

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 10 de octubre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

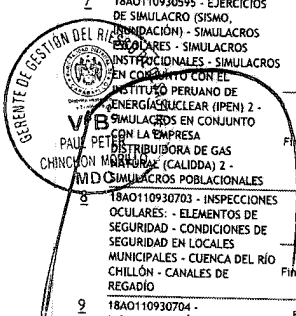
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.17 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CENTRO DE COSTO: 02.17 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026790831

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (Ene-Dec), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (Ene-Dec), % AVANCE. Includes rows for various risk management activities like 'ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO' and 'INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS'.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns: Item No., Concepto, Unidad, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total. Includes rows for items 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15.

FF(S/A): [2 : 7,237,211]
7,237,211
FF(S/A): [2 : 7,237,211]
3,105,456 42.91

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE : GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.15.02 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO: 02.15.02 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTES
 NRO. REGISTRO: 2026828177

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	AVANCE %															
				O.EI.03.IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.														
1	18AO111018297 - EMITIR OPINIÓN DE PERMISO Y RENOVACIONES DE OPERACIONES, INCLUSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO MODIFICACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO Y OTROS.	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	DOCUMENTO	7	21	26	11	23	14	17	47	73	0	0	0	0	0	239	199.17
2	18AO111018303 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	Fisico	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	DOCUMENTO	40	115	56	63	50	20	25	48	22	0	0	0	0	439	36.58	
3	18AO111018338 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	INFORME	0	8	0	8	16	10	6	7	0	0	0	0	878	36.58		
4	18AO111018387 - EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	180.56		
5	18AO111018395 - REALIZAR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES	Fisico	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	18AO111018408 - REALIZAR LA SENALIZACIÓN HORIZONTAL DEL DISTRITO	Fisico	20,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	20,000	ACCION	0	0	0	0	8	2	2	4	2	0	0	0	18	180.00		
7	18AO111018441 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN INTERSECCIONES	Fisico	6,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	6,000	MZ	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3.33	
8	18AO111018457 - REALIZAR LA CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LA CORPORACIÓN EDIL	Fisico	78,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	78,000	ACCION	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600	3.33		
9	18AO111018493 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	ACCION	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00		
10	18AO111018495 - REALIZAR LA CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LA CORPORACIÓN EDIL	Fisico	1,800	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	1,800	ACCION	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	50.00		
11	18AO111018497 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	5,300	0	0	0	0	0	2,500	2,500	60	60	60	60	5,300	ACCION	0	0	0	0	0	1,356	300	990	894	0	0	0	3,540	66.79			
12	18AO111018499 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	53,000	0	0	0	0	0	25,000	25,000	600	600	600	600	53,000	ACCION	0	0	0	0	0	13,560	3,000	9,900	8,940	0	0	0	35,400	66.79			
13	18AO111018499 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	ACCION	0	0	0	75	76	7	0	28	45	0	0	0	231	48.13			
14	18AO111018499 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	ACCION	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	22,500	41.67			
15	18AO111018499 - REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE URBANO EN CONVENIO CON LA MML	Fisico	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	ACCION	49	17	5	0	50	20	0	0	0	0	0	0	141	29.38			

10 CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN VEHÍCULOS MENORES

Financ. Sr./ 54.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

PP: 0138, Procl/Proy: 3000001, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074

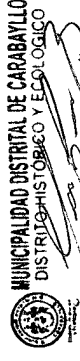
Act/Obr: 5006106 - ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE

413.620

FF(Sr.): [2 : 243.620] [5 : 170.000]

FF(Sr.): [2 : 243.620] [5 : 170.000]

121,581 29,39



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 DISTRITO HISTÓRICO Y ETOLOGICO
 Ing. GUSTAVO ELEAZAR CORDERO BARZOLA
 Sub Gerente de Transporte

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 09 de octubre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPON.: 02.07.04 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
CENTRO DE COSTO: 02.07.04 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
NRO. REGISTRO: 2026791300

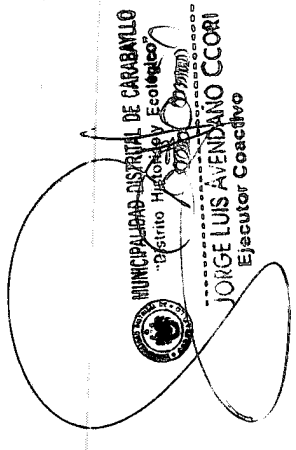
Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACTIVIDAD OPERATIVA, TIPO APROB., Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, UNIDAD MEDIDA, PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, and AVANCE. Includes sub-headers for ACCION ESTRATEGICA and ACCION OPERATIVA.

FF(S/.): [2 : 160,898]

FF(S/.): [2 : 160,898]

160,898

26,757 16.63



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

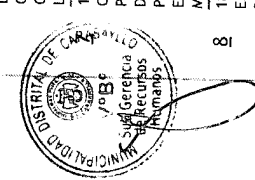
Año : 2018

viernes, 12 de octubre de 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPON. : 02.06.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 CENTRO DE COSTO: 02.06.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 NRO. REGISTRO: 2026820485

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																		
AEI.07.02 FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.																																		
1	18AO11014202 - REGISTRAR Y EVALUAR LAS MARCACIONES DEL PERSONAL	Fisico	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800	ACCION DE CONTROL	900	900	900	900	900	900	900	900	960	960	0	0	0	8,280	76.67		
2	18AO11014216 - ELABORAR LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS, OBREROS, EMPLEADOS - FUNCIONARIOS REGIDORES Y PRACTICANTES	Fisico	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	ACCION DE CONTROL	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	10,800	75.00
3	18AO11014225 - REALIZAR TRAMITE DE PAGOS DE BENEFICIOS ECONOMICOS DEL PERSONAL ACTIVO.	Fisico	180	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	PLANILLA	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,000	88.24	
4	18AO11014228 - RECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y EXPEDIENTES QUE INGRESA EN LA GERENCIA.	Fisico	5,110	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5,110	INFORME	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	0	0	0	15,000	30.61		
5	18AO11014231 - ELABORAR EL INFORME PRELIMINAR DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	Fisico	24	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION DE CONTROL	4,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	24,000	166.67	
6	18AO11014235 - REALIZAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ A LAS DEUDAS CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y COMPROMISOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EDIL.	Fisico	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	INFORME TECNICO	2,500	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	7,500	78.13		
7	18AO11014240 - EFECTUAR EL CALCULO DE COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO Y DEMAS BENEFICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EMPLEADOS, OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD.	Fisico	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	INFORME	150	150	150	150	150	150	150	150	171	75	75	0	0	0	1,146	63.67		
8	18AO11014250 - PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Fisico	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	INFORME	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	21,000	4.38	
9	18AO11014250 - PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	INFORME	60	60	60	60	60	60	60	50	213	81	84	0	0	0	718	299.17		
10	18AO11014250 - PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Fisico	240,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	INFORME	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	23,500	39.17		
11	18AO11014250 - PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Fisico	4,800	0	1,200	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	4,800	ATENCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	6	150.00		
12	18AO11014250 - PLANIFICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Fisico	4,800	0	1,200	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	4,800	ATENCION	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	2,400	50.00	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

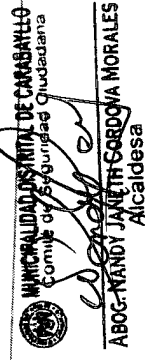
Año : 2018

ACTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 JE: 000 - MUNICIPALIDADES
 E - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

ENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDE
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - ALCALDE
 CO. REGISTRO: 2026743442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL																
				FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANC			
EI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																	
AEL.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																	
1																																	
18AO110833001 - EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA (APROBAR LAS RESOLUCIONES, ORDENANZAS, DECRETOS Y OTRAS ADMINISTRATIVAS).			Fisico	455	60	50	35	40	50	20	30	30	40	50	30	30	455	DOCUMENTO EMITIDO	52	48	32	32	48	18	30	38	0	0	0	0	328	72.	
18AO111018216 - EJECUTAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD			Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TRAMITE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.	
18AO111018230 - REALIZAR LA RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			Fisico	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.	
18AO111018232 - EJECUTAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS			Financ.S/.	750	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	INFORME	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.	
18AO111018243 - REALIZAR REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO			Fisico	16	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	16	ACCION	1	1	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	9	56.	
18AO111018253 - REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD			Financ.S/.	2,400	150	150	150	300	150	300	150	300	150	300	150	300	2,400	ACCION	150	150	150	300	0	0	300	150	150	0	0	0	1,350	56.	
18AO111018258 - APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD			Fisico	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	ACCION	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	12	54.
18AO111018258 - APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD			Financ.S/.	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	CHARLA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	50.	
18AO111018260 - EMITIR PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS			Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.	
PROPUESTAS AL CONSEJO MUNICIPAL SUPERIOR			Financ.S/.	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	DOCUMENTO	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007			Financ.S/.	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	DOCUMENTO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	105	58.	
Act/Obr: 50000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			Financ.S/.	79,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,350	DOCUMENTO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	21,000	58.	

