VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 27 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Físico: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Financiero: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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																																
AOI30125500277 - ACOMPAÑAR EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN COMO EL CCONNA, COMUDENA Y PRESUSPUESTO PARTICIPATIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00	73.33	0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,975.60	57,787.60
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	800.00	1,500.00	940.00	1,504.00	23,875.00	1,000.00	1,200.00	1,250.00	1,300.00	1,900.00	1,500.00	35,869.00
AOI30125500282 - REALIZAR ACCIONES DE TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE MOVIMIENTO CORPORAL EN PERSONAS CON ALGUNA DISFUNCIÓN FISICA	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,975.60	57,787.60
					EJECUTADO	308.00	350.00	536.00	100.00	100.00	100.00	304.00	360.00	318.00	297.00	280.00	231.00	3,304.00		1,800.00	2,000.00	1,800.00	940.00	1,504.00	23,875.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	40,719.00
AOI30125500283 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00	0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,975.60	57,787.60
					EJECUTADO	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	315.00	257.00	320.00	280.00	350.00	3,272.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	940.00	1,504.00	23,875.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	40,819.00
AOI30125500286 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM).	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	76.33	0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,975.60	57,787.60
					EJECUTADO	0.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	45.00	35.00	30.00	50.00	38.00	30.00	458.00		0.00	0.00	0.00	940.00	1,504.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319.00
AOI30125500289 - IDENTIFICAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE POBREZA PARA INSCRIBIRLOS AL PROGRAMA DE PENSIÓN CON CONTRIBUTIVA - PENSIÓN CONTIGO.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	91.04	0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,974.60	3,975.60	57,787.60
					EJECUTADO	69.00	31.00	38.00	40.00	40.00	40.00	49.00	18.00	37.00	40.00	21.00	14.00	437.00		0.00	2,460.00	5,160.00	940.00	1,504.00	23,875.00	3,974.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,887.00
AOI30125500912 - ORGANIZAR, CONDUCIR EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual															80.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,267.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,733.34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

NIÑAS, NIÑOS Y																														
AO0903950926 - ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,877.77	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	67,245.57
AO3012550927 - PROPONER, PROGRAMAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO EXPEDIR CERTIFICADOS DE SEPULTURA.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,622.22	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	11,067.56	11,067.56	11,067.56	11,067.56	11,069.56	99,229.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,622.22	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	11,067.00	11,067.56	11,067.56	11,067.56	11,069.56	99,227.80
AO3012550I002 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE REPORTAN DESDE LA DEMUNA.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	57,700.00	63,500.00	47,000.00	69,715.00	33,300.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	720.00	275,515.00
					EJECUTADO	220.00	188.00	100.00	100.00	100.00	100.00	105.00	124.00	107.00	131.00	874.00	305.00	2,454.00		0.00	57,700.00	63,500.00	47,000.00	69,715.00	33,300.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,713.00
AO3012550I056 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,629.33	390,629.33	390,629.34	1,171,888.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,629.33	390,629.33	390,629.34	1,171,888.00
AO3012550I917 - IMPLEMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A GESTIONAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS COMO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS ESPACIOS DE CONCERTACION	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	67,245.57
AO3012550I918 - RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA LOS RECURSOS DE APELACIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO, Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,246.57
AO3012550I919 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	11,077.78	6,155.56	7,822.22	8,477.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.61	71,047.96
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	11,077.78	6,155.56	7,822.22	8,477.73	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,534.61	71,044.79
AO3012550I920 - EMPADRONAMIENTO DE LOS HOGARES DEL DISTRITO CON LA ASISTENCIA EN EL LLENADO DE LAS SOLICITUDES, FORMATOS, RECOJO DE INFORMACIÓN EN LAS FSU Y DIGITACIÓN EN EL SISFOH PARA QUE ACCEDAN A LOS SUBSIDIOS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO NACIONAL (SIS, DECA 18, PENSION 65, CONTIGO, TRABAJA PERU, JUVENES PRODUCTIVOS, FISE); ASIMISMO EL MONITOREO A LOS PROGRAMAS SOCIALES Y CONVENIOS SOCIALES.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500921 - ORGANIZAR Y CONDUCIR EL PROGRAMA CASA AMIGA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,246.57
AOI30125500924 - IMPLEMENTAR ACCIONES ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO Y OPTIMO ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO RICARDO PALMA Y DEMAS INSTALACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,534.78	67,248.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,311.11	9,777.78	6,155.56	7,822.22	5,977.78	5,533.00	5,533.00	5,533.78	5,533.78	5,533.78	5,533.78	67,245.57

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 95.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 2,234,695.35

AEI.01.02 ASISTENCIA TECNICA SOBRE INCLUSION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500961 - REALIZAR CHARLAS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER EL RESPETO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	54.17	0.00	7,775.00	18,962.50	8,725.00	6,222.50	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	26.00		0.00	1,000.00	700.00	8,725.00	6,222.50	12,200.00	1,800.00	0.00	500.00	900.00	0.00	1,500.00	33,547.50
AOI30125500962 - REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR Y DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,600.00
AOI30125500963 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	59.44	0.00	7,775.00	18,962.50	8,725.00	6,222.50	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00
					EJECUTADO	69.00	4.00	4.00	30.00	30.00	30.00	4.00	9.00	30.00	0.00	2.00	2.00	214.00		0.00	0.00	0.00	8,725.00	6,222.50	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,147.50
AOI30125500964 - REALIZAR TALLERES VIRTUALES Y PRESENCIALES QUE DESARROLLEN UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	7,775.00	18,962.50	10,575.00	7,247.50	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,710.00
					EJECUTADO	3022.00	500.00	2218.00	200.00	200.00	200.00	1614.00	2829.00	4357.00	0.00	4187.00	3907.00	23,234.00		0.00	7,775.00	18,962.50	10,525.00	7,247.50	12,200.00	7,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,950.00	81,660.00
AOI30125500979 - REALIZAR TALLERES DE APRENDIZAJE Y MANUALIDADES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE LA OMAPED	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	97.83	0.00	7,775.00	18,962.50	8,725.00	6,222.50	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00
					EJECUTADO	127.00	127.00	114.00	100.00	100.00	100.00	137.00	130.00	4.00	100.00	0.00	135.00	1,174.00		300.00	1,000.00	700.00	8,725.00	6,222.50	12,200.00	200.00	150.00	50.00	900.00	0.00	1,500.00	31,947.50
AOI30125501001 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED).	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	60.00	4.00	68.00	67.00	36.00	283.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	50,400.00
					EJECUTADO	44.00	47.00	40.00	50.00	50.00	50.00	48.00	60.00	4.00	68.00	67.00	36.00	564.00		1,800.00	1,800.00	700.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 85.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:

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.

