



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE: 301853 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANC ACUMUL.	
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO																					
AEI.01.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO MI PERÚ																					
AOI30185301072 - GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	PROGRAMA EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,833.32	5,833.32	5,833.32	5,833.32	5,833.34	5,833.34	34,91	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	14,500.00	27,550.00	31,270.00	34,822.00	108,14	
AOI30185300737 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	19.00	94.74	9,545.44	9,545.44	9,545.45	9,545.45	9,545.46	9,545.46	57,21	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	18.00		7,191.20	64,031.77	80,659.61	13,453.54	11,027.58	33,403.11	209,76	
AOI30185300738 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS JUVENILES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	7.00	5.00	5.00	29.00	72.41	21,909.57	21,909.57	21,909.57	21,909.57	21,909.58	21,909.58	131,45	
					EJECUTADO	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	21.00		7,191.21	64,031.78	80,659.60	13,453.54	11,027.59	33,403.11	209,76	
AOI30185300739 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS CULTURALES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	17.00	100.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	131,44	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	7.00	7.00	6.00	28.00		7,191.21	64,031.77	80,659.61	13,453.54	11,027.58	33,403.11	209,76	
AOI30185301008 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	4.00	13.00	100.00	21,909.08	21,909.08	21,909.08	21,909.08	21,909.08	21,909.08	131,45	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	14.00		7,191.21	64,031.77	80,659.60	13,453.54	11,027.58	33,403.11	209,76	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												93.4		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						947.20	

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MI PERÚ																				
AEI.02.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO MI PERÚ																				
AOI30185301059 - FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCIÓN BÁSICA	SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	40.00	100.00	40.00	40.00	40.00	280.00	100.00	121,535.09	121,535.09	121,535.09	121,535.09	121,535.09	121,535.09	729,2
					EJECUTADO	2271.00	1860.00	4145.00	1001.00	1530.00	2398.00	13,205.00		27,392.95	77,191.97	222,260.23	70,589.13	86,554.37	70,110.46	554,0
AOI30185300714 - PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	100.00	0.00	8,803.64	8,803.64	8,803.64	8,803.64	8,803.64	44,0
					EJECUTADO	0.00	113.00	263.00	292.00	90.00	210.00	968.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,712.00	21,2
AOI30185300715 - PROGRAMA TBC Y VIH/SIDA	SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00	30.00	190.00	100.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,0
					EJECUTADO	0.00	224.00	155.00	420.00	250.00	25.00	1,074.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	15,750.00	21,2
AOI30185300717 - PROGRAMA VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	27,594.00	63.28	45,416.67	45,416.67	45,416.67	45,416.67	45,416.67	52,916.67	280,0
					EJECUTADO	4365.00	0.00	1.00	4365.00	4365.00	4365.00	17,461.00		0.00	0.00	57,506.60	62,414.40	92,214.40	60,661.60	272,7
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													90.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:					869,3	
AEI.02.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE MI PERÚ																				
AOI30185301040 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	50.00	50.00	80.00	40.00	30.00	265.00	2.26	5,760.99	5,760.99	5,760.99	5,760.99	5,761.00	5,761.00	34,5
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	9,417.00	42,950.00	4,800.00	6,000.00	63,1
AOI30185300955 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	78,6
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	184.00	139.00	443.00		5,454.00	13,557.49	40,979.87	7,578.78	14,278.71	9,281.71	91,1
AOI30185300956 - SUPERVISAR ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES DE LA INVERSIÓN MODERNIZACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	13,5
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4.00	14.00		5,454.00	13,557.48	40,979.88	7,578.78	14,278.72	9,281.72	91,1
AOI30185300957 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.33	53,788.34	107,5
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	40,979.87	7,578.78	14,278.71	0.00	62,8
AOI30185300958 - CAMPAÑAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,717.50	0.00	0.00	9,7
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7,578.78	14,278.71	9,281.71	31,1
AOI30185300959 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES MEDIANTE CONVENIOS O ALIANZAS ESTRATÉGICAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,1
					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
AOI30185300772 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE LA MUJER Y PROTECCION FAMILIAR	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	155.00	55.00	155.00	40.00	405.00	92.35	28,492.49	28,492.49	28,492.49	28,492.50	28,492.49	28,492.50	170,9
					EJECUTADO	75.00	92.00	59.00	41.00	61.00	46.00	374.00		12,571.48	22,866.14	61,911.09	14,846.01	25,746.27	17,215.07	155,1
AOI30185301016 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (ULE)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	3.33	13,172.91	13,172.91	13,172.91	13,172.91	13,172.92	13,172.92	79,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12,571.48	22,866.14	61,911.09	14,846.01	25,746.27	17,215.07	155,1
AOI30185301044 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CASOS DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS (DEMUNA)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	FAMILIA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	3.33	1,844.22	1,844.22	1,844.22	1,844.22	1,844.22	1,844.22	11,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	2,100.00	1,100.00	2,966.66	1,166.66	7,3



AOI30185301045 - GESTIONAR CHARLAS, TALLERES, CAPACITACIONES, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN (DEMUNA)	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	FAMILIA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00		1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	7,		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3.33	0.00	0.00	2,100.00	1,100.00	2,966.67	1,166.67	7,		
AOI30185301046 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS EN CASOS DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	15.00		3,688.44	3,688.44	3,688.44	3,688.44	3,688.44	3,688.44	22,		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	40.00	0.00	0.00	2,100.00	1,100.00	2,966.67	1,166.67	7,		
AOI30185301047 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ADULTA MAYOR	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	105.00	105.00	110.00	110.00	109.00	634.00		5,225.66	5,225.66	5,225.66	5,225.66	5,225.67	5,225.67	31,;		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.95	2,972.94	0.00	16,689.99	8,286.97	11,226.83	9,265.11	48,4		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	45.5							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	720,1

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE MI PERÚ

AEI.03.02 SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE MI PERÚ

AOI30185300688 - EJECUCION DE OPERATIVOS PARA FISCALIZACIÓN DE VEHICULOS MENORES, ESPACIOS DE PEQUEÑOS Y LUGARES DE TRANSPORTE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		14,999.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99	89,9		
					EJECUTADO	4.00	10.00	20.00	20.00	15.00	142.00	211.00	100.00	4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	7,913.64	14,492.40	58,3		
AOI30185300689 - ELABORACION DE ESTUDIOS RESPECTIVOS PARA LA CORRECTA Y OPORTUNA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS PROMOVRIENDO LA FLUIDEZ VEHICULAR Y SEGURIDAD INTEGRAL, SEGURIDAD INTEGRADA EN LAS VIAS Y ORDEN DEL MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00		2,142.86	2,142.86	2,142.86	4,285.70	2,142.86	2,142.86	15,0		
					EJECUTADO	5.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	13.00	100.00	4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	0.00	0.00	35,8		
AOI30185300690 - ELABORACION DE ESTUDIOS RESPECTIVOS PARA LA CORRECTA Y OPORTUNA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS PROMOVRIENDO LA FLUIDEZ VEHICULAR Y SEGURIDAD INTEGRAL, SEGURIDAD INTEGRADA EN LAS VIAS Y ORDEN DEL MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,50		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	247.00	257.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.64	14,492.40	22,40		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	100.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	116,61

