO					
OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.205,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	21.631,00				
						EJECUTADO	951,74	2.966,44	1.979,26	1.368,54	774,27	1.387,23	984,10	1.482,31	1.329,77	3.655,00	3.716,00	1.659,00	22.151,66				
						PROGRAMADO	5.432,00	5.432,00	5.432,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	5.055,00	10.120,00	5.060,00	66.719,00				
						EJECUTADO	3.032,18	9.450,56	6.305,77	4.360,06	2.465,67	4.172,57	2.879,05	4.656,73	4.234,59	5.955,00	10.170,00	5.060,00	62.017,48				
OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	21.244,00				
						EJECUTADO	0,00	0,00	4.144,25	0,00	0,00	2.936,73	0,00	0,00	2.815,08	0,00	0,00	7.491,00	3.395,00	20.962,06			
						PROGRAMADO	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	5.532,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	23.031,00	
						EJECUTADO	0,00	0,00	7.121,85	0,00	0,00	4.931,99	0,00	0,00	4.727,70	0,00	0,00	4.727,70	0,00	0,00	5.832,00	22.613,54	
OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	6.141,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00	23.431,00				
						EJECUTADO	0,00	0,00	7.128,81	0,00	0,00	5.046,66	0,00	0,00	4.840,51	0,00	0,00	4.840,51	0,00	0,00	5.965,00	22.984,00	
						PROGRAMADO	13.540,00	13.540,00	13.540,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	16.931,00	156.913,00
						EJECUTADO	7.558,17	23.557,57	15.717,98	10.868,04	6.150,37	11.016,42	7.187,64	11.615,96	10.967,98	13.660,00	27.479,00	17.462,00	152.783,08				
OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALTO	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	3.255,00	3.415,00	0,00	3.416,00	30.640,00					
						EJECUTADO	0,00	6.261,46	0,00	2.899,34	0,00	2.927,81	0,00	0,00	2.807,39	4.020,57	0,00	3.416,00	32.344,61				
						PROGRAMADO	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.825,00	7.825,00	95.967,00			
						EJECUTADO	4.723,54	14.722,61	9.823,16	6.792,12	3.843,94	6.887,14	4.882,52	7.259,97	6.401,86	7.825,00	15.690,00	7.824,00	96.441,90				
OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	5.426,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.310,00	20.740,00					
						EJECUTADO	0,00	0,00	6.303,45	0,00	0,00	4.966,61	0,00	0,00	4.281,59	0,00	0,00	5.110,00	20.261,63				
						PROGRAMADO	2.471,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.676,00	2.676,00	32.184,00				
						EJECUTADO	1.574,76	4.508,12	3.274,77	2.254,31	1.280,83	2.294,82	1.495,59	2.410,05	2.201,47	3.176,00	5.352,00	2.676,00	32.917,46				



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.03: 425,619.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.02: 100.00

JUNTAS VECINALES COMUNITARIAS FORTALECIDAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	MES												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
ACCIÓN ESTRATEGICA	SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFOBAC	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5,956.00	5,956.00	5,957.00	5,956.00	59,775.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5,956.00	5,956.00	5,957.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFOBAC	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	47,727.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.03: 116,634.96

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	MES												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
ACTIVIDAD OPERATIVA	SERVICIOS DE SERENAZGO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,052,859.00
					EJECUTADO	35.00	240.00	215.00	217.00	259.00	299.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.04: 100.00

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

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	MES												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
ACTIVIDAD OPERATIVA	SERVICIOS DE SERENAZGO	Alta	INFOBAC	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	620.00	620.00	620.00	620.00	865,315.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	590.00	590.00	590.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	SERVICIOS DE SERENAZGO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	399,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.05: 97.6

MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO AEL05.01 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN LOCAL.