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO	FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500087 - EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	100.00	0.00	14,975.00	6,475.00	0.00	3,450.00	9,004.25	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	40,004.27
					EJECUTADO	0.00	17.00	8.00	1.00	2.00	8.00	8.00	8.00	5.00	20.00	5.00	5.00	87.00		0.00	40,100.00	16,000.00	1,167.00	5,500.00	18,100.00	18,200.00	22,900.00	15,800.00	13,600.00	14,100.00	14,100.00	180,067.00	
AOI30125500088 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AREAS DE CASTASTRO Y OBRAS PRIVADAS.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	14,975.00	6,475.00	0.00	3,450.00	9,004.25	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	40,004.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500089 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	2.50	0.00	14,975.00	6,475.00	1,167.00	3,450.00	9,004.25	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,084.94	41,571.19
					EJECUTADO	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	3.00	12.00	12.00	12.00	10.00	8.00	10.00	75.00		0.00	13,000.00	4,500.00	0.00	0.00	8,417.00	6,300.00	6,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	56,517.00	
AOI30125500090 - SUPERVISAR LAS HABILITACIONES URBANAS Y LOS EXPEDIENTES LICENCIAS DE EDIFICACION.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	100.00	0.00	14,975.00	6,475.00	0.00	3,450.00	9,004.25	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	1,016.67	40,004.27
					EJECUTADO	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	58.00		0.00	6,800.00	5,400.00	0.00	8,300.00	9,500.00	8,500.00	6,800.00	6,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	74,600.00	
AOI30125500777 - REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	393.34	14,333.34
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	388.00	388.00	388.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,664.00	
AOI30125500779 - REVISAR Y EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS, SEGÚN DESIGNACION DE LA GERENCIA DE INVERSION PUBLICA.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.89	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,806.70	53,372.24
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.88	1,805.00	1,805.00	1,805.33	0.00	0.00	0.00	47,954.21	
AOI30125500984 - EJECUCION DE OBRAS EN EL MARCO DE INVERTE.PE	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,836,202.00	0.00	0.00	11,836,202.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30125500991 - LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30125501007 - LIQUIDACION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P. J NUEVA JERUSALEN Y AVENIDA B DEL BARRIO SEGURO LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30125501047 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA CON C.U.I. N 2237180.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462,694.00	0.00	0.00	0.00	6,462,694.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30125500786 - EVALUAR Y CALIFICAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION Y CONFORMIDAD DE OBRA PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES E INTALACION DOMICILIARIA DE SERVCIO DE AGUA, DESAGUE Y ENERGIA ELECTRICA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,110.00	44,070.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	
AOI30125500791 - EVALUAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS; ANTEPROYECTO EN CONSULTA;	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,110.00	44,070.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INSTITUCIONAL

CONFORMIDAD DE OBRA Y EDIFICACION; REGULARIZACION DE LICENCIA MODALIDAD A,B,C Y D, Y CERTIFICADO DE PARAMETROS					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	14.00	13.00	47.00		0.00	6,370.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	14,000.00	14,000.00	14,500.00	10,520.00	17,933.00	12,900.00	116,273.00
A0130125500792 - RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y ORIENTACION AL PUBLICO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,590.00	46,953.35
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	15.00		0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,800.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	49,220.00
A0130125500793 - SUPERVISAR Y EJECUTAR EL CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS E INFORMAR A LA SUBGERENCIA DE FIZCALIZACION DE LAS OBRAS INFORMALES.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,589.95	46,953.30
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00
A0130125500795 - RESOLVER EN PRIMERA ISTANCIA LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION INTERPUESTO CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,588.67	1,590.00	46,953.35
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	12.00	12.00	47.00		0.00	6,320.00	6,660.00	7,480.00	7,080.00	9,880.00	16,200.00	16,200.00	11,700.00	17,700.00	10,300.00	10,300.00	114,820.00
A0130125500933 - REALIZAR LA ELABORACION, EVALUACION E INSPECCION DE OBRAS Y/O PROYECTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PERFILES DE INVERSION	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.89	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,805.33	1,806.67	53,372.21
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	11.00	9.00	9.00	9.00	54.00		0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.89	1,805.00	23,500.00	28,200.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	148,243.89
A0130125500780 - ELABORACION Y/O EVALUACION DE FICHAS TÉCNICAS Y DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, EN EL MARCO DE INVIERTE.PE.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.89	97,387.33	97,387.33	97,387.33	97,387.33	97,387.33	97,388.67	626,864.21
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	0.00	25.00		0.00	5,316.67	14,266.66	0.00	6,666.67	16,288.89	97,387.00	97,387.00	97,387.33	15,200.00	32,940.00	0.00	382,840.22
A0130125500781 - REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	100.00	150.00	180.00	200.00	200.00	250.00	250.00	300.00	300.00	350.00	350.00	2,710.00	100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12,250.00
					EJECUTADO	80.00	100.00	150.00	180.00	200.00	200.00	250.00	250.00	300.00	300.00	350.00	350.00	2,710.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12,250.00
A0130125500782 - APROBAR MEDIANTE RESOLUCIÓN, EN FUNCIÓN AL ROF.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	45.00	95.56	0.00	4,500.00	7,783.33	6,500.00	6,800.00	18,433.33	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.67	52,183.33
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	43.00		0.00	4,500.00	7,783.37	6,500.00	6,800.00	18,433.31	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	52,182.68
A0130125500783 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	16.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	10.00	5.00	232.00	100.00	0.00	4,500.00	7,783.33	8,300.00	6,800.00	18,433.33	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.67	53,983.33
					EJECUTADO	6.00	16.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	272.00		0.00	4,500.00	7,783.33	8,300.00	6,800.00	18,433.33	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	53,982.66
A0130125500784 - REALIZAR INSPECCIÓN Y APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PROYECTOS.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	10.00	12.00	10.00	12.00	25.00	20.00	11.00	8.00	7.00	12.00	142.00	100.00	0.00	4,500.00	7,783.33	6,500.00	6,800.00	18,433.33	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.67	52,183.33
					EJECUTADO	0.00	15.00	10.00	12.00	10.00	12.00	25.00	20.00	11.00	8.00	7.00	12.00	142.00		0.00	4,500.00	7,783.33	6,500.00	6,800.00	18,433.33	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	52,182.66
A0130125500785 - MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESO.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	62.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:	1,436,637.32