FF(S/.): [2 : 79,350]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Comité de Supervisión Ciudadana
 ABOG. NANDY JANET GORDIA MORALES
 Alcaldesa

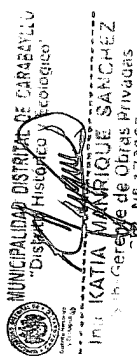
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.13.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.13.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
 NRO. REGISTRO: 2026793584

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEL02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																															
AEI.02.01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																															
1	18A0110929599 - LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A.B.C.D	ANTEPROYECTOS DE CONSULTA, CONFORMIDAD DE OBRA, EDIFICACION,REGULARIZACION DE LICENCIA Y CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	Fisico	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	INFORME	38	45	60	40	30	45	40	30	25	0	0	0	0	353	24.51
2	18A0110929622 - LLEVAR ARCHIVO PROVISIONAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS POR NUESTRA AREA.		Fisico	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	ACCION	100	140	205	250	100	130	150	120	125	0	0	0	0	1,320	36.67
3	18A0110929639 - PUBLICACION EN NUESTRA PAGINA WEB DE TODOS LOS EXPEDIENTES RESUELTOS DE LICENCIA DE EDIFICACION, CERTIFICADO Y EXPEDIENTES CONFORME CON LAS NORMAS VIGENTES.		Fisico	1,699	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1,699	NORMA	47	66	96	118	47	61	71	57	59	0	0	0	0	622	36.63
4	18A0110929644 - REALIZAR CAMPANA DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN EL DISTRITO.		Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	CAMPANA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	8.33	
5	18A0110929654 - REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE OBRA DE LOS PROYECTOS APROBADOS CON LICENCIA DE EDIFICACION ASI COMO INSPECCIONES OCULARES, NECESARIOS PARA RESOLVER LOS EXPEDIENTES INGRESADOS.		Fisico	48,778	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	48,778	EVALUACION	10	30	25	30	15	10	18	14	9	0	0	0	0	161	1,341.67	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 124,674 FF(S/L): [1 : 36,020] [2 : 88,654]																															
30,017 90,050 75,042 90,050 45,025 30,017 54,030 63,034 27,015 0 0 0 504,279 1,400.00 FF(S/L): [1 : 36,020] [2 : 88,654]																															

124,674
 FF(S/L): [1 : 36,020] [2 : 88,654]

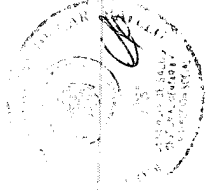


SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

Jueves, 11 de octubre de 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.16 - GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 02.16 - GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026564178

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Financ.S/.			Jul	Ago	Sep		Jul	Ago	Sep	
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	ACTIVIDAD OPERATIVA													
AEI.02.01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.														
1	18A0110507968 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Físico	3	8,225	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.			2,742	2,742	8,225			0	0	0	0	0.00
		PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047												
		Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS												
		FF(S/.): [5 : 8,225]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.16 - GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 02.16 - GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026564227

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Financ.S/.			Jul	Ago	Sep		Jul	Ago	Sep	
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	ACTIVIDAD OPERATIVA													
AEI.02.01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.														
1	18A0110508016 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Físico	3	2,880	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.			960	960	2,880			0	0	0	0	0.00
2	18A0110508017 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Físico	3	51,625	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.			17,208	17,208	51,625			0	0	0	0	0.00
		PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116												
		Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES												
		FF(S/.): [1 : 2,880] [5 : 51,625]												
		54,505												
		FF(S/.): [1 : 2,880] [5 : 51,625]												


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.16 - GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCION SOCIAL

EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 3 AÑOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA Y FINA CON EJERCICIOS QUE SERAN BASE PARA LA ADQUISICION DE FUTURAS HABILIDADES

50	18A0111017030 - ATENCIONES ODONTOLÓGICAS DESCENTRALIZADAS - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MÓVIL	Financ.S/.	1,200	400	400	400	1,200	0	0	0	0	0.00
		Físico	1	0	0	50	50	255	368	213	0	0.00
		Financ.S/.	300	0	0	300	300	0	0	0	836	1,672.00
		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
51	18A0111017031 - CAMPAÑAS DE FLUORIZACION E INTERVENCION ODONTOLÓGICA	Financ.S/.	92,800	400	400	400	92,800	0	0	0	0	0.00
		Físico	1	0	0	50	50	255	368	213	0	0.00
		Financ.S/.	300	0	0	300	300	0	0	0	836	1,672.00
		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096
Act/Obr: 5002166 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS

FF(S/.): [1 : 92,800]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE SALUD, GESTION ALIMENTARIA
Y PROTECCION SOCIAL

Alejandra Lopez Castillo
Dra. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ CASTILLO
GERENTE

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PROYECTO : 000 - MUNICIPALIDADES
 SUBPROYECTO : GL - 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CONTRATO COSTO RESPONSABLE : 02.07.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
 CONTRATO DE COSTO : 02.07.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
 N.º DE REGISTRO : 2026791285

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL																			
				FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MODIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EJEC.							
1	1840110924885 - EMISION DE CARTAS DE REQUERIMIENTO		Fisico	200	600	600	600	700	600	600	600	600	600	600	600	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	5,000	73			
			Financ.S/.	200	600	600	600	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	4,200	73		
			Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8		
			Financ.S/.	5,700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	66	
2	1840110924918 - EMPADRONAMIENTO SOLICITADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DE CARABAYLLO		Fisico	90	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	75			
			Financ.S/.	15,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100		
			Fisico	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	13,500	90
			Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	900	75	
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																42,300				
																																42,300				
																																33,900	80			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Distrito Histórico y Ecológico



ABOG. ROBERTO LUQUE RAMOS
 Gerente de Administración Tributaria

REPORTE SEGUIMIENTO POI

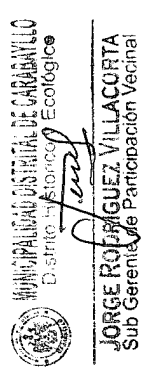
Código	Descripción	Ciclo de Ejecución																		Total
		18	1	1	1	1	2	3	1	3	1	2	3	1	1	1	1	18		
Financ.S/.	Financ.S/.	10,800	600	600	600	600	600	1,200	1,800	1,800	600	1,200	1,200	600	600	600	10,800			
6	18A0110935176 - CAPACITAR A LAS ORGANIZACIONES EN FORMALIZACIÓN Y USO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MISMO.	Fisico	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ.S/.	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	18A0110935199 - APOYO EN LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS 11 SECTORES	Fisico	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ.S/.	5,019	0	0	1,673	1,673	1,673	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019			
8	18A0110935305 - ESTRECHAR LOS LASOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS VECINOS Y EL GOBIERNO LOCAL	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2					
		Financ.S/.	7,380	0	0	0	0	3,690	0	0	0	0	0	3,690	7,380					
9	18A0110935405 - CONMEMORAR LA LABOR Y EL LIDERAZGO DEL DIRIGENTE CARABAYLLANO EN LOS 11 SECTORES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
		Financ.S/.	5,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,901	5,901					
10	18A0110935412 - ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SOLICITEN SU INSCRIPCIÓN EN EL	Fisico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96				
		Financ.S/.	31,296	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	31,296				
11	18A0110935422 - PROYECTAR LAS RESOLUCIONES PARA EL RECONOCIMIENTO MUNICIPAL EN EL RUOS	Fisico	500	45	30	45	40	45	40	45	40	45	40	40	500					
		Financ.S/.	6,357	430	3,233	270	270	270	270	270	270	270	270	270	6,357					
12	18A0110935433 - VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL ADMINISTRADO PARA PROSEGUIR CON EL RECONOCIMIENTO MUNICIPAL EN EL RUOS	Fisico	500	45	30	45	40	45	40	45	40	45	40	40	500					
		Financ.S/.	15,000	1,350	900	1,350	1,200	1,350	1,200	1,350	1,200	1,350	1,200	1,200	15,000					
13	18A0110935436 - APOYO, CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EN LAS INAUGURACIONES Y EVENTOS MUNICIPALES	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60					
		Financ.S/.	8,364	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	8,364					
14	18A0110935438 - BRINDAR ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO PARA QUE PUEDA TRAMITAR EL RECONOCIMIENTO MUNICIPAL EN EL RUOS	Fisico	490	50	40	40	40	35	45	40	35	40	35	50	490					
		Financ.S/.	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216					
15	18A0110935444 - REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS SECTORIALES - ZONAL	Fisico	22	0	0	0	6	5	0	2	8	1	0	0	22					
		Financ.S/.	16,500	0	0	0	4,500	3,750	0	1,500	6,000	750	0	0	16,500					
16	18A0110935445 - REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS SECTORIALES - DISTRITAL	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2					
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000					
17	18A0111004752 - IMPLEMENTAR Y ADQUIRIR UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES - RUOS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
		Financ.S/.	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000					

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DvxFun: 006, GrpFun: 0008

FF(S)/I: [2 : 331,946]
 FF(S)/I: [2 : 331,946]

331,946
 331,946

6,714 2,02



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026790850

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				EJEC.											
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																														
1	18AO110924190 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Fisico	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3 ACCIONES DE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	43,780	14,618	0	14,535	0	0	0	14,627	0	0	0	0	0	0	43,780 AUDITORIA	0	0	14,618	0	14,535	0	0	7,314	0	0	0	36,467	83.29
2	18AO110924208 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6 ACCIONES DE	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	21,943	3,899	0	3,503	0	3,770	0	3,753	0	3,518	0	3,500	0	21,943 AUDITORIA	0	0	7,402	3,770	0	2,693	0	2,693	0	0	0	16,558	75.46	
3	18AO110924210 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4 ACCIONES DE	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	14,260	3,608	0	3,652	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	14,260 AUDITORIA	0	0	7,260	0	3,500	0	0	0	0	0	0	10,760	75.46	
4	18AO110924217 - EVALUAR LAS DENUNCIAS DE LOS ADMINISTRADOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 ACCIONES DE	0	0	18	2	2	2	3	6	0	0	33	275.00	
		Financ.S/.	84,800	7,342	7,000	7,045	7,039	7,246	7,062	7,060	7,000	7,006	7,000	7,000	7,000	84,800 AUDITORIA	0	0	28,426	7,246	7,062	5,000	6,033	10,000	0	0	0	63,767	75.20	
5	18AO110924223 - EMITIR EL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ACCIONES DE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	3,614	3,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614 AUDITORIA	0	0	3,614	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614	100.00	
6	18AO110924227 - CAUTELAR LA PARTICIPACION DEL COMITÉ DE CAUTELA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 ACCIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,614	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614	0	3,614	0	3,614 AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	18AO110924231 - EVALUAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 ACCIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584	0	6,584	0	6,584 AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	18AO110924361 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 ACCIONES DE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	7,194	3,688	0	0	0	3,506	0	0	0	0	0	0	0	7,194 AUDITORIA	0	0	3,688	0	3,506	0	0	0	0	0	0	0	7,194	100.00
9	18AO110924373 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4 ACCIONES DE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	28,206	7,131	0	7,075	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	28,206 AUDITORIA	0	0	14,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,206	50.37
10	18AO110924379 - REALIZAR LAS SUPERVISIONES ENCARGADAS POR LAS LEYES	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4 ACCIONES DE	0	0	2	0	0	2	2	8	0	0	0	14	350.00	
		Financ.S/.	14,482	3,500	0	3,982	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	14,482 AUDITORIA	0	0	7,482	0	1,033	1,033	2,600	0	0	0	0	0	12,149	83.89	
11	18AO110924381 - DESEMPEÑAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 ACCIONES DE	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	52,581	18,450	3,127	3,000	3,250	3,127	3,000	3,250	3,027	3,000	3,250	3,100	52,581 AUDITORIA	0	0	27,827	3,127	3,000	3,209	3,000	3,105	0	0	0	0	43,268	82.29	
12	18AO110924385 - BRINDAR ATENCION A LOS ENCARGOS DE LA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 ACCIONES DE	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	75.00