AEI.03.03 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE MI PERÚ

AOI30185300817 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	342.00	226.00	236.00	147.00	311.00	376.00	1,638.00		2,683.77	2,683.77	2,683.77	2,683.77	2,683.77	2,683.76	16,11
					EJECUTADO	274.00	326.00	373.00	279.00	615.00	313.00	2,180.00	100.00	3,849.65	11,784.40	14,162.62	10,453.33	10,002.57	8,914.61	59,10
AOI30185300818 - ELABORACION Y/O SUPERVISION DE ESTUDIOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00		0.00	12,736.05	0.00	12,736.05	0.00	0.00	25,47
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	11,784.39	14,162.62	10,453.33	0.00	0.00	36,40
AOI30185300819 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00		0.00	0.00	59,946.33	0.00	119,892.64	0.00	179,83
					EJECUTADO	0.00	5.00	6.00	1.00	3.00	1.00	16.00	100.00	0.00	11,784.39	14,162.62	10,453.33	10,002.57	8,914.61	55,31
AOI30185301039 - EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION COMO ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00		0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,50
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	14,162.62	0.00	10,002.57	0.00	24,16
AOI30185301040 - REALIZAR LA COORDINACION Y MONITOREO DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCION POR CONVENIOS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	17.00		2,189.92	2,189.92	2,189.92	2,189.92	2,189.92	2,189.92	13,13
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	15.00	88.24	7,699.29	11,784.40	14,162.62	10,453.33	10,002.58	8,914.61	63,01
AOI30185301041 - RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONVENIO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	2.00	0.00	3.00	15.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,00
					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



AOI30185300949 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	35.00	40.00	15.00	20.00	27.00	185.00	100.00	2,059.75	2,059.75	2,059.75	2,059.75	2,059.75	2,059.75	12.2		
					EJECUTADO	40.00	61.00	62.00	55.00	46.00	57.00	321.00		2,233.49	5,250.08	11,260.10	7,940.10	7,125.12	8,140.12	41.1		
AOI30185300950 - PROGRAMAR Y DIRIGIR LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	17,766.66	17,766.66	17,766.66	17,766.66	17,766.67	17,766.67	106.1		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	5,250.08	11,260.10	0.00	0.00	0.00	16.5		
AOI30185300951 - GESTIONAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES CONSERNIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE EDIFICACIONES Y H.U.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	8.00	58.00	36.21	704.58	704.58	704.58	704.58	704.58	704.59	4.2		
					EJECUTADO	0.00	1.00	19.00	1.00	0.00	0.00	21.00		0.00	5,250.08	11,260.10	7,940.10	0.00	0.00	24.4		
AOI30185300952 - GESTIONAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS CONSERNIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE EDIFICACIONES Y H.U.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	15.00	17.00	12.00	6.00	23.00	96.00	100.00	304.58	304.58	304.58	304.58	304.58	304.58	1.8		
					EJECUTADO	26.00	21.00	17.00	6.00	629.00	251.00	950.00		2,233.49	5,250.08	11,260.10	7,940.10	7,125.12	8,140.12	41.9		
AOI30185300953 - REALIZAR CAMPANAS DE DIFUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS VIGENTES DE LAS EDIFICACIONES URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00	100.00	1,691.66	0.00	563.89	1,127.78	563.89	0.00	3.9		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	2.00	8.00		0.00	5,250.08	0.00	7,940.10	7,125.12	8,140.12	28.4		
AOI30185300954 - ATENDER SOLICITUDES QUE PRESENTAN LOS ADMINISTRADOS A LA MUNICIPALIDAD RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DEL	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	13.00	13.00	4.00	4.00	42.00	100.00	180.60	300.70	786.20	786.20	212.90	212.90	2.4		
					EJECUTADO	57.00	2.00	4.00	4.00	3.00	9.00	79.00		2,233.49	5,250.08	11,260.10	7,940.10	7,125.12	8,140.12	41.9		
AEI.03.04 INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO DE MI PERÚ					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:								77.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:								433.32
AOI30185300721 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	18,507.50	18,507.50	18,507.50	18,507.50	18,507.50	18,507.50	111.04		
					EJECUTADO	44.00	43.00	56.00	68.00	75.00	83.00	369.00		15,714.08	164.02	51,719.91	32,648.04	98,718.27	77,022.30	275.98		
AOI30185300722 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS OPERARIOS Y POBLACIÓN	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	2,771.33	2,771.33	2,771.33	2,771.33	2,771.33	2,771.33	16.62		
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		15,714.08	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87		
AOI30185300723 - PINTADO DE POSTES, MURALES Y FACHADAS	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	22,522.33	0.00	22,522.33	0.00	22,522.33	67.56		
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	164.02	0.00	32,648.04	0.00	77,022.30	109.83		
AOI30185300724 - PINTADO DE SEÑALIZACIÓN DE AVENIDAS, CALLES Y ESTACIONAMIENTOS	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00	17.30		
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		15,714.08	0.00	51,719.91	0.00	0.00	0.00	67.43		
AOI30185300725 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL, PEATONA, MOBILIARIO URBANO Y LOS ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	7.00	3.00	7.00	1.00	4.00	25.00	100.00	15,119.24	15,119.24	15,119.24	15,119.24	15,119.24	15,119.24	90.71		
					EJECUTADO	3.00	5.00	4.00	7.00	1.00	6.00	26.00		15,714.08	164.02	51,719.91	32,648.04	98,718.27	77,022.30	275.98		
AOI30185301069 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SUBGERENCIA DE ÁREAS Y ORNATO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	442.86	442.86	0.00	442.86	0.00	1,321		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	164.02	0.00	32,648.04	0.00	0.00	32.81		
AOI30185300822 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	320.00	100.00	3,437.75	3,437.75	3,437.75	3,437.75	3,437.75	3,437.75	20.62		
					EJECUTADO	64.00	82.00	80.00	38.00	111.00	70.00	445.00		5,570.14	10,818.95	23,129.28	8,520.60	8,449.04	8,858.46	65.34		