AEI.02.02 PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500175 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SEMANALES A LOS COMITES DEL PVL.	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	COMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,168.00	100.00	0.00	0.00	690,552.14	140,495.21	478,553.48	193,439.39	543,481.00	543,481.00	543,481.00	543,481.00	543,481.00	543,483.00	4,768,928.22
					EJECUTADO	646.00	646.00	645.00	646.00	645.00	646.00	646.00	646.00	264.00	646.00	648.00	648.00	7,374.00		0.00	0.00	701,012.14	134,716.71	530,663.48	218,289.39	4,500.00	4,500.00	543.00	4,500.00	5,100.00	5,100.00	1,608,924.72	
A0130125500333 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	14,800.00	14,020.00	66,392.81	93,207.26	24,304.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,593.93	1,094,2[illegible]
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	14,800.00	14,020.00	66,392.81	93,207.26	24,304.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	213,587.00	1,434,24[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500692 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS MENSUALES DEL PROGRAMAS Y COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,047.76	0.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,407.24	3,406,483.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,047.76	0.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	370,406.00	3,406,483.76
AOI30125500693 - ELABORACION, APROBACION E EJECUCION EL PLAN ANUAL DE SUPERVISOR Y CAPACITACIÓN EN COORDINACION CON EL COMITE DE GESTION, Y REMITIR AL MIDIS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	11,050.00	10,550.00	20,758.75	11,650.00	14,909.00	19,177.00	19,888.39	19,888.39	19,888.39	19,888.39	19,888.39	187,536.70
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	11,050.00	10,550.00	20,758.75	11,650.00	14,909.00	19,177.00	19,888.00	19,888.39	198,859.39	19,888.39	19,888.39	366,537.31
AOI30125500694 - ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	11,050.00	10,550.00	20,758.75	11,650.00	14,909.90	19,888.39	19,888.39	19,888.39	19,888.39	19,888.39	19,888.39	188,248.99
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	11,050.00	10,550.00	20,758.75	11,650.90	14,909.90	19,888.00	19,888.00	19,888.39	198,859.39	19,888.39	19,888.39	367,250.11
AOI30125500696 - DETERMINAR EL PLAN DE SUPERVISION Y EL PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
AOI30125500845 - INSPECCIONES SANITARIAS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	92.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	35.00	56.00	56.00	165.00	168.00	530.00	1,054.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500846 - CAPACITACIÓN DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	52.25	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	2.00	2.00	5.00	13.00	4.00	677.00		0.00	7,717.50	5,697.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,713.38
AOI30125500847 - REALIZAR TRATAMIENTO DE PROFILAXIS Y FLUORIZACION CON CONTROLES TRIMESTRALES A NIÑOS DE 3 A 13 AÑOS Y CONSULTAS PREVENTIVAS PARA ADULTOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	746.00	100.00	100.00	100.00	1,846.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500848 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORÁNDUM, CARTA, ETC).	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,212.50	7,825.00	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	41,347.90
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.00	66.00	88.00	169.00	129.00	125.00	693.00		0.00	2,212.50	7,825.00	5,243.82	5,518.30	11,022.30	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	44,149.24
AOI30125501023 - SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION A LOS DIVERSOS COMITES DE LOS DISTINTOS PUEBLOS DEL PVL	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10,100.00	17,505.00	11,870.00	5,730.00	10,200.00	2,614.33	3,147.67	8,847.67	2,614.33	3,147.67	2,615.25	78,391.92
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,000.00
AOI30125501045 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 12 MESES.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	427,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	890.00	950.00	973.00	933.00	912.00	5,508.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	427,800.00
AOI30125500839 - INTERVENCIONES NUTRICIONALES QUE PROMUEVAN EL EXPENDIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES Y GARANTICEN LA CALIDAD SANITARIA E INOCUA DE ALIMENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	INSPECCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	87.50	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	21.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500840 - ATENCIÓN VETERINARIA.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	55.00	35.00	66.00	161.00	66.00	23.00	556.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500841 - FERIAS PARA LAS MASCOTAS Y SUS DUEÑOS PARA PROMOVER E INCENTIVAR LA TENENCIA	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual															100.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	1,040.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,640.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAYO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA MASCOTAS CARABAYLLANAS.																														
AOI30125500842 - UNIDAD DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	2,212.50	1,067.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	34,590.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	7.00	6.00	4.00	35.00		0.00	2,212.50	1,067.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	34,589.89
AOI30125500843 - CHARLA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA).	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00
AOI30125500844 - EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	28.00	97.00	133.00	5.00	343.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	11,500.00
AOI30125500832 - SESIONES EDUCATIVAS DE PSICOPROFILAXIS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500833 - ATENCIÓN EN CONSULTORIO OBSTETRICO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	340.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	95.00	120.00	123.00	183.00	146.00	59.00	896.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500834 - SENSIBILIZAR A HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	136.00	356.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500835 - CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA PARA ESTIMULAR EL ÁREA MOTRIZ EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 3 AÑOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00	58.00	60.00	60.00	58.00	60.00	360.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	10,022.40	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	41,016.58
AOI30125500836 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONSULTORIO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	110.00	90.00	150.00	229.00	228.00	96.00	1,263.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500837 - CAMPAÑA DE SALUD PSICOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARABAYLLO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	72.22	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00	26.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,214.89
AOI30125500823 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (MEMORÁNDUM, INFORMES, OFICIOS, CARTAS Y OTROS).	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	0.00	10,100.00	17,505.00	11,870.00	5,730.00	10,200.00	2,614.33	3,147.67	3,147.67	2,614.33	3,147.67	2,615.26	72,691.93
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00		0.00	10,100.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	51,984.00
AOI30125500827 - EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	92.83	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	7,612.95	7,708.13	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	44,215.14
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	65.00	18.00	121.00	192.00	98.00	1,114.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	7,612.95	7,708.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	44,214.13
AOI30125500828 - SISTEMATIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DEL CARNE DE SANIDAD Y CERTIFICADOS MÉDICOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	6,996.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	618.00	690.00	854.00	1398.00	1161.00	807.00	9,076.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500829 - CAMPAÑA DE CARNETIZACIÓN EN MERCADOS.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	4.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
AOI30125500830 - SERVICIO DE SALUD SEXUAL PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.88	2,070.63	2,086.25	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,215.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00		0.00	2,212.50	5,692.24	5,243.82	5,518.30	8,219.20	2,101.00	2,070.00	2,086.00	1,945.63	2,053.75	2,070.94	39,213.38
AOI30125500831 - FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA COMO PROMOTORES EN SSR CON ADOLESCENTES. EN LA ZONA DE LOMAS DE CARABAYLLO.	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.91

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500698 - ELABORAR Y APROBAR LA CANASTA DE ALIMENTOS DEL PCA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
AOI30125500699 - IDENTIFICAR Y PRIORIZAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD BENEFICIARIOS DEL PCA SEGÚN MODALIDAD DE ATENCIÓN (RUBEN).	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	5,500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	5,500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
AOI30125500700 - ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE DATA EN EL APLICATIVO MOCHICA.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
AOI30125500703 - REALIZAR EL PAGO DE SUBSIDIO ECONÓMICO MENSUAL A COMEDORES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	25,031.25	54,375.00	26,468.75	26,468.75	24,468.75	21,468.75	26,468.75	24,468.75	26,468.75	26,468.75	20,181.06	302,337.31
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	25,031.25	54,375.00	26,468.75	26,468.75	24,468.75	21,468.00	26,468.00	24,468.75	24,468.00	24,468.75	24,468.75	302,622.75	
AOI30125500819 - ELABORAR, APROBAR E EJECUTAR EL PLAN DE EMPADRONAMIENTO DEL DISTRITO CON LA DSB DEL VASO DE LECHE DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	49,200.00	10,500.00	2,614.33	3,147.67	3,147.67	2,614.33	3,147.67	2,615.26	86,986.93
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00	4.00	20.00		0.00	10,100.00	25,500.00	25,500.00	4,500.00	4,500.00	2,614.00	3,147.00	8,400.00	8,400.00	8,500.00	8,500.00	109,661.00	
AOI30125500820 - REMITIR INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL DEL PVL.	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	9,800.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	2,468.50	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,568.50	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 95.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 8,859,230.04

AEI.02.03 SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	FISICO															FINANCIERO											
					PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500563 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN CARABAYLLO (ORDENANZA N 337-2015-MDC) - WEFL	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45	
AOI30125500564 - BUSCAR Y ASESORAR PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45	
AOI30125500566 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL NIDO MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45	
AOI30125500572 - DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45	
AOI30125500573 - PROMOVER LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN JUVENIL, CONGRESO , ENCUENTROS, TALLERES,FOROS Y OTROS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,938.00	109,555.45	
AOI30125500574 - ADMINISTRAR LOS ESTADIOS MUNICIPALES, Y DEMÁS ESPACIOS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	10,537.54	7,937.54	7,938.28	112,194.43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

DEPORTIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45
A0130125500575 - PROMOCION E INCENTIVO DE TALLERES Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	109,559.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	24,194.06	2,125.00	17,776.89	9,525.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	109,555.45
A0130125500711 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN - ESCUELAS DEPORTIVAS Y MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	12,400.00	16,097.56	0.00	0.00	0.00	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	33,918.44
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	12,400.00	16,097.56	0.00	0.00	0.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.48	33,916.04
A0130125500712 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,312.50	27,995.06	2,125.00	17,776.45	9,525.00	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,937.54	7,938.28	113,359.99
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,312.50	27,995.06	2,125.00	17,776.45	9,525.44	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.54	7,938.28	113,358.27
A0130125500939 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE VACACIONES UTILES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	12,400.00	17,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	44,877.56
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	12,400.00	17,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	44,877.56