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

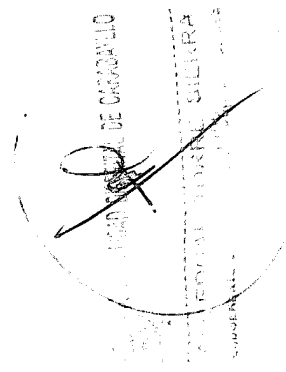
SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.13.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
CENTRO DE COSTO: 02.13.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
NRO. REGISTRO: 2026793750

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, TIPO APROB., Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, UNIDAD MEDIDA, MODIF., EJECUCION MENSUAL FISICO-FINANCIERO, % AVANCE. Rows include projects like 'DE EXPEDIENTES TECNICOS', 'PRE INVERSION', 'DE PROYECTOS', 'EJECUTADAS', 'AUTORIZACIONES DEL TUPA', 'OBRAS PUBLICAS', 'BRINDAR SERVICIOS DE ELIMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS', 'SUPERVISAR EL SISTEMA DE INFORBRAS Y EJECUTAR REPORTE', 'IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISORES DE OBRAS'.

39,940,662

FFIS./F. [1 : 3,700,662] [2 : 36,000,000] [5 : 240,000]



16,934,137 42,40

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

lunes, 05 de noviembre de 2018

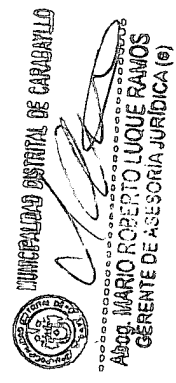
SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPON. : 02.09 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 2026823746

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC		
1	18A0111010916 - EMITIR EL INFORME LEGAL RESPECTIVO	Fisico	Fisanc.S./.	540	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	0	0	450	83.33				
				1,380	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120	110	0	0	1,150	83.33		
2	18A0111010925 - VISAR VERIFICAR Y CONCORDAR DOCUMENTOS, ORDENANZAS, DECRETOS	Fisico	Fisanc.S./.	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	500	83.33			
				600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	500	83.33		
3	18A0111010935 - PUBLICAR Y REVISAR LAS NORMAS LEGALES EMITIDAS EN EL DIARIO OFICIAL Y EN LAS RESPECTIVAS ENTIDADES	Fisico	Fisanc.S./.	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	500	83.33			
				600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	500	83.33		
4	18A0111011000 - CARPENTAR AL PERSONAL DEL AREA JURIDICO	Fisico	Fisanc.S./.	16	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	83.33			
				4,800	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25.00
5	18A0111011011 - IMPLEMENTAR MUEBLES Y ARTEFACTO PARA LA OFICINA	Fisico	Fisanc.S./.	7	1	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	50.00			
				5,600	4,200	0	600	500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	100.00		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																	10,150	78.20

FF(S./.): [1 : 12,980]

FF(S./.): [1 : 12,980]



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

miércoles, 17 de octubre de 2018

ACTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 LEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 E - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

ENTRO COSTO RESPONS. : 01.04.03 - SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 ENTRO DE COSTO: 01.04.03 - SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 CO. REGISTRO: 202678762

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANC															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.													
EI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD AELI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																												
1	ACTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, PROGRAMAS, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CARABAYLLO.	Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	ACCION	5,000	5,000	5,000	1,500	2,000	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	41.
2	ACTOS DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES TALES A NIVEL LOCAL O NACIONAL	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ACCION	5	5	5	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	24	40.
3	REALIZACION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS DIFERENTES AREA DE LA MUNICIPALIDAD	Fisico	160	15	15	15	15	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	ACCION	2,000	2,000	2,000	600	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800	28.	
4	RELACIONES PUBLICAS Y PROMOCIONAR LA IDENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE EL ENVIO DE SALUDOS INSTITUCIONALES Y/O ARREGLOS FLORALES POR MOTIVOS DE CELEBRACION DE ANIVERSARIOS DE INSTITUCIONES ESTATALES Y/O PRIVADAS.	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ACCION	4,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	1,900	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	23,300	76.		
5	ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUBGERENCIAS.	Fisico	1,110	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,110	EDICION REALIZADA	30	30	40	90	90	90	40	50	40	0	0	0	0	0	0	0	500	45.	
6	ELABORACION DE UNA REVISTA INSTITUCIONAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	EDICION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	
7	DE PANELAS PUBLICITARIOS, BANNERS, PASACALLES O SIMILARES ALUSIVOS A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE REALIZA LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS.	Fisico	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520	ACCION	100	100	100	100	100	100	100	20	20	30	0	0	0	0	0	0	670	26.	
8	DE PROGRAMAS TELEVISIVOS PARA DIFUNDIR CULTURA, EDUCACION Y A LA VEZ LOS LOGROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Fisico	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	PROGRAMAS TELEVISIVOS	200	200	200	200	200	200	200	34	22	40	0	0	0	0	0	0	1,296	54.	

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.11.02 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 02.11.02 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026787713

12 OCT 2018
 05:07PM
 Pla.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.				
OEI.03 IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																			
AEI.03.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.																																			
1	18AO110923355 - REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	CAMPAÑA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
	Financ.S/.	24,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	24,000			0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	5.00	
2	18AO110923405 - PROMOVER LA FORMALIZACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL DISTRITO MEDIANTE ENTREGA DE VOLANTES Y TRIPTICOS EN LOS SECTORES DE NUESTRO DISTRITO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CAMPAÑA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33.33
	Financ.S/.	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600			800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	33.33
3	18AO110923415 - CAPACITAR E INFORMAR A LOS COMERCIANTES INFORMALES Y REUBICARLOS	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	CAPACITACION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00	
	Financ.S/.	12,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	12,000			0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	50.00		
4	18AO110923427 - DISEÑAR, EJECUTAR Y MONITOREAR UN NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA LA EXPEDICION DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	18AO110923440 - EJECUTAR Y DAR CONTINUIDAD A LA ORDENANZA QUE PROMUEVE LA FORMALIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LA JURISDICCION	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	INSPECCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	75.00	
	Financ.S/.	7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800			650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0	0	0	5,850	75.00	
6	18AO110923453 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO (DIFERENTES MERCADOS Y ASOCIACION DE COMERCIANTES) MEDIANTE CAPACITACIONES EN SALUBRIDAD E HIGIENE Y ATENCION AL PUBLICO	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	CAPACITACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	3,600	0	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	0	3,600			0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	50.00	
7	18AO110923470 - GESTIONAR EN DIFERENTES ENTIDADES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO COMERCIAL PARA DOTAR DE UNIFORMES A LOS VENEDORES AMBULANTES DE ACUERDO A LA ORDENANZA DE COMERCIO AMBULATORIO	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	3,200	0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	0	800	3,200			0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	50.00	
8	18AO110923476 - APOYAR EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACION DE FERIAS (ESCOLARES, NAVIDEÑAS Y PIROTÉCNICAS)	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	EVENTOS	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	75.00	
	Financ.S/.	16,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	16,000			0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	75.00	
9	18AO110924083 - IMPULSAR EL	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 09 de octubre de 21

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

SUBSECTOR : 000 - MUNICIPALIDADES

UNIDAD : JE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO DE COSTO RESPONS. : 02.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO DE REGISTRO: 2026820464

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANC	
		FISICO - FINANCIERO																FISICO - FINANCIERO													
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
EI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																															
AEI.07.03 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																															
1	18AO111004685 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN DE LOS VENCIMIENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	75
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,000	75
2	18AO111004689 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,000	75
3	18AO111074807 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN DE LOS VENCIMIENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	75
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,000	75
4	18AO111074869 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,000	75
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	48,000												36,000		75
		FF(S/.): [2 : 48,000]																									FF(S/.): [2 : 48,000]				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Turismo, Historia y Ecología

[Signature]
ABOG. MARIO ROBERTO LUQUE RAMOS
 Gerente de Administración Tributaria

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


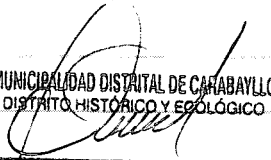
martes, 09 de octubre de 2018

Año : 2018

ECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 JE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

NTRO COSTO RESPONS. : 02.07.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
 NTRO DE COSTO: 02.07.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
 O. REGISTRO: 2026790580

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANC										
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.							
1.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																							
AEI.07.03 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																																							
1	18AO110924857 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y EMISION DE RESOLUCION DETERMINADO(RD)	Fisico	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	100		
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	100		
2	18AO110924911 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y TRASLADO DE VALORES (OP Y RD) AL COACTIVO	Fisico	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	13,000	28,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ.S/.	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	9,000	17,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	18AO110924917 - VENCIMIENTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018	Fisico	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	18AO110924921 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y EMISION DE ORDEN DE PAGO(OP)	Fisico	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	UNIDAD	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100			
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	100				
5	18AO110924976 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES (EMISION DE RD) Y TRASLADO DE VALORES OP Y RD AL COACTIVO	Fisico	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	UNIDAD	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100				
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	100					
6	18AO110925009 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y EMISION DE ORDENES DE PAGO(OP)	Fisico	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100				
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000		0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	100					
7	18AO110925026 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS DE DEUDAS DEL PERIODO 2013 AL 2017	Fisico	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	100					
		Financ.S/.	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	100					
8	18AO110925054 - ATENCION DE EXPEDIENTES EN MATERIA TRIBUTARIA	Fisico	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	UNIDAD	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3,600	75				
		Financ.S/.	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	4,000		333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	2,997	74					
9	18AO110925067 - VENCIMIENTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2018	Fisico	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	UNIDAD	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	100				
		Financ.S/.	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000		0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	100					
10	18AO110925090 - VENCIMIENTO DE IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES 2018, TRASLADO DE VALORES (OP Y RD) AL COACTIVO	Fisico	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100					
		Financ.S/.	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000		0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	100					
11	18AO11075056 - VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018 Y EMISION DE ORDEN DE PAGO (OP)	Fisico	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	UNIDAD	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100				
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	100				
PF: 9001, Prog/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			125,500																						125,500													94,997	75
FF(S/.): [2 : 65,500] [5 : 60,000]																															FF(S/.): [2 : 65,500] [5 : 60,000]								