						EJECUTADO																	
AOI30185300823 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	26,250.00	78.7			
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	8.00		0.00	10,818.95	23,129.28	8,520.60	8,449.04	0.00	50.9			
AOI30185300831 - MONITOREAR Y CORDINAR LAS OBRAS DESDE SU INICIO DE EJECUCIÓN HASTA SU LIQUIDACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	6.00	6.00	2.00	0.00	16.00	12.50	0.00	2,728.30	8,184.90	8,184.90	2,728.30	0.00	21.8			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	8,449.04	8,858.46	17.3				
AOI30185300832 - ELABORACION DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO INVERSION PUBLICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30.8			
					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					
AOI30185300883 - ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	4,560.00	9,120.00	4,560.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	45.6			
					EJECUTADO	2.00	5.00	11.00	3.00	6.00	2.00	29.00		5,570.14	10,818.95	23,129.28	8,520.60	8,449.04	8,858.46	65.3			
AOI30185300833 - EJECUCIONES DE OBRAS POR PROYECTOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	20.00	346,396.87	346,396.88	346,396.88	346,396.88	346,396.88	212,500.00	1,944.41			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	8,858.46	8.81					
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:		70.8		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:		985.71					
OE-04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MI PERÚ																							
AEI.04.01 PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN COMERCIO Y DE SERVICIOS PARTICIPATIVO PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.																							
AOI30185300931 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,134.33	9,134.33	9,134.33	9,134.33	9,134.33	9,134.33	54.81			
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	10.00		0.00	4,425.00	14,775.00	6,425.00	10,887.50	6,250.00	42.76			
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		42.76					
AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO																							
AOI30185300934 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	10.00	90.00	2,619.03	5,238.10	5,238.10	5,238.10	2,619.03	5,238.10	26.19			
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00		0.00	4,225.00	14,775.00	6,425.00	10,887.50	6,250.00	42.56			
AOI30185300935 - GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4,375.00	4,062.50	4,062.50	4,375.00	4,062.50	4,062.50	25.00			
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	10.00		0.00	4,225.00	14,775.00	6,425.00	10,887.50	6,250.00	42.56			
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:		95.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		85.12					
AEI.04.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE MI PERÚ																							
AOI30185300683 - FISCALIZAR ESTABLECIMIENTOS, EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	47.92	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18.00			
					EJECUTADO	17.00	19.00	23.00	20.00	80.00	71.00	230.00		4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	7,913.64	14,492.40	58.30			
AOI30185300684 - COORDINAR Y EJECUTAR LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTO	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Alta	OPERATIVO EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42.00			
					EJECUTADO	13.00	10.00	13.00	10.00	4.00	20.00	70.00		4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	7,913.64	14,492.40	58.30			
AOI30185300685 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	78.61	37,909.42	37,909.42	37,909.42	37,909.42	37,909.42	37,909.42	227.45			
					EJECUTADO	149.00	73.00	60.00	63.00	120.00	101.00	566.00		4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	7,913.64	14,492.40	58.30			
AOI30185300686 - CAPACITACION DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y TRANSPORTE	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00	100.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	10.05			
					EJECUTADO	20.00	28.00	25.00	20.00	0.00	0.00	93.00		4,011.33	8,680.81	15,288.11	7,916.89	0.00	0.00	35.89			
AOI30185300936 - ESTABLECER MARCO NORMATIVO LOCAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	15.00	46.67	10,454.54	15,681.81	15,681.81	15,681.81	15,681.81	5,227.28	78.40			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		0.00	4,225.00	14,775.00	6,425.00	10,887.50	6,250.00	42.56			



AOI30185300716 - VIGILANCIA SANITARIA.	SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	100.00	0.00	5,909.09	5,909.09	5,909.09	5,909.09	5,909.09	5,909.09	29,1
					EJECUTADO	11.00	25.00	47.00	61.00	27.00	30.00	201.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:													78.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:							253,3

OEI.05 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.05.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO

AOI30185300691 - ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	10.00	100.00	9,395.50	28,186.50	9,395.50	9,395.50	28,186.50	9,395.50	93,9
					EJECUTADO	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	0.00	12.00		3,332.05	1,164.41	4,519.61	8,876.58	10,427.44	0.00	28,3

AOI30185300692 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00	100.00	11,492.50	11,492.50	11,492.50	11,492.50	11,492.50	11,492.50	68,9
					EJECUTADO	230.00	119.00	164.00	110.00	127.00	107.00	857.00		3,332.05	1,164.41	4,519.61	8,876.58	10,427.44	28,407.71	56,7

AOI30185300693 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,6
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,1

AOI30185301009 - MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	33.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,0
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		1,929.10	1,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,7

AOI30185301060 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MATERIA DE SERGURIDAD CIUDADANA (PNP)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.00	42,1
					EJECUTADO	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	1,164.41	4,519.61	0.00	0.00	0.00	5,6	

AOI30185301061 - REALIZAR INVERSIONES DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	12,082.50	0.00	0.00	12,082.50	24,1
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	4,519.61	0.00	0.00	28,407.71	32,9

AOI30185301062 - REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	12,6
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		3,332.05	1,164.41	4,519.61	8,876.58	10,427.71	28,407.71	56,7

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:

83.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:

185,32

AEI.05.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MI PERU

AOI30185300740 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	990.00	70.51	27,242.25	27,242.25	27,242.25	27,242.25	27,242.25	27,242.25	163,45
					EJECUTADO	149.00	122.00	132.00	81.00	105.00	109.00	698.00		38,411.36	28,641.87	87,295.84	59,673.89	59,492.68	36,813.07	310,32

AOI30185300741 - EJECUTAR PATRULLAJE MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	9,900.00	100.00	172,411.77	172,411.77	172,411.75	172,411.75	172,411.75	172,411.74	1,034,47
					EJECUTADO	1,491.00	1,755.00	2,851.00	2,740.00	2,799.00	2,219.00	13,855.00		38,411.36	28,641.87	87,295.84	59,673.89	59,492.68	36,813.07	310,32

AOI30185300742 - EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	36,933.32	36,933.32	36,933.32	36,933.32	36,933.33	36,933.33	221,59
					EJECUTADO	135.00	156.00	132.00	250.00	381.00	170.00	1,224.00		38,411.36	28,641.87	87,295.84	59,673.89	59,492.68	36,813.07	310,32

AOI30185300746 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTO FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	26.67	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	8.00		38,411.60	28,641.87	87,295.84	59,673.89	59,492.68	36,813.07	310,32

AOI30185300747 - MANTENER OPERATIVAS LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y LAS UNIDADES MÓVILES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	5,294.92	5,294.92	5,294.92	5,294.92	5,294.92	5,294.92	31,76
					EJECUTADO	10.00	8.00	4.00	2.00	3.00	0.00	27.00		38,411.38	28,641.86	87,295.83	59,673.91	59,492.70	36,813.07	310,32