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 97.5 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 959,041.02

OEI.03 IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

AEI.03.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500755 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	0.00	3,683.33	8,896.14	389.00	3,466.67	3,733.33	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.83	26,951.80
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	190.00	194.00	152.00	193.00	182.00	106.00	1,917.00		0.00	3,157.14	8,985.71	523.80	2,971.43	3,714.29	33,740.00	34,404.00	30,523.20	45,557.00	39,686.20	35,439.60	238,702.37
A0130125500756 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL A PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y COMERCIO AMBULATORIO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	8,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.83
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	4,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,767.14
A0130125500757 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, TOLDOS Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	0.00	3,683.33	8,896.14	833.33	3,466.67	3,733.33	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.83	27,396.13
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	3.00	2.00	47.00		0.00	3,157.14	8,985.71	523.80	2,971.43	3,714.29	5,500.00	5,500.00	5,500.00	7,800.00	7,600.00	3,300.00	54,552.37
A0130125500758 - AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO Y TOLDO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	92.33	0.00	3,683.35	8,896.14	833.33	3,466.67	3,733.33	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.83	27,396.15
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	55.00	76.00	68.00	85.00	70.00	154.00	1,108.00		0.00	3,157.14	8,985.71	523.80	2,971.43	3,714.29	8,885.00	11,132.00	7,276.00	11,095.00	7,490.00	19,596.60	84,876.97
A0130125500759 - AUTORIZACION PARA LA REALIZACION EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICO NO DEPORTIVO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	3,683.33	8,899.12	833.33	3,466.67	3,733.33	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.83	27,399.11
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	2.00	3.00	8.00	5.00	12.00	66.00		0.00	3,157.14	8,985.71	523.80	2,971.43	3,714.29	3,221.80	2,540.60	2,510.00	4,073.30	851.50	64,030.00	96,579.57
A0130125500760 - EMISION DE AUTORIZACION DE COMERCIO AMBULATORIO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	89.39	0.00	3,683.33	8,896.14	389.00	3,466.67	3,733.33	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.83	26,951.80
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	34.00	149.00	68.00	54.00	45.00	359.00	1,609.00		0.00	3,157.14	8,985.71	523.80	2,971.43	3,714.29	3,853.60	10,799.60	12,502.00	3,261.60	6,836.80	21,623.20	78,231.17
A0130125500761 - RECEPCIÓN Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,683.33	8,896.14	389.00	3,466.65	3,733.35	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,130.50	1,131.21	30,552.18
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	6,314.29	12,574.30	1,047.61	5,942.86	7,428.57	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	9,400.00	4,000.00	64,607.63

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 97.4 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 234,570.22

AEI.03.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO — V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
A0130125500316 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	161.00	165.00	127.00	1,803.00	
A0130125500317 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINITRATIVOS EN MATERIA TRANSPORTE MENOR Y TRANSITO.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	22.00	10.00	19.00	7.00	96.00	
A0130125500318 - OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS MENORES DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	176.00	
A0130125500319 - COORDINACION CON LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA - MML, RESPECTO A LA AUTORIZACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEMAFORIZACION, RESTRICCION DE TRANSITO, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	7.00	3.00	4.00	4.00	3.00	43.00	
A0130125500321 - CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA VEHÍCULOS MENORES AUTORIZADOS.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
A0130125500322 - ELABORAR Y APROBAR EL PLAN REGULADOR PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
A0120125500816 - OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO CON LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DE TRANSPORTE (ATU).	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	90.00	
A0130125500818 - REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS, VEHICULOS Y CONDUCTORES.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	20.00	3.00	283.00	92.93
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	3.00	263.00	
A0130125500929 - ELABORACION Y/O IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE ORDENAZA, NORMATIVAS, DIRECTIVAS, QUE REGULA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 96.4

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500316 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	4,955.56	10,866.67	1,400.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	49,800.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	1,400.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	49,800.06
A0130125500317 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINITRATIVOS EN MATERIA TRANSPORTE MENOR Y TRANSITO.	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.20	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.14
A0130125500318 - OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS MENORES DEL DISTRITO.	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06
A0130125500319 - COORDINACION CON LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA - MML, RESPECTO A LA AUTORIZACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEMAFORIZACION, RESTRICCION DE TRANSITO, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.	0.00	4,955.56	10,711.12	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,244.51
	0.00	4,955.56	10,711.12	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,244.51
A0130125500321 - CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA VEHÍCULOS MENORES AUTORIZADOS.	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	0.00	0.00	0.00	3,561.12	3,561.12	3,561.12	37,716.70
A0130125500322 - ELABORAR Y APROBAR EL PLAN REGULADOR PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00	6,228.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	6,228.00
A0120125500816 - OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO CON LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DE TRANSPORTE (ATU).	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.17	3,561.17	3,561.17	3,561.12	48,400.06
A0130125500818 - REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS, VEHICULOS Y CONDUCTORES.	0.00	4,955.56	10,866.56	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,399.95
	0.00	4,955.56	10,866.56	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,399.95
A0130125500929 - ELABORACION Y/O IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE ORDENAZA, NORMATIVAS, DIRECTIVAS, QUE REGULA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.17	3,561.17	3,561.17	3,561.12	48,400.06
	0.00	4,955.56	10,866.67	0.00	5,233.33	5,977.78	3,561.12	3,561.12	3,561.17	3,561.12	3,561.12	3,561.12	48,400.06

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 99.54

AEI.03.03 ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO	FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
10:36

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500100 - PROMOVER, DIFUNDIR, GESTIONAR OFERTAS DE EMPLEO, ORIENTACION VOCACIONAL Y ASESORIAS PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00	10,557.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	24.00	9.00	31.00	26.00	96.00		0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	500.00	10,375.00	12,647.00	10,713.00	10,637.00	3,310.00	13,638.00	13,296.00	78,116.00
A0130125500665 - GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	10,875.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	25,855.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5.00	19.00	18.00	34.00	1.00	88.00		0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	22,855.40	15,176.00	16,516.00	14,182.00	53,368.00	11,633.00	1,330.00	142,060.40
A0130125500713 - PROMOVER LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	18.00	100.00	0.00	7,200.00	14,067.80	10,680.00	13,760.00	35,335.00	11,089.00	11,089.00	11,089.00	11,089.00	11,089.00	11,089.20	147,577.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	5.00	7.00	8.00	3.00	7.00	14.00	54.00		0.00	7,200.00	14,067.80	10,680.00	13,760.00	35,335.00	9,612.00	10,713.00	3,989.00	903.00	2,808.00	11,967.00	121,034.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.03: 341,211.20

AE1.03.04 PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500980 - GESTIONAR LOS RECURSOS CULTURALES Y NATURALES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00	100.00	0.00	16,500.00	16,261.00	21,500.00	20,500.00	22,855.00	885.10	885.10	885.10	885.10	885.10	885.50	107,927.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	5.00	4.00	3.00	26.00		0.00	14,500.00	13,261.00	18,500.00	18,000.00	22,855.00	16,165.00	14,057.00	22,591.00	16,900.00	9,226.00	9,307.00	175,362.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04: 175,362.00