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 DISTRITO HISTÓRICO Y GEOLÓGICO

JULIO HERALDO CABRERA GUZMÁN
 SUB-GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.06.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA
 CENTRO DE COSTO: 02.06.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA
 NRO. REGISTRO: 2026793559

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																			
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.															
DEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																															
AEI.07.03 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.																																															
1	18AO110932000 - GIRO DE CHEQUES	Físico Financ.S/.	12 3,707	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	12 3,707	ACCION	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	0 0	0 0	0 0	9 2,780	75.00
2	18AO110932002 - PRESENTACION DE GASTOS FINANCIEROS	Físico Financ.S/.	12 377	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	12 377	ACCION	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31	0 0	0 0	0 0	9 283	75.00	
3	18AO110932009 - REALIZAR PAGOS CON CHEQUES	Físico Financ.S/.	12 343	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	12 343	ACCION	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	1 29	0 0	0 0	0 0	9 257	75.00
4	18AO110932025 - EFECTUAR PAGOS MENSUALES PARA LA PDT	Físico Financ.S/.	12 1,132	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	12 1,132	ACCION	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	1 94	0 0	0 0	0 0	9 849	75.00		
5	18AO111072904 - RECAUDACIÓN PROPIA Y OTROS INGRESOS	Físico Financ.S/.	12 13,820	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	12 13,820	ACCION	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	1 1,152	0 0	0 0	0 0	9 10,365	75.00	
6	18AO111072955 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE INGRESOS	Físico Financ.S/.	12 416	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	12 416	ACCION	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	1 35	0 0	0 0	0 0	9 312	75.00	
7	18AO111073015 - RECEPCIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Físico Financ.S/.	12 553	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	12 553	ACCION	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	0 0	0 0	0 0	9 415	75.00	
8	18AO111073049 - REMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	Físico Financ.S/.	12 24	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	12 24	ACCION	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	0 0	0 0	0 0	9 18	75.00	
9	18AO111073054 - PRESTADORES DE SERVICIOS DE CUARTA CATEGORIA	Físico Financ.S/.	12 563	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	12 563	ACCION	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	1 47	0 0	0 0	0 0	9 422	75.00	
10	18AO111073059 - CONTROL DE CAJA CHICA	Físico Financ.S/.	12 204	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	12 204	ACCION	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17	0 0	0 0	0 0	9 153	75.00	
11	18AO111073065 - REALIZAR DEPÓSITOS DE DETRACCIONES	Físico Financ.S/.	12 38	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	12 38	ACCION	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	0 0	0 0	0 0	9 28	75.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																																															
Act/Obr: 5001128 - RECAUDACION Y COBRANZA																																															
		21,179																												21,179		15,884		75.00													
		FF(S/.): [2 : 21,179]																												FF(S/.): [2 : 21,179]						75.00											

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 [Firma manuscrita]
 [Sello]

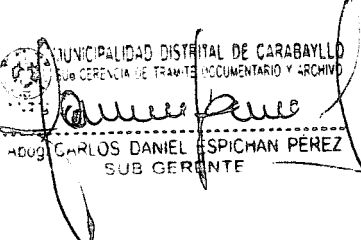
CEN.RO COSTO RESPONS. 01.04.02 - SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
 CENTRO DE COSTO. 01.04.02 - SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
 NRO. REGISTRO: 2076787667

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MCDIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OCI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																
AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																
1	18A0110918110 - RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y SISTRAM	Fisico	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	67,000	SISTEMA	5,200	5,100	5,000	4,200	4,500	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	48,100	80.17
		Financ S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18A0110918114 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Fisico	3,340	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360	ACCION	322	286	419	316	400	390	295	300	100	0	0	2,828	84.17		
		Financ S/.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		306	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	18A0110918115 - INFORMAR Y ORIENTAR A LOS CIUDADANOS LA UBICACION DE LA DOCUMENTACION QUE INGRESO POR MESA DE PARTES	Fisico	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	ACCION	15,000	12,000	14,000	14,000	15,000	14,000	13,000	12,000	13,000	12,000	0	0	134,000	3,722.22		
		Financ S/.	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440		120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	18A0110918120 - NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO APOYANDO A LAS GEENCIAS Y SUBGERENCIAS	Fisico	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	ACCION	250	220	290	290	320	340	310	300	300	2,800	0	0	5,420	225.83		
		Financ S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	18A0110918124 - IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS COMO DIRECTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Fisico	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	600	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18A0110918128 - CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN ATENCION AL PUBLICO	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	1,000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	18A0110918131 - CAPACITACION AL RESPONSABLE DEL ACCESO A LA INFORMACION DE LA GERENCIA Y SUGERENCIA DE LA MDC	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	1,000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18A0110918138 - SELECCION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION PARA SU ELIMINACION	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	800	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	18A0110918152 - ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO EN LA TECNICA ARCHIVISTICA	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	800	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18A0110918156 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MDC EN TEMAS ARCHIVISTICAS	Fisico	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	1,200	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	1,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18A0110918165 - IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL CON LAS NORMAS Y TECNICAS ARCHIVISTICAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	18A0110918170 - ORGANIZAR Y CLASIFICAR EL ARCHIVO HISTORICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	18A0110918175 - IMPLEMENTACION DE LA DIGITALIZACION Y ESCANEO DE LOS DOCUMENTOS EN CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	89,600	0	0	89,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600		0	0	0	89,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	18A0110918186 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN AMBIENTE DE ARCHIVO CENTRAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	18A0110918190 - IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO DE LA DIGITALIZACION DE FIRMA LA ENTIDAD CON LA RENIEC	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ S/.	281,461	0	0	0	0	281,461	0	0	0	0	0	0	0	281,461		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 520,701
 FFIS/ : [1 - 479,061] [2 - 41,640]

520,701
 FFIS/ : [1 - 479,061] [2 - 41,640]

91,120 17,50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

 CARLOS DANIEL ESPICHAN PEREZ
 SUB GERENTE



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

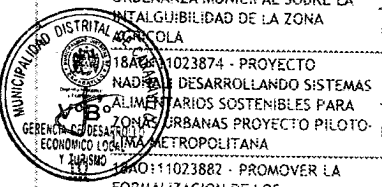
martes, 09 de octubre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.11 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO
 CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO
 NRO. REGISTRO: 2026829979

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																						
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.						
OEI.03 IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																						
AEI.03.03 ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.																																						
1	18AO111023853 - CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	13	0	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	CONVENIO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15.38	
		Financ.S/.	6,393	0	1,612	1,692	1,459	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,393		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO111023854 - CONSOLIDAR LA MARCA CIUDAD CARABAYLLO COMO UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES	Fisico	15	0	4	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	15	ACCION	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26.67	
		Financ.S/.	25,500	0	2,000	5,000	3,000	2,000	10,000	3,000	500	0	0	0	0	0	0	0	25,500		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.96
3	18AO111023857 - DESARROLLAR CAPACIDADES TRADICIONALES Y TECNICAS EN LAS BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS, A TREVES DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADOS	Fisico	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	1	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	350.00	
		Financ.S/.	1,300	300	0	0	0	300	0	0	0	300	400	0	0	0	0	0	1,300		0	0	150	600	750	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	161.54	
4	18AO111023859 - PROMOVER E IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
		Financ.S/.	900	0	0	0	0	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	55.56	
5	18AO111023862 - MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIOS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400		250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	62.50
6	18AO111023864 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PROTECCIÓN DEL MARGEN DEL RIO CHILLON A TRAVES DE AGRO IDEAS.	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	18AO111023870 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN TODO LOS ÁMBITOS PRODUCTIVOS PROCOMPITE, PROM PERU	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	133.33
8	18AO111023872 - PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ZONA AGROPECUARIA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	18AO111023874 - PROYECTO NADIA DESARROLLANDO SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA ZONAS URBANAS PROYECTO PILOTO ECONOMICO LOCAL Y METROPOLITANA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10.00	
10	18AO111023882 - PROMOVER LA FORMALIZACION DE LOS	Fisico	5	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.00	
		Financ.S/.																																				



	EMPRESARIOS Y MYPES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Financ.S/.	1,879	0	125	881	0	126	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	6.68				
11	18AO111023885 - BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA GENERACION DE EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	6	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66.67
		Financ.S/.	180	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
12	18AO111023887 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	461	0	0	0	161	0	140	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
13	18AO111023890 - FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES	Fisico	6	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,200	0	0	300	0	0	0	400	300	800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
14	18AO111023893 - GENERAR ESPACIO SALUDABLE IMPULSANDO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL CHILON	Fisico	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00	
		Financ.S/.	1,500	300	0	0	0	300	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	8.00			
15	18AO111023899 - FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA LOCAL CULTURAL Y TURISTICA	Fisico	14	0	0	3	0	2	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.14	
		Financ.S/.	16,198	0	0	2,658	0	1,401	3,109	685	0	8,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,198		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
16	18AO111023904 - PROMOVER LA ARTESANIA LOCAL	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
		Financ.S/.	7,672	0	0	0	0	3,836	0	3,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,672		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
17	18AO111023912 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TURISTICO LOCAL EN EL SECTOR SERVICIOS	Fisico	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.67		
		Financ.S/.	3,128	0	796	0	1,211	0	0	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
18	18AO111023920 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS TALLERES MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR TEXTIL DENTRO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	308	0	236	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
19	18AO111023923 - FORTALECER Y PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES EN EL RUBRO TEXTIL	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33			
		Financ.S/.	1,718	0	0	0	1,116	0	266	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
20	18AO111023926 - FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS MYPES Y PYMES EN EL SECTOR DE SERVICIOS EN FERIAS Y/O EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	200.00			
		Financ.S/.	5,440	0	0	0	0	0	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																										
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			76,176																							76,176											4,016	5.27				
FF(S/.): [2 : 7,273] [5 : 68,904]																																										
																									FF(S/.): [2 : 7,273] [5 : 68,904]																	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
"Distrito Histórico y Ecológico"