AOI30185300856 - IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DEL DELITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	100.00	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	114.30	4					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00		38,411.36	28,641.87	87,295.84	59,673.89	59,492.68	36,813.07	310,3					
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:					82.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:					1,861,5
AEI.05.03 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE MI PERÚ																									
AOI30185301073 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	832,667.00	832,667.00	832,667.00	832,667.00	832,667.00	3,330,6				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,332.05	1,164.41	4,519.61	8,876.58	10,427.44	28,407.71	56,7					
AOI30185301079 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS SECTORES DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAJALAO - DEPARTAMENTO DEL CAJALAO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	42,932.33	42,932.33	42,932.33	42,932.33	42,932.33	42,932.33	257,5					
					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					
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:					50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:					56,7
AEI.06.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO DE MI PERÚ																									
AOI30185300726 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00	100.00	71,266.68	71,266.68	71,266.68	71,266.68	71,266.68	71,266.68	71,266.68	427,6				
					EJECUTADO	195.00	205.00	193.00	177.00	199.00	134.00	1,103.00		4,900.71	11,649.25	19,938.13	8,147.14	5,621.99	6,453.41	56,7					
AOI30185300727 - IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	21,3					
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		4,900.71	0.00	19,938.13	0.00	5,621.99	0.00	30,4					
AOI30185300729 - PROMOVER ACUERDOS, CONVENIOS Y /O FORMAS PARA LA PROTECCIÓN Y SERVICIÓN DEL AMBIENTE	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00	466.67	9,					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	8,147.14	0.00	0.00	8,1					
AOI30185300730 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	88.89	974.25	974.25	974.25	974.25	974.25	974.25	5,8					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00		0.00	0.00	19,938.13	8,147.14	5,621.99	6,453.41	40,1					
AOI30185300731 - IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS, POLITICAS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA CAM DEL DISTRITO DE MI PERU	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	381.82	381.82	381.82	381.82	381.82	1,9					
					EJECUTADO	0.00	14.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00		0.00	11,649.25	19,938.13	8,147.14	5,621.99	6,453.41	51,8					
AOI30185300735 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	17,854.67	17,854.67	17,854.67	17,854.67	71,41					
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	9.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,00					
AOI30185300947 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	133,408.33	133,408.33	133,408.33	133,408.33	133,408.33	133,408.33	800,44					
					EJECUTADO	131.00	96.00	104.00	103.00	112.00	53.00	599.00		55,429.99	51,813.80	226,461.69	100,967.11	78,185.99	81,906.11	594,76					
AOI30185301034 - PROGRAMA DE BARRIDO, PAPELEO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	4,680.00	100.00	21,071.66	21,071.66	21,071.66	21,071.66	21,071.66	21,071.66	126,42					
					EJECUTADO	780.00	971.28	1702.95	1702.95	1702.95	1702.95	8,563.08		55,492.99	51,813.80	226,461.69	100,967.11	78,185.99	81,906.11	594,82					
AOI30185301036 - CACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DEL AREA EN MATERIA AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	22.22	688.75	688.75	688.75	688.75	688.75	688.75	4,13					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78,185.99	81,906.11	160,09					
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:					84.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:					1,552,97



AEI.06.02 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE MI PERÚ

AOI30185301068 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS, MOTOFURGON Y EQUIPOS DEL AREA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	25.00	51,246.66	51,246.66	51,246.66	51,246.66	51,246.66	51,246.66	307,4
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1			
AOI30185301070 - PROGRAMAR LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,492.34	15,492.34	15,492.34	15,492.34	15,492.34	15,492.34	92,5
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		19,309.03	142.61	64,727.89	56,598.14	37,201.13	43,461.00	221,4
AOI30185300750 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	100.00	5,216.00	5,747.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	31,8
					EJECUTADO	15.29	15.08	15.34	13.46	22.62	23.92	105.71		5,002.51	78.54	10,497.27	16,109.03	23,099.02	8,064.91	62,8
AOI30185300751 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	5,940.00	100.00	23,083.33	23,083.33	23,083.33	23,083.33	23,083.33	23,083.33	138,4
					EJECUTADO	1164.30	1030.53	1179.70	1101.55	1111.43	1043.36	6,630.87		0.00	18,572.67	37,312.11	19,034.90	18,726.35	18,894.31	112,5
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:													81.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:						396,9

AEI.06.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO MI PERÚ

AOI30185300723 - MANTENIMIENTO, CONTROL DE ÁREAS VERDES Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN (VIVERO)	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	74,854.41	74,854.41	74,854.41	74,854.41	74,854.42	74,854.42	449,1
					EJECUTADO	10.00	3.00	2.00	1.00	2.00	5.00	23.00		4,900.71	11,649.25	19,938.13	8,147.14	5,621.99	6,453.41	56,7
AOI30185300894 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	39,999.99	0.00	39,999.99	0.00	40,000.00	119,9
					EJECUTADO	0.00	9.00	0.00	1.00	2.00	1.00	13.00		0.00	11,649.25	0.00	8,147.14	5,621.99	6,453.41	31,8
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:						88,5

AEI.07 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

AEI.07.01 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD

AOI30185300991 - CAPACITACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE EMERGENCIAS EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	22,5
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		2,366.29	5,092.66	10,462.72	2,913.03	2,557.53	1,607.24	24,9
AOI30185301065 - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,096.25	16,096.25	0.00	32,1
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,913.03	2,557.53	1,607.24	7,0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:						32,0

AEI.07.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

AOI30185301067 - GESTIONAR ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO DE GRD	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00	0.00	642.44	0.00	642.44	642.44	0.00	1,9
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00		2,366.29	0.00	0.00	2,913.03	2,557.53	1,607.24	9,4
AOI30185301066 - GESTIONAR LA ORGANIZACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL COED	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	28.57	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	40,0
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
AOI30185300696 - ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,5
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,2

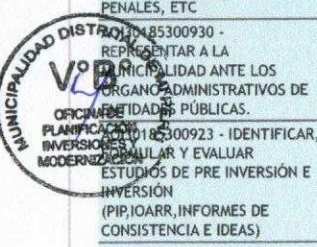


ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y/O DESASTRES.

											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:						
AEI.07.03 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL											76.2	17,4							
AOI30185300994 - ELABORAR Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.53	1,607.24	4,164.77
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:						4,164.77
AEI.07.04 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO																			
AOI30185300701 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y VISITAS DE DEFENSA CIVIL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	390.00	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67	30,400.02
					EJECUTADO	7.00	65.00	17.00	65.00	65.00	1.00	220.00	2,366.29	5,092.66	10,462.72	2,913.03	2,557.53	1,607.24	24,585.25
AOI30185300997 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	2,772.74	2,772.74	2,772.74	2,772.74	2,772.74	2,772.74	16,636.44
					EJECUTADO	97.00	100.00	124.00	100.00	100.00	1.00	522.00	2,500.00	6,423.10	10,462.72	2,913.03	2,557.53	1,607.24	26,486.62
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:	71.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:						51,4
AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ																			
AOI30185300997 - GESTIONAR EL PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA Y OTROS CONCEPTOS REMUNERATIVOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	FUNCIONARIO REMUNERADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	24,062.52
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185300998 - GESTIONAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,737.08	4,737.08	4,737.08	4,737.08	4,737.08	4,737.08	28,422.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185300999 - GESTIONAR LOS CONTRATOS/ADENDAS Y OTRAS DE PAGOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,959.83	2,959.83	2,959.83	2,959.83	2,959.83	2,959.83	17,759.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185301000 - IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTION	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,828.17	9,828.17	9,828.17	9,828.17	9,828.17	9,828.17	58,969.02
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185301001 - PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,840.50	3,840.50	3,840.50	3,840.50	3,840.50	3,840.50	23,043.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185301002 - GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	60,242.50	60,242.50	60,242.50	60,242.50	60,242.50	60,242.50	361,455.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185301003 - GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,068.33	4,068.33	4,068.33	4,068.33	4,068.33	4,068.33	24,409.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,694.15	11,063.55	8,933.94	7,464.51	4,464.17	4,098.60	51,758.28
AOI30185300802 - CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN MATERIAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	250,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5,328.90	0.00	0.00	3,025.41	8,353.31
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	93.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:						370,353.31
AEI.08.02 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ																			