OE1.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

AE1.04.01 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500718 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; ASIMISMO, DERIVAR A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL RESPECTO A LAS SOLICITUDES DENEGADAS DE LICENCIAS DE HABILITACION URBANA, RECEPCION DE OBRA, REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS, AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRA EN LA VIA PUBLICA Y OTRAS CUYA EJECUCION PUDIERA DEVENIR EN INFRACCIONES SANCIONABLE.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	4,845.45	1,800.00	4,709.10	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	504.24	24,472.45
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	16.00		0.00	0.00	4,845.45	1,800.00	4,709.10	9,090.90	704.00	704.00	8,700.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	54,653.45
A0130125500720 - IMPLEMENTAR EL CATASTRO URBANO Y COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	0.00	4,845.45	5,750.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	32,377.75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

FISCALIZACION TRIBUTARIA, SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A INTEGRAR LA INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA, FISCALIZACION ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AREAS VERDES Y OTROS, TOMANDO COMO BASE EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EXISTENTE.					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.45
A0130125500766 - EJECUTAR OPERATIVOS PERMANENTES E INOPINADOS EN CONJUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	5,250.00	7,503.00	5,954.45	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	43,624.14
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		0.00	5,250.00	7,503.00	5,954.45	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	43,624.14
A0130125500767 - REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	18,833.33	2,633.34	2,633.34	2,633.34	1,316.67	2,633.34	2,633.34	61,969.27
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	18,833.33	2,633.34	2,633.34	2,633.34	1,316.67	2,633.34	2,633.34	61,969.27
A0130125500768 - REALIZAR LA CLAUSURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INCUMPLEN CON LAS NORMAS MUNICIPALES.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	100.00	0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,551.67	47,369.26
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00		0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,549.67	1,551.67	47,369.26
A0130125500769 - FISCALIZAR Y NOTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO ES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUATRIAL, ETC.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	48,300.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,235.00	84,352.57
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	48,300.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,235.00	84,352.57
A0130125500965 - REALIZAR DIFUSION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES QUE ESTABLEZCAN PROHIBICIONES U OBLIGACIONES DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	45,969.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	45,969.26
A0130125500966 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,250.00	3,850.00	5,949.57	7,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,649.57
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,250.00	3,850.00	5,949.69	7,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,649.69
A0130125500967 - FORMULAR Y PROPONER MODIFICACIONES DEL RASA Y EL CISA.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.67	0.00	0.00	6,566.67
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.67	0.00	0.00	6,566.67
A0130125500968 - FISCALIZAR OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS ASI COMO SU REPOSICION DE VEREDAS Y PAVIMENTO	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	45,969.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,250.00	9,853.00	5,949.57	7,600.00	9,416.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	45,969.26
A0130125501073 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE DE CARABAYLLO II Y III ETAPA, SECTOR 03 EN EL CENTRO POBLADO DE AA. HH. SOL NACIENTE DE CARABAYLLO II	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado															0.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,123.30	58,123.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Y III ETAPA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																															
A0130125501074 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA LUCIA II ETAPA SECTOR 9 DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 2609263	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125500799 - ELABORACION DE PLANO Y CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.45
A0130125500801 - APROBAR LICENCIA DE HABILITACION URBANA, MODIFICACION DE PROYECTO DE APROBACION DE HABILITACION URBANA Y REVALIDACION DE LICENCIA DE HABILITACION URBANA.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.45
A0130125500802 - RECEPCION DE OBRA DE HABILITACION URBANA, INDEPENDIZACION DE TERRENO RUSTICO, SUBDIVISION DE LOTE URBANO Y ACUMULACION DE LOTE URBANO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.45
A0130125500804 - EMITIR NUMERACION MUNICIPAL, CERTIFICADO DE NUMERACION Y CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE VIA.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	5,500.00	6,500.00	4,900.00	3,400.00	45,603.45
A0130125500814 - EMITIR CERTIFICADO DE JURISDICCION, CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	1,800.00	0.00	0.00	1,600.00	28,703.45
A0130125500815 - ADMINISTRAR LA CARTOGRAFIA DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,100.00	4,100.00	4,400.00	18,500.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.04.01:		80.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.04.01:			621,344.27

AE1.04.02 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500995 - EVALUAR Y RESOLVER LA VISACION DE PLANO PARA CASOS DE TITULO SUPLETORIO Y PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, RECTIFICACION O DELIMITACION DE AREAS O LINDEROS Y VISACION DE PLANO PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	16.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	10,500.00	9,200.00	9,700.00	9,200.00	63,403.45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A0130125500996 - CONSTANCIA DE POSESION PARA FINES DEL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	113.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	5,200.00	4,600.00	4,600.00	4,500.00	44,203.45
A0130125500997 - APROBAR HABILITACION URBANA DE OFICIO.	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,845.45	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.45
A0130125500998 - REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARA LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE URBANIZACIONES, PUEBLOS JOVENES, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CASERIOS, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y OTRAS NORMAS..	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	4,845.50	5,250.00	4,709.09	9,090.91	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	704.55	28,122.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	4,845.50	5,250.00	4,709.09	9,090.91	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	41,695.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07: 91.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.07: 174,895.85

AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500999 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00	100.00	0.00	4,955.52	10,711.14	0.00	5,233.36	5,977.76	3,561.12	3,561.12	3,561.12	1,865.40	1,865.40	3,561.12	44,853.06
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	32.00		0.00	4,955.52	11,022.30	0.00	5,233.36	5,977.76	3,561.12	3,561.12	3,561.12	1,865.40	1,865.40	3,561.12	45,164.22
A0130125501000 - IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES.	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.12	0.00	0.00	0.00	3,711.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.12	0.00	3,711.12
A0130125501010 - 2542085: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE 1 (CA. N03 - PAJ. N02), CALLE N02 (CA. N03 - PAJ. N02) , CALLE N01 (CA. N03 - AV.SAN PEDRO), PASAJE N01 (AV. TRES - CA. N01), CALLE N01 (CA. N02 - CA. N06), CALLE N03 (AV.TRES - CA. N02), ASOCIACION DE PROPIETARIOS FORTIN DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE JOSE DE SAN MARTIN DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS CASA HUERTA VIRGEN DEL CARMEN, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVIN	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,499.00	274,499.00	274,499.00	274,499.00	274,499.00	274,504.00	1,646,999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501011 - 2536484: CREACION DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS FICUS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501012 - 2343152: CREACION DE LOS SERVICIOS DE	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO IV SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501015 - 2535189: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PARAISO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
																			0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501034 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LA ARBOLEDA Y URBANIZACION CAMINO REAL, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2499685	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
																			0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501035 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS PINOS DE CARABAYLLO, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2542846	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
																			0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501046 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO SAN DIEGO Y ASOCIACION CASA HUERTA SOL RADIANTE DE SAN DIEGO, SECTOR 06 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2537715	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	493,097.36	0.00	0.00	0.00	21,756.64	0.00	0.00	0.00	514,854.00
																			50.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	493,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,097.36
A0130125501049 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA RITA Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2532691.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160,702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.59	0.00	0.00	172,887.00
																			50.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160,702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,702.41
A0130125501050 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CEDROS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2431296.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,001.00		0.00	0.00	0.00	0.00	215,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,131.58	0.00	238,115.00
																			99.90												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	215,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,983.42
A0130125501026 - CREACION DE LOS	GERENCIA DE INVERSIONES	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA CON C.U.I N 2332471	PÚBLICAS				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501027 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA ASOC. VIV. RESIDENCIAL LA FLORIDA, SAN JUDAS TADEO, LA PLANICIE, PROG. VIV. MONTECARLO Y ASOC. PROP. DE VIVIENDA EL OLIVAR IV, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2431994	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501029 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. S/N (TRAMO AV. JOSE SACO ROJAS HASTA CALLE 5/16) DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA MONTERRICO DEL SECTOR 06 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2542087	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501031 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. NUEVO MILENIO (TRAMO PASAJE N 02 HASTA CALLE LA AMISTAD) DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS SECTOR CRUZ DEL NORTE II, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2542018	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501032 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PARAISO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2535489	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501033 - CREACION DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FICUS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2536484	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 26.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION.