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	MES												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
ACTIVIDAD OPERATIVA	SERVICIOS DE SERENAZGO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	2,010,815.00
					EJECUTADO	5,200.00	3,865.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CONTRATO/PROYECTO/ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES MUNICIPALES	TONELADA	Acumulado Anual	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	11,499,312.00
PROGRAMADO			1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	11,499,312.00
EJECUTADO			1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	1,299,933.00	11,499,312.00

EJECUCION FISICA POR ABI.05.01: 98.5

ÁREAS VERDES PÚBLICAS MEJORADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OBJETIVO ESTRATEGICO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES MUNICIPALES	Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
				EJECUTADO	161.00	341.00	350.00	70.00	70.00	618.00	449.00	770.00	346.00	433.00	3,117.00	100.00	513,217.00
OBJETIVO ESTRATEGICO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES MUNICIPALES	Alta	M2	PROGRAMADO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00
				EJECUTADO	2075.00	4150.00	3150.00	1365.00	800.00	5700.00	6300.00	7115.00	11950.00	12401.00	57,686.00	100.00	537,888.00
OBJETIVO ESTRATEGICO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES MUNICIPALES	Alta	DOCUMENTO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION FISICA POR ABI.05.02: 92.9

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OBJETIVO ESTRATEGICO	GERENCIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	Alta	CAMPANA	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				EJECUTADO	2.00	10.00	12.00	4.00	10.00	6.00	6.00	10.00	7.00	85.00	100.00	100.00	100.00
OBJETIVO ESTRATEGICO	GERENCIA DE PROMOCIONES DE UN DISTRITO	Alta	CARACTERIZACION	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.00	0.00	10.00	12.00	10.00	4.00	0.00	59.00
OBJETIVO ESTRATEGICO	GERENCIA DE AFECCION DE RESIDUOS-SOLIDOS SOSTENIBLE	Alta	TONELAJA	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
				EJECUTADO	25.00	24.00	24.00	25.50	21.80	21.77	22.34	18.45	35.71	24.23	21.56	35.71	294.07
OBJETIVO ESTRATEGICO	GERENCIA DE VIVIENDAS	Alta	VIVIENDAS	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
				EJECUTADO	155.00	132.00	0.00	130.00	232.00	0.00	170.00	84.00	74.00	69.00	66.00	58.00	1,179.00

EJECUCION FISICA POR ABI.05.03: 99.5

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OBJETIVO ESTRATEGICO	GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LA CIUDAD Y AREAS VERDES MUNICIPALES	Alta	DOCUMENTO	PROGRAMADO	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
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns: ACR0312020001, SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL, MASCOBAS, AUTORIZACIONES, ATENCION EN EL CONSULTORIO, BIENESTAR SOCIAL, VETINARIO. Rows show monthly values from Ene to Dic for various metrics like 'PROGRAMADO', 'EJECUTADO', and 'AVANCE ACUMULADO'.

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

Table with columns: OBJETIVO, ACCIÓN ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG./EJE., AVANCE ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO. Rows include 'GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE' and 'GERENCIA DE SERVICIOS ALA CIUDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE'.

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

Table with columns: OBJETIVO, ACCIÓN ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG./EJE., AVANCE ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO. Rows include 'SUBGERENCIA DE EMPREASARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO' and 'SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO'.