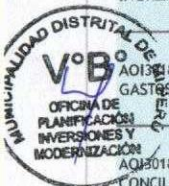
AOI30185300260 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00	7,666.66	7,666.66	26,000.00
AOI30185300261 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	11,500.00	7,666.67	7,666.67	26,000.00
AOI30185301012 - APOYAR AL FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE INFORMES DE INVERSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS, PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL OCI.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	2.00	5.00	6.00	3.00	3.00	26.00	53.85	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	29,000.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	14.00		0.00	23,400.00	11,000.00	11,500.00	7,666.67	7,666.67	61,000.00
AOI30185300920 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	81.39	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	20,000.00
					EJECUTADO	59.00	46.00	33.00	39.00	47.00	69.00	293.00		2,616.17	2,066.41	8,733.49	2,066.83	4,566.83	4,400.16	24,000.00
AOI30185300929 - ATENDER LA DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES CIVILES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, ETC	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	92.92	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	47,000.00
					EJECUTADO	39.00	7.00	52.00	48.00	31.00	46.00	223.00		2,616.17	2,066.41	8,733.49	2,066.83	4,566.83	4,400.16	24,000.00
AOI30185300930 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PÚBLICAS.	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	60.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00
					EJECUTADO	20.00	2.00	35.00	34.00	14.00	39.00	144.00		2,616.17	2,066.41	8,733.49	2,066.83	4,566.83	4,400.16	24,000.00
AOI30185300923 - IDENTIFICAR, INVERSIÓN MODERNA Y EVALUAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN (PI, IOARR, INFORMES DE CONSISTENCIA E IDEAS)	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	17.00	100.00	30,950.40	30,950.40	30,950.40	30,950.40	30,950.40	20,633.60	175,000.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	3.00	6.00	2.00	6.00	32.00		7,989.73	6,246.54	18,426.39	10,889.90	10,889.83	6,732.91	61,000.00
AOI30185301010 - EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	225,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	5,328.90	0.00	0.00	3,025.41	8,000.00
AOI30185300942 - ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMO SERVIDORES VIRTUALES, FÍSICOS Y EN LA NUBE	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	103.00	99.00	89.00	111.00	104.00	118.00	624.00		2,441.29	3,899.47	7,305.78	2,591.17	4,172.93	2,659.65	23,000.00
AOI30185300944 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	48.00	1.00	1.00	1.00	53.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,000.00
					EJECUTADO	37.00	12.00	25.00	53.00	42.00	40.00	209.00		2,441.29	3,899.48	7,305.78	2,591.17	4,172.93	2,659.65	23,000.00
AOI30185300945 - MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LA RED MUNICIPAL	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	19.00	4.00	3.00	5.00	38.00	100.00	6,855.90	13,711.80	13,711.80	6,855.90	13,711.80	13,711.80	68,000.00
					EJECUTADO	11.00	26.00	19.00	15.00	23.00	28.00	122.00		2,441.28	3,899.48	7,305.78	2,591.16	4,172.94	2,659.65	23,000.00
AOI30185300946 - ATENCIÓN Y SOPORTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	55.00	4.00	3.00	5.00	74.00	100.00	12,226.50	14,226.50	14,226.50	14,226.50	12,226.50	19,226.50	86,000.00
					EJECUTADO	14.00	31.00	24.00	29.00	18.00	120.00	236.00		2,441.29	3,899.47	7,305.78	2,591.17	4,172.93	2,659.65	23,000.00



AOI30185300845 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	100.00	7,533.91	7,533.91	7,533.91	7,533.91	7,533.92	7,533.92	45,2	
					EJECUTADO	62.00	35.00	36.00	35.00	25.00	56.00	249.00		7,889.73	6,246.54	18,426.39	10,889.90	10,889.83	6,732.91	61,0	
AOI30185300789 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,844.17	5,844.17	5,844.17	5,844.17	5,844.17	5,844.17	35,0	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.05	4,388.46	3,852.17	2,995.02	5,289.60	21,1	
AOI30185300790 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,0
					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
AOI30185300792 - CONVENIOS Y COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,0	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.87	2,953.04	4,388.45	3,852.16	2,995.02	5,286.60	21,1	
AOI30185300793 - COORDINACIÓN DEL PLAN DE INVENTIVO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	22,5	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.04	4,388.45	3,852.16	2,995.02	5,289.60	21,1	
AOI30185300795 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	5.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	55,9	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,143.33	2,202.66	5,328.90	5,136.16	5,954.43	3,025.41	23,7	
AOI30185300798 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	75,000.00	224,9	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,1
AOI30185301077 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: ROSÉN DE GUADALUPE (PASAJE A), EL PARAISO, SAGRADO CORAZÓN DE JESUS; Y EL SECTOR M (M6-M7) DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	104,166.66	104,166.66	104,166.66	104,166.66	104,166.67	104,166.67	624,9	
					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	
AOI30185300779 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	69.28	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,0	
					EJECUTADO	180.00	157.00	166.00	111.00	184.00	158.00	956.00		11,014.28	15,599.30	34,382.04	15,757.23	7,256.66	15,750.64	99,7	
AOI30185300780 - SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	53.33	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	45,0	
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	16.00		0.00	15,599.29	34,382.03	15,757.22	7,256.66	15,750.64	88,7	
AOI30185300786 - PROGRAMACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,0	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.05	4,388.46	3,852.17	2,995.02	5,289.61	21,1	
AOI30185300787 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.67	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	69,0	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.04	4,388.45	3,852.16	2,995.02	5,289.60	21,1	
AOI30185300788 - EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,0	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.04	4,388.46	3,850.16	2,995.02	5,289.60	21,1	
AOI30185300682 - MANTENER ACTUALIZADO Y NORMATIVA LA	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	641.00	312.00	610.00	469.00	619.00	829.00	3,480.00	1.01	5,441.66	5,441.66	5,441.66	5,441.66	5,441.66	5,441.66	32,6	
					EJECUTADO	9.00	10.00	2.00	2.00	5.00	7.00	35.00		2,086.93	3,422.39	5,732.23	3,703.84	3,359.25	4,014.32	22,3	



CONSERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL AOI30185301052 - EVALUAR Y EMITIR CONFORMIDADES DE SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE PIP-	Y ARCHIVO CENTRAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 5.00	1.00 9.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 75,750.00	20,000.00 37,500.00	20,000.00 113,200.00	
AOI30185301053 - EVALUAR Y EMITIR CONFORMIDADES DE SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE IOARR-	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12,550.00	0.00 0.00	18,000.00 0.00	18,000.00 12,550.00	
AOI30185301054 - EVALUAR Y EMITIR CONFORMIDADES DE SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN-	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 3.00	1.00 3.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,500.00 158,955.00	7,500.00 12,550.00	7,500.00 0.00	7,500.00 0.00	30,000.00 171,500.00	
AOI30185301075 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS ENTORNOS HUMANOS: SEÑOR PEDRO MILAGROS, LOS JARDINES PERU 200, REYNALDO CALADA, NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA; Y SECTOR N° 114 DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DEL CALLAO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	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 0.00	0.00	104,166.66 0.00	104,166.66 0.00	104,166.66 0.00	104,166.66 0.00	104,166.67 0.00	104,166.67 0.00	624,900.00 0.00	
AOI30185301076 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	6.00 1.00	16.67	104,166.67 0.00	104,166.67 0.00	104,166.67 0.00	104,166.67 0.00	104,166.67 0.00	104,166.67 37,500.00	625,000.00 37,500.00	
AOI30185300983 - REGISTRO DE INGRESOS OPORTUNO	OFICINA DE TESORERÍA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	6.00 6.00	100.00	565.64 4,781.82	565.64 9,726.38	565.64 13,870.65	565.64 10,712.63	565.64 7,318.34	565.64 6,008.53	565.64 6,008.53	3,300.00 52,400.00
AOI30185300984 - REGISTRO DE GASTOS OPORTUNOS	OFICINA DE TESORERÍA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	6.00 6.00	100.00	12,610.81 4,781.83	12,610.81 9,726.39	12,610.81 13,870.65	12,610.81 10,712.63	12,610.81 7,318.33	12,610.81 6,008.53	12,610.81 6,008.53	75,600.00 52,400.00
AOI30185300985 - REALIZAR CONCILIACION BANCARIA	OFICINA DE TESORERÍA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	6.00 6.00	100.00	4,923.53 4,781.83	4,923.53 9,726.39	4,923.53 13,870.65	4,923.53 10,712.64	4,923.54 7,318.33	4,923.54 6,008.53	4,923.54 6,008.53	29,500.00 52,400.00
AOI30185300679 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	66.00 12.00	66.00 12.00	66.00 24.00	66.00 10.00	66.00 10.00	66.00 14.00	396.00 82.00	20.71	6,483.33 2,086.93	6,483.33 3,422.38	6,483.33 5,732.22	6,483.33 3,703.85	6,483.33 3,359.24	6,483.33 4,014.31	6,483.33 4,014.31	38,800.00 22,310.00
AOI30185300680 - AUTENTICAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	83.00 58.00	24.00 108.00	97.00 242.00	26.00 182.00	46.00 337.00	20.00 142.00	296.00 1,069.00	100.00	3,233.33 2,086.93	3,233.33 3,422.38	3,233.33 5,732.22	3,233.33 3,703.85	3,233.33 3,359.24	3,233.33 4,014.31	3,233.33 4,014.31	19,350.00 22,310.00
AOI30185300681 - DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	641.00 1410.00	312.00 1204.00	610.00 1317.00	469.00 1096.00	619.00 1861.00	829.00 1284.00	3,480.00 8,172.00	100.00	2,389.33 2,086.93	2,389.33 3,422.38	2,389.33 5,732.22	2,389.33 3,703.85	2,389.33 3,359.24	2,389.33 4,014.31	2,389.33 4,014.31	14,330.00 22,310.00
AOI30185300986 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL.	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	2.00 6.00	100.00	0.00 5,017.55	0.00 1,311.96	17,092.82 8,840.07	0.00 4,116.76	0.00 3,340.10	17,092.82 3,740.10	17,092.82 3,740.10	34,180.00 26,360.00
AOI30185300987 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	2.00 6.00	100.00	0.00 5,017.55	0.00 1,311.96	26,646.36 8,840.07	0.00 4,116.76	0.00 3,340.10	26,646.36 3,740.10	26,646.36 3,740.10	53,290.00 26,360.00



AOI30185300988 - SINCERAMIENTO CONTABLE	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2,249.12	0.00	0.00	2,249.12	4,4
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,017.56	1,311.95	8,840.08	4,116.77	3,340.09	3,740.09	26,3
AOI30185300989 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,688.04	5,688.04	5,688.04	5,688.04	5,688.04	5,688.04	34,1
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,017.55	1,311.96	8,840.07	4,116.76	3,340.09	3,740.09	26,3
AOI30185300990 - GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,391.83	3,391.83	3,391.83	3,391.84	3,391.85	3,391.86	20,3
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,071.55	1,311.96	8,840.07	4,116.76	3,340.10	3,740.10	26,4
AOI30185300982 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CON ATENCION OPORTUNA	OFICINA DE TESORERÍA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,784.34	2,784.34	2,784.34	2,784.34	2,784.34	2,784.34	16,7
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,781.83	9,726.39	13,870.65	10,712.64	7,318.33	6,008.53	52,4
AOI30185300666 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,619.58	2,678.76	11,500.12	7,733.49	4,616.75	4,366.75	38,5
AOI30185300667 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA A CARGO SEGÚN ROF Y NORMAS LEGALES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	79,9
					EJECUTADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00		0.00	2,678.76	11,500.12	7,733.49	4,616.75	4,366.75	30,8
AOI30185300669 - ORGANIZAR, PROGRAMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y DE GESTION, PARA SU PRESENTACIÓN A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,619.58	2,678.76	11,500.12	7,733.49	4,616.75	4,366.75	38,5
AOI30185300670 - ORGANIZAR Y PLANIFICAR COMO SE REALICE LA INVERSIÓN DE FORMA MODERNIZADA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	13,244.84	13,244.84	13,244.84	13,244.84	13,244.84	13,244.84	79,4
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	2,678.76	11,500.12	0.00	4,616.75	0.00	18,7
AOI30185300867 - INFORMAR MENSUALMENTE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y TRANSFERIDOS, OBTENIDOS Y CAPTADOS POR LA ENTIDAD A GERENCIA MUNICIPAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	52,5
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,619.58	2,678.76	11,500.12	7,733.49	4,616.75	4,366.75	38,5
AOI30185301014 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RESPONSABLE-SERVIR A EFECTOS DE PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS SERVIDORES EN EL MARCO DE	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO							33.33								
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	21,2
						0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	2,678.76	0.00	0.00	4,616.75	4,366.75	11,6