AEI.05.01 ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
918
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
16/3/6

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500763 - IMPLEMENTAR EL SERVICIO Y EQUIPAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A0130125500764 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PADSC) DEL AÑO 2021, ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
A0130125500765 - PROGRAMAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,175.00	3,788.50	10,861.80	20,892.33	3,320.00	3,785.33	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	59,969.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,175.00	3,788.50	10,861.80	20,892.33	3,320.00	3,785.00	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	59,969.15
A0130125500934 - BRINDAR AUXILIO INMEDIATO A LOS POBLADORES ANTE LA DENUNCIA, LLAMADO O VISUALIZACION DE UN HECHO DELICTIVO.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	69.70	0.00	40,000.00	50,000.00	42,750.00	83,992.89	83,957.89	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,738.77	718,814.55
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	92.00		0.00	40,000.00	50,000.00	42,750.00	83,992.89	83,957.89	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	718,750.78
A0130125500943 - MESA DE TRABAJO CON ACTORES INSTITUCIONALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CREACIÓN Y MONITOREOS DEL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	80.00	0.00	5,175.00	0.00	10,861.80	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	1,263.29	20,139.09
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	5,175.00	0.00	10,861.80	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.60
A0130125500944 - ELABORACIÓN DE MAPAS INTEGRADOS (HOMICIDIOS, ORIGEN CARCELARIO Y VICTIMIZACIÓN), ASÍ COMO ARTICULAR LA ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DEL MAPA DEL DELITO POR SECTORES Y UNIFICADO, ENTRE LAS COMISARÍAS PNP Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,419.50	0.00	0.00	1,263.29	9,792.79
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,419.50	631.64	631.65	0.00	9,792.79
A0130125500945 - EJECUTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPAN LA MANCOMUNIDAD DE LIMA NORTE, PNP, MINISTERIO PÚBLICO, SERENAZGO, TRANSPORTE, FISCALIZACIÓN Y OTROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,175.00	3,790.00	10,861.60	20,891.67	1,342.00	3,785.54	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	57,991.93
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	18.00		0.00	5,175.00	3,790.00	10,861.60	20,891.67	1,342.00	3,785.00	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	57,991.39
A0130125500946 - REALIZACIÓN DE MECANISMOS DE CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	16,417.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,419.50	0.00	0.00	1,263.29	9,792.79
A0130125500947 - COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS PREVENTIVAS: DE LA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	33.33	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.50	0.00	0.00	1,263.29	6,470.79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y CONTRA EL ACOSO SEXUAL DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INMEDIACIONES, CON EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE PADRES Y EN SECTORES					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.29	0.00	5,051.29
AOI30125500943 - EFECTUAR LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA CAPACITACIÓN EN NORMAS LEGALES, EMERGENCIAS MÉDICAS, DEFENSA PERSONAL, PATRULLAJE LOCAL, ETC., DIRIGIDO AL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	50.75	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	1,419.50	0.00	0.00	1,263.29	8,132.79
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	203.00		0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	709.75	709.75	631.65	631.64	0.00	8,132.79
AOI30125500950 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ENTRE LAS COMISARÍAS Y EL SERENAZGO, SIENDO CONDUCIDOS OPERATIVAMENTE POR EL COMISARIO, CON LA COLABORACIÓN DEL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	960.00	100.00	0.00	5,175.00	3,783.10	10,861.20	20,893.00	1,660.00	0.00	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.33	1,263.29	54,518.42
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	900.00	630.00	564.00	739.00	710.00	0.00	3,843.00		0.00	5,175.00	3,783.10	10,861.20	20,893.00	1,660.00	0.00	2,839.00	1,419.50	2,839.00	3,785.00	0.00	53,254.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 84.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 969,401.58

AEI.05.02 ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500993 - MAPEO DE UBICACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES, APOYO Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE RONDAS MIXTAS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,419.50	0.00	0.00	1,263.09	9,792.59
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	10.00		0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	1,419.50	631.54	631.55	0.00	9,792.59

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 9,792.59

AEI.05.03 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500994 - REALIZACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	72.73	0.00	90,517.00	195,967.00	228,756.00	383,554.73	361,476.14	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,216.58	2,257,102.45
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	96.00		0.00	90,517.00	195,967.00	228,756.00	383,554.73	361,567.42	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,123.00	166,123.00	2,257,100.15

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 72.7 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 2,257,100.15

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI.06.01 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500552 - SERVICIO DE BARRIDO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS, CALLES, PARQUES,	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,745.00	2,745.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	57,918.00	77.37	0.00	44,900.00	142,500.00	16,740.00	737,279.49	560,468.15	245,199.00	245,199.00	245,199.00	245,199.00	245,199.00	245,212.3[illegible]	[illegible]
					EJECUTADO	2745.00	2745.00	4386.00	4386.00	4386.00	5610.00	3300.00	3432.00	3432.00	3432.00	3432.00	3526.00	44,812.00		0.00	44,900.00	142,500.00	16,740.00	737,279.49	560,468.15	39,820.00	39,820.00	39,820.00	39,820.00	39,820.00	40,902.[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO — V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

PLAZUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.																																
A0130125500555 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO TEMPORAL.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,420.00	38,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125500869 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	15,145.10	181,741.20	94.21	1,192,041.75	1,196,863.35	1,012,267.75	677,128.60	1,128,865.30	1,248,175.80	1,001,598.00	1,001,598.00	1,001,598.00	1,001,598.00	1,001,609.45	12,464,942.00
					EJECUTADO	15145.10	15145.10	15145.10	15145.10	15145.10	15145.10	13479.32	13150.17	12693.84	13465.68	13462.80	14093.88	171,216.29		1,192,041.75	1,196,863.35	1,012,267.75	677,128.60	1,128,865.30	1,248,175.80	1,345,549.14	1,342,952.34	1,332,853.20	1,329,153.90	1,480,908.00	1,550,326.80	14,837,085.93
A0130125500569 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					EJECUTADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	32,040.00
A0130125500870 - ELABORAR INFORMES TECNICO Y HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	15,600.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,170.00	54,400.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	32.00	14.00	20.00	20.00	49.00	141.00		0.00	15,600.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,232.00	12,000.00	17,143.00	17,143.00	42,000.00	161,918.00
A0130125501024 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LA AV. TUPAC AMARU DESDE LA CUADRA 14 HASTA LA CUADRA 33 EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,041.95	18,585.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00	18,589.05	138,556.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,041.95
A0130125501041 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y CONTENEDOR; EN EL(LA) LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPAL DISTRITO DE CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N° 2594573:	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,202.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,202.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 69.4 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 17,437,177.52