Table with columns: OBJETIVO, ACCIÓN ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG./EJE., AVANCE ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO. Rows include 'SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO' and 'SUBGERENCIA DE EMPREASARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO'.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./E.E.	EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												AVANCE ACUMULADO																		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
EJECUTADO								15.00	95.00	95.00	45.00	45.00	58.00	52.00	89.00	60.00	81.00	70.00	700.00	3,186.00	8,867.00	20,124.00	1,487.00	2,016.38	8,794.00	6,934.50	3,989.00	4,151.00	3,900.00	7,250.01	4,800.00	78,398.89						
PROGRAMADO								1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	973.00	5,054.00	8,818.00	2,910.00	0.00	8,251.00	6,200.00	8,800.00	4,300.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	74,011.00		
EJECUTADO								1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	973.00	5,055.00	8,818.00	2,911.00	0.00	8,035.00	6,399.00	4,304.00	4,171.00	3,900.00	5,800.00	5,100.00	52,976.00		
PROGRAMADO								1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,946.00	6,999.00	10,631.00	2,910.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	6,487.00	6,487.00	6,487.00	47,156.00	
EJECUTADO								1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,945.00	6,998.00	10,630.00	2,910.00	0.00	1,035.00	0.00	2,964.00	3,161.00	2,000.00	3,900.00	2,500.00	2,500.00	26,043.00	
PROGRAMADO								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	
EJECUTADO								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00		
PROGRAMADO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535.00
EJECUTADO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.31	
								EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05																	
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERMANENTE A EMPRENDEDORES DEL DISTRITO																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
OBJETIVO ESTRATEGICO																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
ACCION ESTRATEGICA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
ACTIVIDAD OPERATIVA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
CENTRO DE COSTO																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
NIVEL DE PRIORIDAD																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
UNIDAD MEDIDA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
TIPO DE AGREGACION																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
PROG./E.E.																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												99.6	475,327.05									
EJECUTADO								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	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	3,500.00	107,840.00	
PROGRAMADO								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	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	3,500.00	107,840.00	
EJECUTADO								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	5,002.50	9,260.00	5,002.50	3,002.50	3,091.60	10,061.50	5,032.20	27,887.42	8,100.00	8,600.56	15,250.00	15,451.40	117,862.78	
PROGRAMADO								1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	973.00	5,054.00	8,818.00	2,910.00	0.00	2,731.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,990.00	1,995.00	27,038.00
EJECUTADO								1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	973.00	5,055.00	8,818.00	2,911.00	0.00	6,835.00	6,799.00	2,894.00	2,500.00	1,450.00	3,580.00	1,780.00	42,335.00
PROGRAMADO								5.00	2.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	973.00	5,054.00	8,818.00	2,910.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	59,538.00
EJECUTADO								5.00	2.00	10.00	10.00	0.00	20.00	11.00	13.00	11.00	13.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	47.00	973.00	5,055.00	8,818.00	2,911.00	0.00	1,031.81	9,866.70	1,652.65	2,308.00	1,900.00	1,500.00	1,580.20	36,440.36
PROGRAMADO								1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	229,655.00
EJECUTADO								2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	38.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	229,655.00	
CENTRO DE COSTO																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									
ACCION ESTRATEGICA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									
ACTIVIDAD OPERATIVA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									
CENTRO DE COSTO																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									
ACCION ESTRATEGICA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									
ACTIVIDAD OPERATIVA																EJECUCION FINANCIERA POR AÑO												100.0	64,336.34									



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD/PROYECTO	OPERATIVOS	ACUMULADO ANUAL	70.00	100.00	18,548.00	26,324.00	26,324.00	21,324.00	21,324.00	11,324.00	11,324.00	57,508.00	65,198.00	71,408.00	-479,245.00
Ata	OPERATIVOS	ACUMULADO ANUAL	70.00	100.00	9,690.00	31,622.00	25,648.00	10,741.00	41,284.00	18,449.00	32,051.00	14,090.00	26,856.00	44,225.00	31,780.00
Ata	INSPECCION	ACUMULADO ANUAL	94.00	100.00	18,544.00	26,324.00	26,324.00	21,324.00	21,324.00	16,024.00	11,324.00	31,324.00	31,324.00	31,324.00	297,508.00
Ata	RESOLUCION	ACUMULADO ANUAL	2,750.00	100.00	9,690.00	31,622.00	25,648.00	10,741.00	41,284.00	18,449.00	32,051.00	14,090.00	26,856.00	44,225.00	31,780.00
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	3,250.00	100.00	19,684.00	25,684.00	25,684.00	21,324.00	21,324.00	15,544.00	11,684.00	31,324.00	31,324.00	31,324.00	320,296.00
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	3,794.00	100.00	10,150.00	33,785.00	26,865.00	11,251.00	42,770.00	19,111.00	33,164.00	14,580.00	27,789.00	45,761.00	35,146.00
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	3,250.00	100.00	18,544.00	26,324.00	26,324.00	21,324.00	21,324.00	16,024.00	11,324.00	31,324.00	31,324.00	31,324.00	297,508.00
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	3,794.00	100.00	9,690.00	31,622.00	25,648.00	10,741.00	41,284.00	18,449.00	32,051.00	14,090.00	26,856.00	44,225.00	31,780.00
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	150.00	89.33	28,971.00	20,971.00	20,971.00	20,971.00	20,971.00	23,446.00	20,971.00	0.00	0.00	0.00	170,841.00
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	134.00	100.00											
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	37.00	100.00											
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL													
Ata	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL													