C. P. JOSÉ SANTOS ZAMORA LEÓN
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - SUBGERENCIA DE AGENCIA TORRE BLANCA

CENTRO DE COSTO: 02.04 - SUBGERENCIA DE AGENCIA TORRE BLANCA

NRO. REGISTRO: 2026796877

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.					
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																			
AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																			
1	18AO110935032 - APOYAR EN LAS FUNCIONES DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL SECTOR DE TORREBLANCA	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	CAMPANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	18AO111001124 - PROMOVER LA REGULACIÓN Y CONTROL DE EDIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA Y DESARROLLO URBANO MEDIANTE INFORMACIÓN TÉCNICA EN COORDINACIÓN CON LAS SUGERENCIAS A CARGO	Fisico	6	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6	CHARLA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	18AO111004597 - PARTICIPAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y MEDIO AMBIENTE	Fisico	358	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358	ACCION	30	28	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	32.96			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	18AO111004599 - PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS COLEGIOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE TORRE BLANCA	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	CHARLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	4,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	4,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
5	18AO111004606 - FORTALECER EL LIDERAZGO DE LAS JUNTAS VECINALES PARA SU ACREDITACIÓN	Fisico	6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	6	CAPACITACION	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
6	18AO111004613 - APOYO EN LA PROMOCIÓN DE VACACIONES RECREATIVAS CON LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	Fisico	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	PUBLICACION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
7	18AO111004615 - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS NIÑOS DEL SECTOR DE TORRE BLANCA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	100.00			
8	18AO111004618 - INCENTIVAR Y PROMOVER LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
9	18AO111004621 - PROMOVER LOS SERVICIOS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	CAMPANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE SALUD Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES																																				
10	18AO111004627 - PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE ZONOSIS, A TRAVÉS DE PARASITACIÓN	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		6,700																		
FF(S/.): [2 : 6,700]																		6,700																		
																		1,200		17.91																


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 "Distrito Histórico y Ecológico"

LIZ DEYCY JARA MEDINA
 SUBGERENTE AGENCIA MUNICIPAL TORRE FLANCA

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.10.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

CENTRO DE COSTO: 02.10.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

NRO. REGISTRO: 2026793614

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																	
AEI.02.01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																																	
1	18AO110929270 - IMPLEMENTACION DE BIENES DE OFICINA	Fisico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	7,760	3,880	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110929342 - SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	INFORME	5	5	5	5	75	75	75	0	0	0	0	0	245	408.33	
		Financ.S/.	39,360	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280		39,360	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,300	1,300	1,300	0	0	21,400	54.37
3	18AO110929345 - CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LA ENTIDAD	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	8,515	0	0	4,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,258	0		8,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18AO110929361 - DIAGNOSTICO DE SITUACIONES DE BRECHAS	Fisico	24	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	INFORME	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	100.00
		Financ.S/.	23,593	5,882	5,947	5,882	5,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23,593	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5	18AO110929362 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	Fisico	6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	50.00	
		Financ.S/.	18,771	6,185	5,888	5,888	270	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0		18,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																										97,999							
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		97,999																								31,400		32.04					
		FF(S/.): [2 : 97,999]																								FF(S/.): [2 : 97,999]							



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 01.04 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2026787601

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																															
AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																															
1	18AO110918391 - CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110918403 - EMITIR LAS NORMAS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	Fisico	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	ACCION	125	82	110	86	87	58	106	100	80	0	0	0	834	92.67
		Financ.S/.	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200		583	382	513	396	400	267	488	400	385	0	0	0	3,812	90.77
3	18AO110918412 - ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS MATRIMONIOS CIVIL COMUNITARIO	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	21,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	21,000		0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	14,000	66.67
4	18AO110918424 - DIFUSION MASIVA DE LOS REQUISITOS PARA MATRIMONIO Y DIVORCIO	Fisico	15	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	ACCION	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	11	73.33
		Financ.S/.	4,500	300	300	600	300	300	600	300	300	600	300	300	300	4,500		300	300	600	300	300	600	300	300	300	0	0	0	3,300	73.33
5	18AO110918430 - ACTUALIZAR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS	Fisico	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18AO110918475 - ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA SALA DE REGIDORES Y SECRETARÍA GENERAL COMO MODERNIZACIÓN DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	86,400	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400		0	0	7,200	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	21,600	25.00
7	18AO110918490 - COMPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DE ORDEN MUNICIPAL	Fisico	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	34,000	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	0	0	0	0	34,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18AO110918506 - HABILITACIÓN DE UN ESPACIO ADECUADO PARA REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	18AO110918528 - HABILITACIÓN DE UN ESPACIO ADECUADO PARA ARCHIVO DE SECRETARÍA GENERAL	Fisico	4,048	360	350	340	320	346	320	356	360	326	300	350	320	4,048	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18AO110918609 - ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS SESIONES DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	Fisico	39	3	2	4	2	2	3	3	3	6	5	4	2	39	ACCION	4	3	5	2	5	3	5	5	4	0	0	0	36	92.31
		Financ.S/.	6,240	480	320	640	320	320	480	480	480	960	800	640	320	6,240		640	480	800	320	800	480	800	800	640	0	0	0	5,760	92.31
11	18AO110918616 - ORGANIZAR Y EJECUTAR LA MISA TE DEUM POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
12	18AO110919982 - ORGANIZAR Y EJECUTAR LA SESIÓN SOLEMNE POR	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




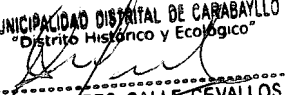
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION
A LA POBLACION

517,960
FF(S/.): [2 : 96,360] [5 : 421,600]

517,960
314,500 60.72
FF(S/.): [2 : 96,360] [5 : 421,600]

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO
"Distrito Histórico y Ecológico"

EDGARDO ANDRES CALLE CEVALLOS
Comandante PNP (r)
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - SUBGERENCIA DE AGENCIA LOMAS
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - SUBGERENCIA DE AGENCIA LOMAS
 NRO. REGISTRO: 2026793772

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE															
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.												
OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																																											
AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																											
1	18AO110930308 - PROMOVER Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD EN EL SECTOR DE LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CAMPANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75.00					
		Financ.S/.	7,188	2,472	0	822	0	800	0	1,472	0	800	0	822	0	7,188		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	18AO110998526 - PROMOVER LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y EVENTOS CULTURALES EN LAS LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	6	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6	EVENTOS	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66.67			
		Financ.S/.	7,850	0	3,250	0	0	3,400	0	0	450	0	0	750	0	7,850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	18AO110998546 - EFECTUAR PLANES DE FORESTACION Y ARBORIZACION URBANA EN LAS LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	PLAN	2	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	112.50			
		Financ.S/.	31,150	250	13,200	0	250	5,500	7,650	250	3,100	0	250	700	0	31,150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	18AO110998556 - SUPERVISAR EL PLAN DE ACCION DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	175.00		
		Financ.S/.	5,768	1,359	1,160	60	435	60	984	1,035	60	60	435	60	60	5,768		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	18AO110998565 - BRINDAR CAMPAÑAS SOCIALES DE SERVICIO A LA POBLACION DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	CAMPANA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	166.67	
		Financ.S/.	4,194	0	0	0	1,872	0	0	1,172	0	0	1,150	0	0	4,194		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	18AO110998572 - EFECTUAR OPERATIVOS DE FISCALIZACION EN LAS LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	OPERATIVOS	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	133.33	
		Financ.S/.	1,480	0	489	0	0	0	0	502	0	0	0	0	489	1,480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	18AO110998578 - CAMPAÑAS DE INCIDENCIAS PUBLICAS CON LA POBLACION DE LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	AUDIENCIA	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	2,200	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100	0	2,200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	18AO111009949 - PROMOVER CAMPAÑAS DE SALUD EN LAS LOMAS DE CARABAYLLO	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	CAMPANA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																											
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		62,830														62,830														0		0.00											
FF(S/.): [1 : 7,850] [2 : 54,980]																																											
		FF(S/.): [1 : 7,850] [2 : 54,980]																																									


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Distrito Histórico y Ecológico

SR. JULIO A. RAMÍREZ LÓPEZ
 Sub Gerente de la Agencia Lomas de Carabayllo

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO: 02.08 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

NRO. REGISTRO: 2026564196

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		PRO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																															
AEI.04.01 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.																															
1	18AO110507971 - ERRADICAR DEL COMERCIO AMBULATORIO RECUPERANDO ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	INTERVENCIÓN	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	270	75.00
		Financ.S/.	21,000	1,700	1,000	1,000	1,000	9,000	1,000	1,000	1,000	1,300	1,000	1,000	1,000	21,000		1,700	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	1,000	1,000	1,300	0	0	0	18,000	85.71
2	18AO110507972 - ATENDER LAS QUEJAS ADMINISTRATIVAS A RAZÓN DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS VECINOS CARABAYLLANOS.	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	QUEJA RESUELTA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	180	75.00	
		Financ.S/.	3,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0		3,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	3,000	100.00
3	18AO110507973 - COORDINACION ENTRA LAS AREAS PARA DAR RESPECTIVA ATENCION A LAS QUEJAS INGRESADAS PRO EL ADMINISTRADO	Fisico	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	DOCUMENTO EMITIDO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	63	75.00	
		Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		100	100	100	100	100	100	300	300	300	0	0	0	1,500	125.00	
4	18AO110507974 - REALIZAR LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO QUE SE DEDICAN A VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INSPECCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00	
		Financ.S/.	24,130	2,799	1,500	1,780	1,500	3,172	2,519	1,500	1,780	1,500	1,780	2,519	1,780		24,130	2,799	1,500	1,780	1,500	3,172	2,519	1,500	1,780	2,799	0	0	0	19,350	80.19
5	18AO110507975 - REALIZAR INSPECCIÓN EN CONJUNTO CON MEDIO AMBIENTE PARA ATENCIÓN DE QUEJAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	INSPECCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	75.00	
		Financ.S/.	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	7,200	75.00
6	18AO110507976 - EJERCER LA PARALIZACIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y/O CONSTRUCCIONES QUE NO CUENTEN CON LA RESPECTIVA LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	INSPECCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	45	75.00	
		Financ.S/.	10,600	2,300	600	600	600	600	600	2,300	600	600	600	600	10,600		2,300	600	600	600	600	600	2,300	600	600	0	0	0	8,800	83.02	
7	18AO110507977 - CLAUSURAR ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTEN CON EL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL A RAZÓN DE FORMALIZAR EL COMERCIO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	INSPECCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	270	75.00	
		Financ.S/.	34,930	3,699	2,400	2,680	2,400	4,072	3,419	2,400	2,680	2,400	2,680	3,419	2,680		34,930	3,699	2,400	2,680	2,400	4,072	3,419	2,400	2,680	2,400	0	0	0	26,151	74.87