LA EMERGENCIA SANITARIA
DECLARADA A NIVEL NACIONAL
POR EL BROTE DEL COVID-19

AOI30185300652 - EMISION DE ORDENES DE SERVICIOS	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	300.00	150.00	150.00	200.00	1,200.00	100.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	537,1
					EJECUTADO	513.00	572.00	603.00	504.00	469.00	450.00	3,111.00		37,764.90	31,203.77	97,902.49	41,134.91	41,612.86	41,582.97	291,2
AOI30185300653 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	150.00	150.00	150.00	80.00	150.00	880.00	100.00	13,273.71	13,273.71	13,273.71	13,273.71	13,273.71	13,273.71	79,4
					EJECUTADO	184.00	177.00	301.00	124.00	231.00	197.00	1,214.00		37,764.91	31,203.77	97,902.50	41,134.91	41,612.87	41,582.97	291,2
AOI30185300655 - EMISION DE ORDENES DE COMPRA DE BIENES	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	50.00	15.00	10.00	30.00	20.00	155.00	100.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	58,2
					EJECUTADO	8.00	33.00	67.00	6.00	46.00	25.00	185.00		37,764.90	31,203.77	97,902.49	41,134.86	41,612.86	41,582.97	291,2
AOI30185300658 - EMISION Y RECEPCION DE PECOSAS (RESOLUCION)	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	38.06	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	132.00	137.00		37,764.91	31,203.77	97,902.50	41,134.91	41,612.87	41,582.97	291,2
AOI30185300659 - SOPORTE DE MANTENIMIENTO BRINDADO EN LA ENTIDAD PLANIFICADO	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	1.67	41,666.96	41,666.96	41,666.96	41,666.96	41,666.96	41,666.96	250,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		37,764.91	31,203.78	97,902.50	41,134.91	41,612.87	41,582.98	291,2
AOI30185300661 - ATENCION DE REQUERIMIENTO QUE SUPERAN LAS 8 HORAS	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	50.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,0
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00		37,764.90	31,203.77	97,902.49	41,134.91	41,612.86	41,582.97	291,2
AOI30185300637 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	396.00	100.00	8,426.57	8,426.57	8,426.57	8,426.57	8,426.58	8,426.58	50,5
					EJECUTADO	111.00	155.00	99.00	168.00	195.00	234.00	962.00		13,081.92	8,537.56	24,463.30	9,602.31	17,367.77	32,570.07	105,6
AOI30185300639 - CERTIFICAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBTIENEN EN EL ARCHIVO	SECRETARIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	100.00	2,484.23	2,484.23	2,484.23	2,484.23	2,484.22	2,484.22	14,9
					EJECUTADO	47.00	55.00	31.00	25.00	508.00	143.00	809.00		13,081.92	8,573.56	24,463.29	9,602.31	17,367.77	32,570.07	105,6
AOI30185300641 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES Y COMUNITARIOS	SECRETARIA GENERAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100.00	2,710.25	2,710.25	2,710.25	2,710.25	2,710.25	2,710.25	16,2
					EJECUTADO	9.00	113.00	14.00	5.00	7.00	6.00	154.00		13,081.92	8,573.56	24,463.29	9,602.31	17,367.77	32,570.06	105,6
AOI30185301055 - FORMULAR Y PUBLICAR NORMAS, DE : ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, RESOLUCIONES Y DECRETOS MUNICIPALES	SECRETARIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	186.00	100.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	106,8
					EJECUTADO	99.00	33.00	103.00	22.00	36.00	64.00	357.00		13,081.92	8,573.56	24,463.30	9,602.31	17,367.77	32,570.07	105,6
AOI30185301056 - ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SECRETARIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	8,920.94	8,920.94	8,920.94	8,920.94	8,920.95	8,920.95	53,5
					EJECUTADO	40.00	12.00	25.00	11.00	16.00	40.00	144.00		13,081.91	8,573.55	24,463.29	9,602.31	17,367.77	32,570.06	105,6
AOI30185301057 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,270.67	2,270.67	2,270.67	2,270.67	2,270.67	2,270.67	13,6
					EJECUTADO	11.00	54.00	57.00	7.00	18.00	18.00	165.00		13,081.92	8,573.56	24,463.30	9,602.31	17,367.78	32,570.07	105,6
AOI30185300627 - EMITIR INFORMES LEGALES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,8
					EJECUTADO	39.00	40.00	46.00	43.00	67.00	29.00	264.00		15,265.72	5,586.89	9,342.77	9,101.05	11,398.89	4,796.10	55,45
AOI30185300628 - REVISAR DOCUMENTOS DE GESTION QUE PERFECCIONEN LA NORMATIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	40.00	180.00	73.33	4,832.99	4,832.99	4,832.99	4,832.99	4,833.00	4,833.00	28,99
					EJECUTADO	0.00	63.00	14.00	2.00	25.00	28.00	132.00		0.00	5,586.89	9,342.77	9,101.05	11,398.89	4,796.10	40,22



AOI30185301004 - BRINDAR LA CORRECTA ASESORIA LEGAL EN LA PARTICIPACION DE SESIONES DE CONSEJO Y COMISIONES DE REGIDORES.	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	8.33	12,737.66	12,737.66	12,737.66	12,737.66	12,737.67	12,737.67	76,1
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	5.00		0.00	0.00	9,342.77	0.00	11,398.89	4,796.10	25,1
AOI30185300631 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,347.83	5,347.83	5,347.83	5,347.83	5,347.83	5,347.83	32,1
					EJECUTADO	23.00	22.00	23.00	13.00	10.00	14.00	105.00		5,819.24	14,176.21	52,528.30	16,408.72	21,575.38	16,540.19	127,1
AOI30185300632 - CELEBRACIONES DE ACTIVIDADES Y ACTOS PROTOCOLARES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	322.00	321.00	323.00	320.00	324.00	321.00	1,931.00	51.42	29,166.66	29,166.66	29,166.66	29,166.66	29,166.67	29,166.67	174,1
					EJECUTADO	224.00	131.00	141.00	135.00	157.00	205.00	993.00		5,819.24	14,176.21	52,528.29	16,408.72	21,575.39	16,540.20	127,1
AOI30185300633 - DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	18.00	16.00	14.00	14.00	15.00	122.00	100.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	124,1
					EJECUTADO	77.00	55.00	73.00	81.00	189.00	147.00	622.00		5,819.24	14,176.21	52,528.29	16,408.72	21,575.39	16,540.20	127,1
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:													77.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:						4,577,1
AEI.08.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL																				
AOI30185300743 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,1
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,637.88	2,953.05	4,388.46	3,852.17	2,995.03	5,289.61	21,1
AOI30185300800 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	0.00	0.00	124,192.00	0.00	0.00	124,192.00	248,3
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,143.33	2,202.66	5,328.90	5,136.16	5,954.43	3,025.41	23,7
AOI30185301011 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	225,0
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,143.33	2,202.66	5,328.90	5,136.16	5,954.43	3,025.41	23,7
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:						68,6
AEI.08.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO																				
AOI30185300626 - GESTIÓN OPERATIVA DE ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA INTERVENCIÓN SOCIAL	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	67.33	13,012.07	13,012.07	13,012.07	13,012.07	13,012.07	13,012.07	78,0
					EJECUTADO	2.00	48.00	42.00	32.00	37.00	41.00	202.00		3,367.20	5,524.34	19,520.72	12,047.12	10,367.43	9,840.71	60,6
AOI30185300634 - FORMALIZAR LA CONFORMACIÓN Y ACTUALIZAR EL RECONOCIMIENTO EN EL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO DE MI PERÚ (RUOS)	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	1,773.66	1,773.66	1,773.66	1,773.66	1,773.67	1,773.67	10,6
					EJECUTADO	0.00	1.00	19.00	3.00	6.00	5.00	34.00		0.00	5,524.34	19,520.72	12,047.13	10,367.43	9,840.71	57,3
AOI30185300635 - APOYO EN LA DIFUSION Y CONVOCATORIA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	CONVOCATORIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	64.17	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	298,8
					EJECUTADO	15.00	10.00	9.00	11.00	20.00	12.00	77.00		3,367.20	5,524.33	19,520.71	12,047.13	10,367.43	9,840.72	60,6
AOI30185300636 - CAPACITAR Y FORTALECER A JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OSB DEL DISTRITO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,503.87	2,503.87	2,503.87	2,503.87	2,503.87	2,503.87	15,0
					EJECUTADO	8.00	15.00	6.00	9.00	14.00	12.00	64.00		3,367.20	5,524.33	19,520.71	12,047.13	10,367.43	9,840.72	60,6
AOI30185300919 - DIALOGO CON JUNTAS VECINALES, ORGANIZACIONES SOCIALES EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	9,2
					EJECUTADO	8.00	10.00	8.00	9.00	15.00	11.00	61.00		3,367.20	5,524.34	19,520.71	12,047.13	10,367.43	9,840.71	60,6
AOI30185300922 - CAPACITACION EN INSTRUMENTO DE GESTION Y	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,083.75	0.00	0.00	0.00	1,0