EJECUCION FINANCIERA POR ACT/UBO: 99.2

EJECUCION FISICA POR ACT/UBO: 99.2



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ADOPCIÓN	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD OPERATIVA - ADMINISTRATIVA ACCIÓN ESTRATEGICA CENTRO DE COSTO FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Alta	PROGRAMADO	Informes	Acumulado Anual	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00												147.800,00
					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 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00												136.305,00
					1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00												31.237,00
					935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00 935,00 0,00												17.306,00
ORDENADO DE CONTROL INSTITUCIONAL RECONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN DE EXPERTOS ORDENADO DE CONTROL INSTITUCIONAL SERVICIOS NOTIFICACIONES ACTIVIDADES DE APOYO	Alta	PROGRAMADO	Acción	Acumulado Anual	5,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 5,00 2,00 3,00 5,00 1,00 3,00 3,00												91.822,00
					8.860,00 1.772,00 5.544,00 7.088,00 2.544,00 1.772,00 7.860,00 6.600,00 9.784,00 15.640,00 10.225,00 10.973,00 91.822,00												85.044,86
					4.486,00 2.891,00 3.395,00 10.211,00 2.100,00 2.100,00 4.983,00 4.000,00 3.831,00 5.334,00 1.331,00 3.121,00 46.817,00												46.817,00
					2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00												11.351,16
ORDENADO DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	PROGRAMADO	Acción de Control	Acumulado Anual	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00												130.058,00
					9,306,00 9,108,00 9,207,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00 9,108,00												128.658,79
					9,687,39 17,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48 8,700,48												119.793,00
					8,760,00 8,592,00 8,676,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00 8,592,00												139.792,59
ORDENADO DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	PROGRAMADO	Documento	Acumulado Anual	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00												139.793,00
					15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00												128.658,79
					24,00 19,00 25,00 22,00 26,00 19,00 24,00 30,00 36,00 46,00 35,00 49,00 35,00 35,00 35,00												139.793,00
					24,00 19,00 25,00 22,00 26,00 19,00 24,00 30,00 36,00 46,00 35,00 49,00 35,00 35,00 35,00												139.793,00
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	Medio	PROGRAMADO	Personas Capacitadas	Acumulado Anual	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00												33,3
					4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00												47.884,00
					4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00												47.884,00
					4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00 4.451,00												47.884,00
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	Alta	PROGRAMADO	Servicio Especializado	Acumulado Anual	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00												33,3
					11.970,00 23.110,00 10.510,00 10.410,00 11.840,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00												166.384,00
					11.970,00 23.110,00 10.510,00 10.410,00 11.840,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00												166.384,00
					11.970,00 23.110,00 10.510,00 10.410,00 11.840,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00												166.384,00
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	Alta	PROGRAMADO	Atención al Ciudadano	Acumulado Anual	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00												30,530,00
					22.730,00 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 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00												146.544,00
					22.730,00 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 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00												146.544,00
					22.730,00 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 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00												146.544,00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS MEJORADOS EN LA ENTIDAD	ELEGICION FISICA POR ADOPTAR	ELEGICION FISICA POR ADOPTAR	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AEI.07.04			PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS MEJORADOS EN LA ENTIDAD	ELEGICION FISICA POR ADOPTAR	ELEGICION FISICA POR ADOPTAR	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AEI.07.04			PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ADO172620057 - ACCION TECNICA Y DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERIOS	Alta	SECRETARIA GENERAL	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	980.00	100.00	21,160.00
ADO172620053 - SUPERVISION Y GESTION EN LA TESORERIA	Alta	OFICINA DE TESORERIA	ACCION	Acumulado Anual	PROG	0.00	20,261.83	31,582.84	10,661.80	5,591.72	16,866.05	5,082.85	25,519.24	22,403.00	16,669.57	31,158.17	44,070.70	129,088.00
ADO172620044 - MONITOREO DEL PLANTEAMIENTO, EJECUCION DE INVERSIONES PREVIAS EN EL PM	May Alta	ACCION	ACCION	Acumulado Anual	PROG	0.00	10,701.00	10,701.00	10,701.00	11,601.00	10,701.00	10,701.00	10,701.00	10,701.00	10,701.00	10,701.00	11,000.00	115,888.36
ADO172620054 - MONITOREO DEL PLANTEAMIENTO, EJECUCION DE INVERSIONES PREVIAS EN EL PM	Alta	REPORTE TECNICO	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG	0.00	12,540.00	4,280.00	2,960.00	4,280.00	8,720.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	65,110.00
ADO172620062 - ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	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	0.00	22,911.96
ADO172620027 - ELABORACION DE REGISTRO Y FISCALIZACION PASAJE DE PREMIA	Alta	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,340.00
ADO172620058 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION PASAJE DE PREMIA	Alta	REGISTRO	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG	0.00	12,300.00	5,025.00	4,800.00	4,300.00	3,300.00	4,800.00	3,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	96,590.00
ADO172620059 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION PASAJE DE PREMIA	Alta	REGISTRO	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	12,240.00	6,930.00	8,740.00	7,590.00	7,990.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	96,590.00
ADO172620059 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION PASAJE DE PREMIA	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	15,563.26	10,814.96	6,997.34	5,600.00	5,200.99	6,970.70	8,900.00	7,590.00	10,290.00	9,490.00	7,073.23	96,590.00
ADO172620020 - APLICACION DEL PROGRAMA DE DECLARACION JURADAS PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	8,153.00	8,799.00	8,153.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	69,068.00
ADO172620020 - APLICACION DEL PROGRAMA DE DECLARACION JURADAS PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	15,519.00	6,053.00	4,550.00	4,100.00	2,300.00	3,000.00	5,300.00	4,800.00	7,900.00	4,600.00	10,946.00	69,068.00
ADO172620031 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION DOMICILIO FISCAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	5,446.00	5,790.00	5,446.00	3,600.00	2,800.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	50,717.00
ADO172620031 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION DOMICILIO FISCAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	5,446.00	5,790.00	5,446.00	3,600.00	2,800.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	50,717.00
ADO172620032 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION DOMICILIO FISCAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	6,246.00	5,953.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	51,355.00
ADO172620032 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION DOMICILIO FISCAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	6,246.00	5,953.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	51,355.00
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,953.00	5,953.00	4,100.00	3,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	61,650.00
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,953.00	5,953.00	4,100.00	3,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	61,650.00
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	106,000.00
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	15,500.00	8,963.24	8,000.48	7,407.48	10,200.00	3,200.48	11,100.48	4,500.00	12,855.20	12,000.48	7,490.98	106,192.16
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	235,000.00
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	15,969.69	15,834.54	16,180.00	0.00	31,983.86	0.00	32,133.56	34,615.70	37,669.68	16,271.20	30,999.78	236,799.53
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	15,991.00	15,061.00	15,061.00	20,000.00	33,200.00	31,325.00	31,340.00	29,362.00	29,562.00	30,290.00	29,787.00	
ADO172620029 - APROBACION DE SOLICITUDES DE PLANTEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RELACIONES A CONVENIOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,886.71	14,532.31	24,545.00	15,695.00	15,356.27	38,655.00	55,500.94	264,149.53	
ADO172620021 - EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS	Alta	INFORME	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	0.00	2,409.00
ADO172620023 - OFICINA GENERAL DE COORDINACION TECNICA DEL	Alta	INFORME	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	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