REPORTE SEGUIMIENTO POI

8	18AO110507978 - CLAUSURAR ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADO DE FUMIGACION A RAZÓN DE FORMALIZAR EL COMERCIO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	45	75.00	
		Financ.S/.	13,330	1,899	600	880	600	2,272	1,619	600	880	600	880	1,619	880	13,330		1,899	600	880	600	2,272	1,619	600	1,619	600	0	0	0	10,690	80.19
9	18AO110507979 - TRASLADAR MULTAS ADMINISTRATIVAS A EJECUTORIA COACTIVA CUANDO SE HAYA AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3		0	0	1	0	0	0	10	30	40	0	0	0	81	2,700.00
		Financ.S/.	36,000	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0	36,000	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	12,000	18,000	45,000	0	0	0	75,000	208.33
10	18AO110507980 - RETIRAR TRANQUERAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE CONTRIBUIR CON EL LIBRE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		8	8	8	8	8	8	3	2	1	0	0	0	54	56.25
		Financ.S/.	8,780	1,360	600	600	600	660	600	1,300	600	660	600	600	600	8,780	INSPECCION	1,360	600	600	600	600	600	1,360	890	500	0	0	0	7,110	80.98
11	18AO110507981 - INTERVENCION POR ARROJO Y/ DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE VEHICULOS NO AUTORIZADOS O QUE NO CUMPLAN REQUISITOS TECNICOS NECESARIOS.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	INTERVENCION A VEHICULO	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	900	75.00
12	18AO110507982 - CLAUSURAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVA A RAZON DE FORMALIZAR EL COMERCIO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	12	10.00	
		Financ.S/.	25,330	2,499	1,619	1,880	1,600	3,272	2,619	1,619	1,880	1,600	1,880	2,619	1,880	25,330	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	6,000	23.69
13	18AO110507983 - CLAUSURAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN PARA ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	11	18.33	
		Financ.S/.	15,730	2,099	800	1,080	800	2,472	1,819	800	1,080	800	1,080	1,819	1,080	15,730	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	1,500	2,000	2,000	0	0	0	5,500	34.96

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

204,831

204,831

189,201 92.37

FF(S/.): [2 : 86,031] [5 : 118,800]

FF(S/.): [2 : 86,031] [5 : 118,800]

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.14.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
CENTRO DE COSTO: 02.14.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
NRO. REGISTRO: 2026791640

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE EJEC.				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.																																		
AEI.06.01 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																																		
1	18AO110925468 - ADQUISICIÓN DE 564 M3 DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	564	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,575,000	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	131,250	1,575,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110925480 - REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE 130,000 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,834	10,834	10,834	10,834	130,000	TONELADA	10,467	8,487	9,243	10,322	10,610	9,947	10,112	10,275	7,786	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	5,000	0	0	1,000	0	1,500	0	1,500	0	1,000	0	0	1,500	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110925615 - DESARROLLAR TALLERES INFORMATIVOS SOBRE EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE NIVEL PRIMARIO.	Fisico	30	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	30	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	300	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18AO110925622 - DESARROLLAR TALLERES INFORMATIVOS SOBRE EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE NIVEL SECUNDARIO.	Fisico	50	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0	0	50	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	300	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	0	0	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18AO110929038 - DESARROLLAR TALLERES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	12	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	300	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18AO110929049 - ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES COMPACTADORAS PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	VEHICULO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	18AO110929110 - ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLQUETE PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	VEHICULO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18AO110929116 - ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	MAQUINARIA PESADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	18AO110929132 - ADQUISICIÓN DE 20 CONTENEDORES SOTERADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	20	3	3	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	20	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,000,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18AO110929144 - ADQUISICIÓN DE 100 CONTENEDORES DE 1,100 LITROS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	100	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	170,000	0	0	0	0	0	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	0	170,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18AO110929150 - ADQUISICIÓN DE 4 MOTOFURGONETAS PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS INACCESIBLES.	Fisico	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	VEHICULO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	18AO110929184 - ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	3,000	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	18AO110929204 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	25,000	0	0	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	18AO110929208 - DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE MEJORA DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	200	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	18AO110929212 - DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE MEJORA DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	AMBITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	200	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	18AO110929214 - DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE MEJORA DEL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	200	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	18AO110929218 - DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE MEJORA DEL PROCESO DE BARRIDO DE CALLES	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18AO110929227 - ADQUISICIÓN DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES.	Fisico	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18AO110929232 - ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES	Fisico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Financ./S/.	7,500	3,750	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0	0	0	0	0	14,990	
20	18AO110929239 - DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY N° 29783) PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ./S/.	500	0	120	0	120	0	120	0	120	0	140	0	0	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Jueves, 11 de octubre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

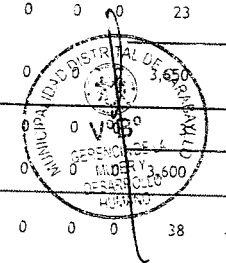
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.12 - GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026821731

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
CEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																
AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE																																
1	18AO111010294 - CONVOCATORIAS PARA LA PREVENCION SOBRE LA TRATA DE PERSONAS, ALCOHOLISMO DROGADICCION	Fisico	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5	INFORME	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4	80.00
		Financ.S/.	3,000	0	0	600	0	600	0	600	0	600	600	0	0	3,000		0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	300	10.00	
2	18AO111010701 - FORTALECER EL GRUPO DE TRABAJO POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON CHARLAS DISTRITALES EN TEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CHARLA	0	0	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	11	91.67	
		Financ.S/.	800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	50	50	800		0	0	50	50	50	50	30	50	50	0	0	0	350	43.75	
3	18AO111010707 - SENSIBILIZACION Y PREVENCION SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO EN MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CARABAYLLO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CHARLA	0	1	1	10	3	3	5	0	0	0	0	0	23	191.67	
		Financ.S/.	23,655	1,000	2,000	2,000	8,640	1,800	1,000	1,500	800	2,400	865	650	1,000	23,655		0	50	100	1,500	500	500	1,000	0	0	0	0	0	3,650	15.43	
4	18AO111010723 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A HOMBRES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y/O AGRESORES.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25.00	
		Financ.S/.	11,400	1,000	1,000	1,000	1,000	600	1,000	1,000	800	1,000	1,000	1,000	1,000	11,400		0	0	1,000	1,000	600	1,000	0	0	0	0	0	0	3,600	31.58	
5	18AO111010729 - PROMOVER CON LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, JUNTAS VECINALES, LA OSB, PAREJAS Y VISITAS DOMICILIARIAS EN TEMAS PSICOLÓGICOS.	Fisico	9	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	ACCION	0	0	1	4	5	4	6	7	11	0	0	0	38	422.22	
		Financ.S/.	7,200	0	0	800	800	300	800	0	800	800	800	800	800	7,200		0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	5,600	77.78
6	18AO111010732 - PROMOVER FERIAS, CHARLAS, CAMPAÑAS CONJUNTAMENTE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y MICRO EMPRESARIOS DEL DISTRITO.	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	EVENTOS	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	7	233.33	
		Financ.S/.	8,364	1,082	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	8,364		0	0	662	662	662	662	0	662	662	0	0	0	3,972	47.49	
7	18AO111010737 - MEJORAR COBERTURA DE ATENCION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	30	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	30	ACCION	2	4	2	0	0	0	533	742	691	0	0	0	1,974	6,580.00	
		Financ.S/.	12,348	600	200	270	340	150	300	8,640	120	120	150	648	300	12,348		600	200	270	0	150	300	2,500	3,500	2,640	0	0	0	10,160	82.28	
8	18AO111010791 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE ATENCION PARA VICTIMAS DE	Fisico	30	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	30	ACCION	2	2	4	4	5	5	2	35	4	0	0	0	63	210.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

		Financ.S/.	82,910	9,280	9,870	9,970	9,970	9,970	9,240	9,970	2,000	2,000	2,000	1,640	1,000	58,910	4,640	4,640	9,970	9,970	9,970	9,970	4,640	2,000	2,000	0	0	0	0	57,800	65.01			
9	18AO111010806 - FORTALECER LAS OFICINAS DEL ULE BRINDANDO CAPACITACIÓN Y REALIZAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES, COMEDORES Y CLUB DE MADRES DEL DISTRITO.	Financ.S/.	2,406	600	600	6	0	0	600	0	600	0	0	0	0	2,406	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	40	1.66			
		Fisico	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	100.00			
				</																														