RELACIONES HUMANAS (PERSONAL)	ASENTAMIENTOS HUMANOS				EJECUTADO	5.00	8.00	10.00	9.00	12.00	11.00	55.00		3,367.20	5,524.33	19,520.71	12,047.13	10,367.43	9,840.72	60,	
AOI30185301063 - ACTOS DE PREPARACION Y ELECCION DEL CCLD 2023-2025	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	5.00	12.00		0.00	0.00	19,520.71	12,047.13	10,367.43	9,840.72	51,	
AOI30185301064 - ENCUENTRO VECINAL EN DIFERENTES SECTORES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Alta	JUNTA VECINAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,	
					EJECUTADO	15.00	10.00	8.00	9.00	12.00	13.00	67.00		3,367.20	5,524.33	19,520.72	12,047.13	10,367.43	9,840.71	60,	
AOI30185300777 - REPRESENTAR A LA ENTIDAD EDIL ANTE TODOS LOS EVENTOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	ALCALDIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	72,	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,087.50	0.00	8,175.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	24,	
AOI30185300778 - ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS	CONSEJO MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00	82,	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		4,087.50	0.00	8,175.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	24,	
AOI30185300795 - GESTIONAR Y EJECUTAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.61	5,	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:													93.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:							527,
AEI.08.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
AOI30185300960 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	38,116.88	38,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,	
					EJECUTADO	83.00	88.00	106.00	81.00	184.00	145.00	687.00		3,393.79	1,626.64	11,463.28	10,491.21	4,173.20	9,986.52	41,	
AOI30185300961 - ADECUACION DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	1,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.80	2,	
					EJECUTADO	1.00	1.00	23.00	27.00	180.00	126.00	358.00		3,393.79	1,626.64	11,463.28	10,491.21	4,173.20	9,986.52	41,	
AOI30185300962 - GESTIONAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ESTRUCTURALES EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	38,604.60	38,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77,	
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		7,683.44	0.00	11,463.28	0.00	0.00	0.00	19,	
AOI30185300963 - ELABORACION DE PLANES Y ESQUEMAS DE GESTION DE INVERSIONES Y MODERNIZACION	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	1	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	11,463.28	0.00	0.00	9,986.52	21,	
AOI30185300964 - COORDINACION CON LA SGFT PARA FISCALIZACION DE OMISOS Y /O SUBVALUADORES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	910.30	0.00	0.00	910.30	0.00	0.00	1,8	
					EJECUTADO	12.00	5.00	13.00	60.00	26.00	26.00	142.00		3,393.79	1,626.64	11,463.28	10,491.21	4,173.20	9,986.52	41,	
AOI30185300965 - SUPERVISIONES REALIZADAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	466.46	466.46	466.46	466.46	466.46	466.46	2,7	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,393.79	1,626.64	11,463.28	10,491.21	4,173.20	9,986.52	41,	
AOI30185300940 - TRABAR EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, SECUESTRO CONSERVATIVO, DEPÓSITOS, ADMINISTRACIÓN Y OTROS	OFICINA DE EJECUTORA COACTIVA	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	333.33	2,8	
					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		
AOI30185300941 - EJECUTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, CLAUSURA, DEMOLICIONES, PARALIZACIÓN Y OTROS	OFICINA DE EJECUTORA COACTIVA	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	21,1	
					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		
AOI30185300978 - GENERACIÓN DE LIQUIDACIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	5.00	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29	30
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,525.96	3,033.41	8,809.86	4,310.86	3,783.41	3,849.53	26,31	



EJECUTADO																			
AOI30185300979 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, ORDENANZAS, REGLAMENTACIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	171.55	0.00	0.00	171.55	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	3,033.41	8,809.86	3,695.02	3,242.93	3,299.59
AOI30185300980 - INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO, TOMAS FOTOGRÁFICAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,525.96	3,033.41	8,809.86	4,310.86	3,783.41	3,849.53
AOI30185300937 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	OFICINA DE EJECUTORA COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	61.67	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
					EJECUTADO	6.00	4.00	7.00	7.00	8.00	5.00	37.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30185300938 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	OFICINA DE EJECUTORA COACTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	56.67	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	8.00	8.00	5.00	1.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30185300939 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE	OFICINA DE EJECUTORA COACTIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	27.50	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30185300972 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, ORDENANZAS, REGLAMENTACIÓN	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	2,876.13	0.00	0.00	2,876.12	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	6,890.44	0.00	0.00	10,239.73	0.00
AOI30185300977 - REMISION DE VALORES TRIBUTARIOS A LA OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,579.21
AOI30185300974 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	10.00	21,509.82	21,509.82	21,509.82	21,509.82	21,509.82	21,509.82
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,525.96	3,033.41	8,809.86	4,310.86	3,783.41	3,849.53
AOI30185300975 - EFECUTAR CAMPAÑAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA NIVEL DISTRITAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,594.42	2,594.42	2,594.42	2,594.42	2,594.42	2,594.42
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,525.96	3,033.41	8,809.86	3,695.02	3,242.93	3,299.59
AOI30185300976 - EMISION DE VALORES Y REMISION COACTIVO MODERNIZACION	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3,452.98	0.00	3,452.98	0.00	3,452.98	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
AOI30185300977 - EJECUTAR PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	360.00	1.67	80.00	80.00	80.01	140.01	140.01	140.01
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,525.96	3,033.41	8,809.86	3,695.02	3,242.93	3,299.59
AOI30185300966 - PROYECTO DE ORDENANZA, DECRETO DE ALCALDIA EMITIDO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		1,250.00	1,083.98	0.00	0.00	4,173.20	9,986.52
AOI30185300967 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	55.00	19,192.96	19,192.96	19,192.96	19,192.96	19,192.96	19,192.96
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	33.00		5,732.58	6,890.44	10,239.73	8,988.38	4,193.03	10,579.21
AOI30185300968 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN ANUAL.	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	132.50	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
AOI30185300969 - PROCESO DE EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS Y/O REQUERIMIENTOS DE PAGO.	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00	0.00	919.06	919.06	919.06	919.06	919.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	10,239.73	8,988.38	4,193.03	10,579.21