REQUISITO PARTICIPATIVO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJECUTADO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
A01017200048 - SUBSISTEMA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Alta	PROGRAMADO	0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	17,919,700
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	0,00	28,00	15,00	30,00	21,00	18,00	28,00	27,00	7,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	179,793,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	1,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	114,600,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	179,700,26
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	88,800,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	708,00	210,00	341,00	185,00	260,00	225,00	213,00	222,00	237,00	178,00	179,00	182,00	182,00	2,437,00	50,500,48
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	20,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	80,00	108,355,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	18,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	89,00	89,530,57
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	40,00	81,500,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	40,00	88,023,15
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	700,00	243,640,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	700,00	275,004,73
A01017200047 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	1,692,832,00
A01017200047 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	1,692,832,00
A01017200047 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	368,246,00
A01017200047 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	368,246,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	321,035,00
A01017200049 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	294,112,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	314,00	1,700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9,514,00	17,114,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9,623,00	45,893,99
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00	68,119,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	37,00	598,912,62
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	51,081,21
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	300,728,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	PROGRAMADO	700,00	900,00	1,000,00	1,000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00	9,990,00	360,728,00
A01017200048 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Alta	EJECUTADO	700,00	900,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	950,00	950,00	0,00	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00	9,990,00	382,767,24



REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO	Accion	Unidad Medida	Nivel de Prioridad	Centro de Costo	Progr./Eje	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance Acumulado
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	DOCUMENTO	Alta	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	DOCUMENTO	Alta	SECRETARIA GENERAL	EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESTRATEGICO	Accion	Unidad Medida	Nivel de Prioridad	Centro de Costo	Progr./Eje	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance Acumulado
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	DOCUMENTO	Alta	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESPECIALIZADA	DOCUMENTO	Alta	SECRETARIA GENERAL	EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