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE COMPUTO Y UNA CÁMARA FOTOGRAFICA																																		
55	18AO111085002 - CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE. DIGITADORES, EMPADRONADORES Y PROMOTORES.	Fisico	6	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	CAPACITACION										15	250.00						
	Financ.S/.	600	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	600	0	50	50	20	40	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	38.33
56	18AO111085009 - FERIAS INFORMATIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO SOBRE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO NACIONAL (SIS, BECAS, PENSIÓN 65 Y OTROS) Y GOBIERNO LOCAL RENIEC Y OFICINA DE EMPLEO.	Fisico	42	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	42	FERIA										0	0.00						
	Financ.S/.	4,200	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	18AO111085023 - ENVIO DE BASE DE DATOS DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE FOCALIZACIÓN DOF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL MIDIS.	Fisico	60	6	5	4	5	5	6	5	4	5	6	4	5	60	INFORME										24	40.00						
	Financ.S/.	600	60	50	40	50	50	60	50	40	50	60	40	50	600	60	50	40	10	10	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	40.00
58	18AO111085042 - VISITAS SOCIALES, VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA CON PROMOTORES DE PENSIÓN 65, PARA INCORPORAR A LOS ADULTOS MAYORES AL PROGRAMA	Fisico	290	20	30	20	20	20	30	20	20	30	30	30	20	290	VISITA										605	208.62						
	Financ.S/.	2,900	200	300	200	200	300	200	200	300	300	300	300	200	2,900	0	0	50	70	70	80	200	200	300	0	0	0	0	0	0	0	970	33.45	
59	18AO111085540 - REGISTRO DE INSCRIPCIÓN ATENCIONES DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI, DUPLICADO, RENOVACIÓN, CAMBIO DE ALGÚN DATO, CAMBIO DE DOMICILIO PARA MENORES Y MAYORES DE EDAD EN LAS FERIAS INFORMATIVAS DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO.	Fisico	3,900	0	300	300	400	400	300	400	400	300	300	400	400	3,900	REGISTRO										2,704	69.33						
	Financ.S/.	3,900	0	300	300	400	400	300	400	400	300	300	400	400	3,900	0	300	300	300	400	300	400	400	300	0	0	0	0	0	0	0	2,700	69.23	
60	18AO111085553 - REGISTRO DE INSCRIPCIÓN ATENCIONES DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI, DUPLICADO, RENOVACIÓN, CAMBIO DE ALGÚN DATO, CAMBIO DE DOMICILIO PARA MENORES Y MAYORES DE EDAD EN LA OFICINA DEL ESTADIO RICARDO PALMA.	Fisico	2,800	0	200	300	200	300	200	300	200	300	300	200	300	2,800	REGISTRO										1,131	40.39						
	Financ.S/.	2,800	0	200	300	200	300	200	300	200	300	300	200	300	2,800	0	200	300	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	35.71	
61	18AO111085556 - CAMPAÑA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR PRIMERA VEZ EN LA OFICINA DEL ESTADIO RICARDO PALMA.	Fisico	256	0	24	30	22	24	24	30	24	24	30	0	256	CAMPAÑA										54	21.09							
	Financ.S/.	2,560	0	240	300	220	240	240	300	240	240	300	0	2,560	0	240	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	21.09	
62	18AO111086096 - ATENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE INHUMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS	Fisico	1,586	134	184	136	72	40	120	140	150	160	120	140	190	1,586	ACCION										556	35.06						
	Financ.S/.	287,620	22,630	33,580	24,820	13,140	7,300	21,900	25,550	27,375	29,200	21,900	25,550	34,675	287,620	2,500	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	12,000	4.17	
63	18AO111086110 - EMISIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONSTANCIAS DE ENTIERRO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS	Fisico	2,800	101	144	141	114	100	150	170	225	280	360	420	595	2,800	ACCION										566	20.21						
	Financ.S/.	64,400	2,323	3,312	3,243	2,622	2,300	3,450	3,910	5,175	6,440	8,280	9,660	13,685	64,400	2,323	3,312	3,243	1,000	1,000	1,000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	13,378	20.77		
64	18AO111086118 - AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS DE DIFUNTOS DENTRO Y FUERA	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ACCION										19	31.67							
	Financ.S/.	19,440	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	19,440	1,620	1,620	1,620	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	5,508	28.33		

DE LOS CUATRO CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL DIST. C. 7

65	18AO111086124 - AUTORIZACION DE CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	10	10	10	0	2	4	3	8	7	3	0	0	59	49.17
		Financ.S/.	45,720	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810		45,720	3,810	3,810	3,810	0	1,000	1,500	3,810	3,810	3,810	0	0	0	75,360
66	18AO111086129 - AUTORIZACION Y/REGULARIZACION DE CONSTRUCCIÓN DE NICHOS A FUTURO.	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ACCION	6	6	6	7	7	2	6	14	7	3	0	0	61	25.42
		Financ.S/.	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	500	2,000	2,000	2,000	0	0	0	16,500	13.75
67	18AO111086136 - AUTORIZACION DE MEJORAS EN EL NICHOS (REJAS, MAYOLICAS) Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS.	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ACCION	5	5	5	11	29	10	8	7	7	0	0	0	87	36.25	
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		24,000	400	400	400	400	500	300	300	300	300	0	0	0	3,300	13.75
68	18AO111086147 - SUPERVISIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD EN LOS CUATRO CEMENTERIOS MUNICIPALES.	Fisico	12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	ACCION	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	120	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	120		30	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	60	50.00
69	18AO111086151 - CAMPANAS DE REGULARIZACION DE ENTIERROS Y CONSTRUCCION DE NICHOS EN LOS CUATRO CEMENTERIOS MUNICIPALES.	Fisico	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	CAMPANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	800	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	18AO111086158 - CAMPANA DE ERRADICACION DE DENGUE, USO DE ARENA HUMEDA EN LOS CUATRO CEMENTERIOS MUNICIPALES.	Fisico	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	CAMPANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	600	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	18AO111086164 - FUMIGACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD EN LOS CUATRO CEMENTERIOS MUNICIPALES.	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	800	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prcd/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION
ADMINISTRATIVA

2,066,892

2,066,892

246,611 11.93

FF(S/.): [1 : 540,431] [2 : 1,096,344] [4 : 324,059]
[5 : 106,058]

FF(S/.): [1 : 540,431] [2 : 1,096,344] [4 : 324,059] [5 : 106,058]

Gerente de la Oficina Ejecutiva de Planeación

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.12.03 - SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA,OMAPED Y ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO: 02.12.03 - SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA,OMAPED Y ADULTO MAYOR

NRO. REGISTRO: 2026793940

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																															
AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE																															
1	18AO110930019 - IMPLEMENTAR 02 CENTROS DE REFERENCIA EN ZONAS FOCALIZADAS PARA ATENDER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN TRABAJO INFANTIL.	Fisico	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	NIÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	18AO110930028 - REALIZAR CAMPAÑAS DIFUNDIENDO LA MATRICULA OPORTUNA	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NIÑO ATENDIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00	
3	18AO110930031 - REALIZAR TALLERES DE APOYO ESCOLAR "APRENDEMOS JUGANDO" EN ZONAS DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE REFERENCIAS	Fisico	6	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	6	NIÑO ATENDIDO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	50.00	
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500	0	9,000		0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67	
4	18AO110930033 - SERVICIO DE VACACIONES RECREATIVAS "CARABANIÑOS" : DEPORTE, LIDERAZGO, MANUALIDADES Y ECOLOGÍA PARA NNA BENEFICIARIOS DEL PPETI	Fisico	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	NIÑO ATENDIDO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00	
		Financ.S/.	3,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00	
5	18AO110930038 - ORGANIZAR UN FESTIVAL EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CARABAYLLO CON SU LEMA JUEGAN Y ESTUDIAN PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR EL TRABAJO INFANTIL.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NIÑO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	18AO110930041 - DESARROLLAR ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL (CONCURSOS DE DIBUJO Y PINTURA, INTERVENCIONES A MERCADOS, CHARLAS PREVENTIVOS, ETC).	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	NIÑO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	18AO110930049 - FORMAR LIDERES ADOLESCENTES VOLUNTARIADOS PARA EL APOYO AL PPETI EN ACTIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS	Fisico	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ADOLESCENTE	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	66.67	
		Financ.S/.	2,700	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700		0	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	1,800	66.67	

CAPACITACIONES EN BENEFICIO DEL NIÑO, NIÑA, Y ADOLESCENTE																																								
21	18AO111007321 - IMPLEMENTAR EDUCACION BILINGUE BICULTURAL PARA PERSONAS SORDAS Y OYENTES	Fisico	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	50.00									
		Financ.S/.	2,000	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2,000	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	1,600	80.00						
22	18AO111007333 - ORGANIZAR EVENTO SOCIAL CON PASEOS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL DISTRITAL.	Fisico	5	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	EVENTOS	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	80.00									
		Financ.S/.	15,000	0	0	12,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		15,000	0	0	12,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00						
23	18AO111007336 - IDENTIFICAR ZONAS DE RIESGO SOCIAL Y FAMILIAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A CASOS DE TRABAJO INFANTIL EN EL DISTRITO.	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00								
		Financ.S/.	2,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00						
24	18AO111007342 - ORGANIZAR EVENTOS SOCIALES TALES COMO CONCURSOS DE TALENTOS, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA EN PISCINA A ORGANIZACIONES DEL ADULTO MAYOR Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00								
		Financ.S/.	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	5,000	83.33			
25	18AO111007370 - INCENTIVAR Y PREMIAR A LOS QUE OCUPAN LOS PRIMEROS PUESTOS EN CONCURSOS DE DANZAS A NIVEL PROVINCIAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Financ.S/.	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	18AO111007375 - EFECTUAR SEGUIMIENTO Y VISITA DOMICILIARIA A CASOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ.S/.	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	18AO111007377 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES EN CARABAYLLO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ.S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	18AO111007384 - GENERAR ESPACIOS DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	18AO111007386 - REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS COMO CAMINATAS, PASEOS INTERNOS CON LAS ORGANIZACIONES DEL ADULTO MAYOR	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	18AO111020947 - IDENTIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115

Act/Obr: 5005355 - DEMUNA

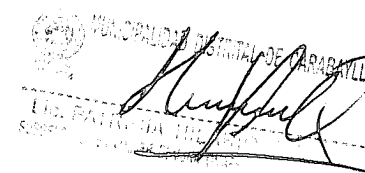
367,650

367,650

219,350 59.66

FF(S/.): [2 : 295,650] [5 : 72,000]

FF(S/.): [2 : 295,650] [5 : 72,000]



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

mércoles, 10 de octubre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPON. : 02.14.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE COSTO: 02.14.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
NRO. REGISTRO: 2026874073

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, TIPO APROB., Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, MODIF., UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, and % AVANCE. It lists various environmental management activities and their financial execution details.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
'Distrito Histórico Ecológico'
Sr. VÍCTOR RAMOS REANO
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO FISCO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Jiernes, 08 de noviembre de 2018

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLEGEO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS : 02.10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL
NRO. REGISTRO: 20268926570

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, TIPO, AEROS, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, MODIF, UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (Ene-Dec), and % AVANCE. Rows include various institutional management and development projects.

Handwritten signature and stamp area.

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.16.02 - SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE
CENTRO DE COSTO: 02.16.02 - SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE
NRO. REGISTRO: 2026787701

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.02.MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																				
AEI.02.02 PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.																																				
1	18AO110920027 - IDENTIFICAR Y PRIORIZAR A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD A SER BENEFICIARIO DEL PVL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75.00	
		Financ.S/.	20,460	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	20,460	REGISTRO	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	15,345
2	18AO110920191 - ELABORA. APRUEBA E IMPLEMENTA EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COORDINACIONES CON LA OSB DISTRITAL DEL VASO DE LECHE.	Fisico	1,700	0	1	749	0	0	100	0	0	750	100	0	1,700	PLAN	0	0	749	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	49.94
		Financ.S/.	7,135	0	0	1,783	0	0	1,783	0	0	1,783	1,786	0	7,135	PLAN	0	0	1,783	0	0	1,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566	49.98
3	18AD110920205 - CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS	Fisico	676	56	56	57	56	56	56	57	56	56	56	58	676	INFORME TECNICO	56	56	57	56	56	56	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	506	74.85
		Financ.S/.	185	85	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	185	INFORME TECNICO	85	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	72.97
4	18AO110923460 - REMITIR INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL DEL PVL	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	REGISTRO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00	
		Financ.S/.	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	REGISTRO	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	100.00	
5	18AO110923511 - REALIZAR LA PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SEMANALES A LOS COMITES DEL PVL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75.00	
		Financ.S/.	31,308	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	31,308	ACCION	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	23,481	75.00
6	18AD110924212 - IMPLEMENTACION DE MATERIALES PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA LA OPTIMA ATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	4,400	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	MATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	18AO110925530 - TRANSFERENCIAS PARA LA COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75.00	
		Financ.S/.	3,678,369	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	3,678,369	ACCION	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	306,531	2,758,777	75.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,741,902																											3,741,902	2,801,349		74.86				
FF(S/.): [1 : 3,721,442] [2 : 20,460]		FF(S/.): [1 : 3,721,442] [2 : 20,460]																																		

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


Año : 2018

Jueves, 08 de noviembre de 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.13 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CENTRO DE COSTO: 02.13 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 NRO. REGISTRO: 2026828991

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												AVANCE %			
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																															
AEI.02.01 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																															
1	18A011020682 - PARTICIPAR EN REUNIONES CON ALCALDIA Y OTRAS AREAS ADMINISTRATIVAS	Financ S/	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		15	18	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	22.08
			18,375	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531		400	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	6.53
2	18A011020697 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON EL COMITE DE CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Financ S/	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	33.33
			5,334	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18A011020701 - REALIZAR RESOLUCIONES DE LICITACION DE OBRAS, APROBACION DE EXP. TEC. Y OTROS RESOLUCIONES	Financ S/	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	DOCUMENTO	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	33.33
			181,720	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143		12,813	12,813	12,813	12,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,250	33.33
4	18A011020701 - PUBLICAR LICITACIONES DE OBRAS EN EL SISTEMA OCCE	Financ S/	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PROCEDIMIENTOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33.33
			181,720	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	18A011020709 - EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Financ S/	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	33.33	
			123,760	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	18A011020716 - CIERRE DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Financ S/	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DOCUMENTO	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	33.33	
			96,450	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038		8,038	8,038	8,038	8,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150	33.33	
			579,389																									579,389	84,600	14.60	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Arq. AGUSTIN JOSE MAMANI MOLINA
 C.A. 18031
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.13.02 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

CENTRO DE COSTO: 02.13.02 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

NRO. REGISTRO: 2026787695

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO																																
AEI.04.01 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.																																
1	18AO110918206 - VISACION DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS	Fisico	24	3	1	4	0	3	1	2	2	2	4	2	0	24	INSPECCION	3	6	4	2	0	5	2	3	2	0	0	27	112.50		
		Financ.S/.	255	12	76	16	9	9	9	12	76	9	9	9	9	9		255	12	76	16	9	9	9	12	76	9	0	0	0	228	89.41
2	18AO110918236 - VISACION DE PLANOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Fisico	81	15	2	10	1	13	5	4	11	8	0	12	0	81	INSPECCION	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8	9.88		
		Financ.S/.	255	76	19	9	9	9	9	48	40	9	9	9	9	255		76	19	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	113	44.31	
3	18AO110918251 - CONSTANCIA DE POSESION	Fisico	2,672	181	396	250	241	283	185	332	244	245	142	122	51	2,672	INSPECCION	95	104	125	96	288	323	154	201	208	0	0	0	1,594	59.66	
		Financ.S/.	1,205	250	12	159	9	159	26	226	12	159	26	159	9	1,205		250	12	159	9	159	26	226	12	159	0	0	0	1,012	83.94	
4	18AO110918255 - HABILITACION URBANA MODALIDAD B, C Y D	Fisico	10	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0	10	ANALISIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50.00		
		Financ.S/.	255	12	12	9	9	9	73	12	12	9	9	9	80	255		12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	24	9.41	
5	18AO110918268 - CERTIFICADO DE NUMERACION	Fisico	187	16	15	14	13	17	18	20	11	21	15	13	14	187	VIVIENDAS	27	38	32	30	34	31	44	31	27	0	0	0	294	157.22	
		Financ.S/.	255	12	12	9	73	9	9	12	19	9	73	9	9	255		12	12	9	73	9	9	12	19	9	0	0	0	164	64.31	
6	18AO110918279 - CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	Fisico	84	7	9	7	5	4	6	8	7	9	6	11	5	84	SUPERVISION	4	5	9	3	8	11	15	11	9	0	0	0	75	89.29	
		Financ.S/.	255	12	12	9	9	9	73	12	12	9	9	16	73	255		12	12	9	9	9	73	12	12	9	0	0	0	157	61.57	
7	18AO110918303 - CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO	Fisico	140	9	11	10	12	15	12	14	11	13	12	14	7	140	VIVIENDAS	10	12	15	8	24	7	7	16	7	0	0	0	106	75.71	
		Financ.S/.	255	12	12	9	9	73	9	12	12	9	16	73	9	255		12	12	9	9	73	9	12	12	9	0	0	0	157	61.57	
8	18AO110918308 - SUBDIVISION DE LOTE	Fisico	33	1	5	2	2	4	2	3	5	3	3	2	1	33	ANALISIS	0	0	0	4	1	1	1	0	1	0	0	8	24.24		
		Financ.S/.	249	12	12	73	9	9	16	12	12	67	9	9	9	249		0	0	0	9	9	16	12	0	73	0	0	0	119	47.79	
9	18AO110918311 - ACUMULACION DE LOTES	Fisico	23	1	2	1	2	1	3	2	5	2	3	1	0	23	ANALISIS	0	0	0	0	2	1	0	4	0	0	0	7	30.43		
		Financ.S/.	255	12	12	73	9	16	9	12	12	73	9	9	9	255		0	0	0	0	16	9	0	12	0	0	0	0	37	14.51	
10	18AO110918317 - INDEPENDIZACION DE TERRENO RUSTICO	Fisico	26	2	2	2	2	2	3	1	3	3	2	3	1	26	ANALISIS	2	2	5	2	3	0	0	1	0	0	0	15	57.69		
		Financ.S/.	255	12	12	9	9	73	9	12	12	16	9	73	9	255		12	12	9	9	73	0	0	12	0	0	0	0	127	49.80	
11	18AO110918323 - INSCRIPCION DE AREAS Y LINDEROS	Fisico	47	4	4	2	5	4	4	3	4	5	7	3	2	47	ANALISIS	3	2	3	2	2	2	0	7	2	0	0	23	48.94		
		Financ.S/.	255	12	76	9	16	9	9	12	76	9	9	9	9	255		12	76	9	16	9	9	0	76	9	0	0	0	216	84.71	
12	18AO110918332 - CERTIFICADO DE JURISDICCION	Fisico	86	7	8	8	4	5	11	6	12	7	8	6	4	86	ANALISIS	10	12	15	1	8	2	9	7	8	0	0	0	72	83.72	
		Financ.S/.	255	12	12	9	73	9	9	19	12	9	73	9	9	255		12	12	9	73	9	9	19	12	7	0	0	0	162	63.53	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

4,004

4,004

2,516

62.82

FF(S/.): [2 : 4,004]

FF(S/.): [2 : 4,004]

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE - GL : 301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO : 02 - GERENCIA MUNICIPAL
 NRO. REGISTRO: 2026795215

NRO.	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	%																	
					FISICO - FINANCIERO																															
OE1.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ELEC.	AVANCE					
AE1.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.																																				
1	18A0110932480 - REPRESENTAR INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisco	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75.00			
2	18A0110932489 - ASESORAR AL ALCALDE EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	Fisco	27	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	27	ACCION	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	29.63			
3	18A0110932504 - PROPONER PLANES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	Fisco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
4	18A0110932513 - APROBAR Y AUTORIZAR LOS CONCURSOS DE TRABAJOS Y LICITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO ACERDO A LA NORMATIVO VIGENTE.	Fisco	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
5	18A0110932517 - PROPONER AL ALCALDE LAS DIRECTIVAS QUE PERMITAN LA BUENA MARCHA INSTITUCIONAL	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33.33			
6	18A0110932523 - DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA GESTION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33.33				
7	18A0110932524 - PROMOVER EL DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INTERES INSTITUCIONAL	Fisco	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00				
8	18A0110932528 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SUPERVISION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33.33				
SUPERVISION																			6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	33.33				
ACT/OB: 9000007 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																																		153,500	90,400	58.89
FFSV 1 : [2 : 21,900] [5 : 132,200]																																		153,500	90,400	58.89