AEI.06.02 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500872 - VALORIZAR RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	May Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	149,378.84
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,249.32	10,400.00	10,400.00	12,510.00	12,080.00	12,050.00	11,560.00	110,594.32
A0130125500894 - MANTENER EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	May Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,794.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	6,417.84	6,417.84	6,417.84	6,417.84	6,417.84	6,417.84	6,417.84	6,417.84	94,518.72	100.00	0.00	0.00	39,294.00	0.00	101,372.66	31,773.43	70,816.00	70,816.00	86,036.00	70,816.00	70,816.00	70,820.91	612,561.00
					EJECUTADO	10794.00	10794.00	10794.00	10794.00	6417.84	6417.84	74803.80	36282.36	32337.76	28524.00	17715.76	12992.70	209,082.56		0.00	0.00	39,294.00	0.00	101,372.66	31,773.43	13,320.00	13,320.00	13,320.00	12,240.00	11,400.00	13,450.00	251,600.09
A0130125500895 - ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	May Alta	TRAMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	14,590.00	13,650.00	16,430.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	110,270.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500896 - IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	Muy Alta	PLANTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	51.67	0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	149,328.84
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	186.00		0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	12,870.00	13,170.00	13,720.00	14,760.00	14,260.00	14,060.00	123,345.56
AOI30125500897 - MANTENER Y MEJORAR EL ORNATO PÚBLICO.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,952.52	149,327.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	18,580.00	19,880.00	20,680.00	19,440.00	19,440.00	18,840.00	158,465.56
AOI30125500898 - MANTENER, MEJORAR Y RECUPERAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	71,600.00	159,070.00	142,833.30	410,559.30	445,323.62	40,695.29	40,895.29	40,895.29	40,895.29	40,895.29	40,901.33	1,474,764.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	71,600.00	159,070.00	142,833.30	410,559.30	445,323.62	84,520.00	84,820.00	78,880.00	74,870.00	73,630.00	78,850.00	1,704,956.22
AOI30125500977 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS, ORNAMENTALES Y FLORALES.	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	Muy Alta	PLANTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	17,953.88	149,328.84
					EJECUTADO	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	14000.00	14000.00	9727.00	9337.00	8975.00	9665.00	95,704.00		0.00	0.00	0.00	12,775.00	24,580.00	4,250.56	10,180.00	10,180.00	10,040.00	9,440.00	9,440.00	9,040.00	99,925.56

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 93.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 2,559,157.31

AEI.06.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500900 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS.	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	5,920.00	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,988.60	125,741.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	5,920.00	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,981.40	13,988.60	125,741.60
AOI30125500902 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,740.00	17,966.00	1,384.80	13,105.00	5,920.00	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,896.40	115,474.20
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,740.00	17,966.00	1,384.80	13,105.00	5,920.00	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,892.40	11,896.40	115,474.20
AOI30125500904 - EJECUCIÓN DE LA APROBACIÓN DE RESOLUCIONES, ACUERDOS Y CONVENIOS PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	666.00	2,517.00	2,517.00	666.00	2,517.00	670.00	42,088.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	0.00	0.00	0.00	666.00	2,517.00	670.00	36,388.00
AOI30125500905 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	3,775.50	2,517.00	2,517.00	3,775.50	2,517.00	3,776.00	51,413.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00		0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	0.00	0.00	0.00	3,775.50	2,517.00	3,776.00	42,603.50
AOI30125500906 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PERFILES DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y DEFENSA ECOLÓGICA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	666.00	666.00	0.00	666.00	0.00	5,998.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	4,666.00
AOI30125500907 - EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DESGRADADAS, SECTORES Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS FRÁGILES.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	3,775.50	2,517.00	2,517.00	3,775.50	2,517.00	3,776.00	51,413.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	0.00	0.00	0.00	3,775.50	2,517.00	3,776.00	[illegible]
AOI30125500931 - PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	[illegible]
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
VISTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
CIUDADANÍA																																
A0130125900981 - GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,740.00	22,466.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	114,804.40
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,740.00	22,466.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	114,804.40
A0130125501003 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	48,465.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,875.00	12,302.50	1,327.50	8,202.50	6,827.50	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	40,500.00
A0130125501004 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA) .	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	110,304.40
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,740.00	17,966.00	0.00	12,220.00	4,120.00	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,709.40	11,711.40	110,304.40
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.06.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.06.03:	743,390.00

AEL.06.04 ESPACIOS PUBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125501013 - 2525152: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA MZ 86 DE LA URBANIZACIÓN TORRE BLANCA I ETAPA, SECTOR 05 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	May Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.09	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,066.91	731,772.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.09	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,063.00	87,063.00	731,768.09
A0130125501014 - 2517873: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ROSA DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS CASUARINAS I DE CARABAYLLO, SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	May Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,079.94	144,864.01	144,864.01	144,864.01	144,864.01	144,864.01	144,864.01	1,444,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,079.94	144,864.00	144,864.00	579,456.04	0.00	0.00	0.00	1,444,263.98
A0130125501028 - CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN EL PARQUE N 01 DE LA URBANIZACION PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA PLANICIE DE CARABAYLLO, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2540555	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501042 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN EL PARQUE S/N DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS LOS ALAMOS DE CARABAYLLO, ASOCIACION URBANIZACION RESIDENCIAL VILLA SANTA MARIA DE CARABAYLLO Y PROGRAMA DE VIVIENDA VILLA SANTA MARIA, SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

A0130125501043 - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO ZONA I, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA CON C.U.I. N 2236025	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	417,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	417,955.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	417,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,954.76
A0130125501051 - CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE H 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EL ROSEDAL Y DE CARABAYLLO, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2602803	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501069 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA AVENIDA AMADOR MERINO REYNA DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 09 EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A0130125501070 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E SANTA ISABEL EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,016.00	0.00	0.00	96,016.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,016.00	96,016.00
A0130125501071 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.S RAÚL PORRAS BARRENECHEA EN LA LOCALIDAD DE P.J. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A0130125501075 - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOTE CD DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA FLOR, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA: 2554928	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501076 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO CASMA DEL EPJJ EL PROGRESO, SECTOR 02 DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 2519560	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501063 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. RAÚL PORRAS BARRENECHEA EN LA LOCALIDAD DE P.J. RAÚL BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,462.00	99,462.00
A0130125501064 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. 3507 CAUDIVILLA EN LA LOCALIDAD DE CAUDIVILLA, DISTRITO DE CARABAYLLO -	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	0.00	0.00	93,392.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	93,392.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																																
AOI30125501065 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA AVENIDA PARQUE ZONAL DE LA CUADRA 06 A LA CUADRA 10 EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	99,999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	99,999.00
AOI30125501066 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA AVENIDA CAUDIVILLA DE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 06 EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	99,999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00	99,999.00
AOI30125501067 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA AV. ISABEL CHIMPU OCLLO DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 10, EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	99,996.00
AOI30125501068 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. NRO 3057 SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE P.J. EL PROGRESO SECTOR I, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,632.00	0.00	0.00	99,632.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,632.00	99,632.00
AOI30125501052 - CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AREA DE RECREACION PUBLICA DE LA MZ D LTE 5 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SAN DIEGO DE CARABAYLLO I ETAPA, SECTOR 09 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2605275	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125501058 - CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LTS 1 Y 2 DE LA MZ H2 DEL AAHH AUTOGESTIONARIO SAN BENITO IETAPA, SECTOR 10 DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125501059 - CREACION DEL SERVICIO PASIVO EN EL PARQUE H2 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL OLIVAR IV ETAPA DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA CUI: 2341614	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125501060 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E.I. CASITA CELESTE EN LA LOCALIDAD DE A.H. RAMIRO PRIALE PRIALE, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,659.00	0.00	0.00	95,659.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,659.00	95,659.00	
AOI30125501061 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO I.E. 8159 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,202.00	0.00	0.00	74,202.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,202.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

PUQUIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																																	
AOI30125501067 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA AVENIDA CAMINO REAL TRAMO ENTRE AV UNIVERSITARIA Y RÍO CHILLÓN EN LA LOCALIDAD DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,993.00	0.00	0.00	99,993.00
																			0.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,993.00	0.00	99,993.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: 11.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 3,757,336.83

OEI.07 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
AEI.07.01 FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500019 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA ENTIDADES DEL ESTADO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30125500020 - VERIFICACIÓN MENSUAL REGISTRO INFOBRAS.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		100.00	100.00	100.00	400.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AOI30125500021 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	22,822.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	23,200.00
AOI30125500022 - SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
AOI30125500023 - CONTROL SIMULTANEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	100.00	0.00	800.00	600.00	200.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,400.00
					EJECUTADO	2.00	5.00	1.00	1.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	27.00		0.00	700.00	600.00	200.00	0.00	1,000.00	100.00	300.00	300.00	200.00	100.00	200.00	3,900.00
AOI30125500024 - ELABORACIÓN DE CARPETAS DE SERVICIO DE CONTROL.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00
AOI30125500969 - VERIFICACIÓN DEL ENVÍO A LA CGR LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESO, BIENES Y RENTAS.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30125500971 - SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULARES.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500982 - INVENTARIO DE ACTIVOS GENERADOS POR LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500983 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.66	222.00	188.67	155.33	222.00	188.67	140.00	8,783.32
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.71	200.00	200.00	155.33	222.00	188.67	140.00	8,772.70
AOI30125501005 - RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	100.00	50.00	100.00	0.00	594.43	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,144.43
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	100.00	50.00	100.00	0.00	1,755.38	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,105.38
AOI30125501006 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	1,210.95	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,810.95
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AOI30125500601 - REGISTRAR, EMITIR INFORMES Y SOLICITUDES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL ADMINISTRADO Y/O USUARIOS.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	65.10	0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.33	68,836.26
					EJECUTADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00		0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.60
AOI30125500642 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DE LAS INVERSIONES DEL PIM (2023-2025).	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.75	1,063.75
AOI30125500664 - EVALUAR EX POST DE CORTO PLAZO, MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO.	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500706 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO DE LA MUNICIPALIDAD .	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.33	68,836.26
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00		0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	2,800.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,655.60
AOI30125500726 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO, TORRE BLANCA Y LOMAS	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DIAS HABILES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	0.00	40,800.00	66,000.00	83,820.20	57,417.00	66,800.00	30,153.30	30,153.30	30,153.30	30,153.30	30,153.30	30,157.30	495,761.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00		0.00	40,800.00	66,000.00	83,820.20	57,417.00	66,710.00	30,153.00	30,153.00	30,153.00	30,153.00	30,153.00	30,153.00	495,665.20
AOI30125500942 - SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500990 - ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SESIÓN DE CONCEJO EXTRAORDINARIO DE LA MUNICIPALIDAD .	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.33	68,836.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	10.00		0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	43,555.60
AOI30125500591 - EMITIR Y PUBLICAR EN EL PERUANO LAS NORMAS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (RESOLUCION DE ALCALDIA,	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	93.33	0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.33	68,836.26
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	112.00		0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	2,698.54	8,943.68	2,605.89	1,093.84	2,991.95	112,643.[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500591 - ORGANIZAR, ORDENAR Y EJECUTAR LOS MATRIMONIOS CIVIL MASIVO.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	9,825.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	7,203.48	26,230.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	90.00		0.00	0.00	9,825.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	17,105.60
AOI30125500593 - ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	0.00	2,416.70	9,824.90	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.99	68,836.22
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00		0.00	2,416.70	9,824.90	8,583.30	8,980.00	6,250.62	5,863.00	5,861.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	63,781.52
AOI30125500597 - ORGANIZAR Y EJECUTAR MATRIMONIO CIVIL PARTICULAR DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	5,863.50	5,863.50	4,663.33	5,863.50	5,863.50	4,663.33	68,836.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	41.00	43.00	49.00	39.00	42.00	59.00	279.00		0.00	2,416.70	9,825.60	8,583.30	8,980.00	6,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,055.60
AOI30125500599 - ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES (MISA TEDEUM Y LA SESIÓN SOLEMNE) POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.40
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.40	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,199.40
AOI30125500456 - PARTICIPAR EN CEREMONIAS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.35
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,849.33
AOI30125500458 - CONVOCAR, DIRIGIR Y ATENDER LAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS.	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.35
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,879.33
AOI30125500459 - REALIZAR REUNIONES CON ORGANIZACIONES VECINALES.	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.35
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,879.33
AOI30125500460 - REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	ALCALDÍA	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI30125500461 - REVISAR Y EMITIR OFICIO Y/O OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO.	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.25
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.02	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,879.35
AOI30125500462 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	83.33	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.35
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,879.33
AOI30125500406 - COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA DE PRENSA.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,288.00	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.77
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,288.00	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	51,751.45
AOI30125500409 - ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA DIFENDIR CULTURA, EDUCACIÓN Y A LA VEZ LOS LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.27
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,750.95
AOI30125500413 - PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA REDES SOCIALES.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,789.34	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,751.61
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,789.34	7,226.56	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,750.29
AOI30125500414 - RECEPCION Y ATENCION DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.27
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.74	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,751.13
AOI30125500415 - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PUBLICIDAD	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00
AOI30125500455 - APROBAR DISPOSICIONES MUNICIPALES (DECRETOS, RESOLUCIONES,ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONSEJO).	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	17,883.35
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	2,650.00	5,300.00	0.00	4,633.33	2,650.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	17,879.33
AOI30125500201 - SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.66	222.00	188.67	155.33	222.00	188.67	140.04	8,783.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.66	200.00	200.00	155.33	222.00	188.67	140.04	8,772.69
AOI30125500203 - PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	150.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500402 - ORGANIZAR LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS, RECONOCIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	19,586.56	4,099.66	4,099.66	9,875.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	69,888.27
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	19,586.56	4,099.00	4,099.00	9,875.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	69,886.95
AOI30125500403 - ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES (RECIBIMIENTOS,ANIVERSARIOS,ETC.) NIVEL LOCAL O NACIONAL.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.27
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,750.95
AOI30125500404 - ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (AFICHES, VOLANTES,BANNERS,TRÍPTICOS,DÍPTICOS, PASACALLES, ENTRE OTROS) PARA LOS EVENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.27
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,751.61
AOI30125500405 - FORTALECER LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROMOCIONAR LA IDENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE EL ENVÍO DE SALUDOS INSTITUCIONALES Y/O ARREGLOS FLORALES POR MOTIVOS DECELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS DE INSTITUCIONES ESTATALES Y/O PRIVADAS.	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,752.27
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	2,287.50	4,012.50	7,837.50	5,790.00	7,226.56	4,099.00	4,099.00	4,099.66	4,099.66	4,099.66	4,099.91	51,750.95
AOI30125500043 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,285.00	60,270.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	60,269.00
AOI30125500049 - ANALIZAR, EMITIR OPINION LEGAL(CONVENIOS, DISPOSICIONES LEGALES, ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y OTROS).	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	100.00	0.00	9,500.00	24,000.00	0.00	14,500.00	19,500.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,335.00	81,500.00
					EJECUTADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	900.00		0.00	9,500.00	24,000.00	0.00	14,500.00	19,500.00	22,500.00	22,500.00	22,400.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	202,900.00
AOI30125500051 - VISAR CONVENIOS, DISPOSITIVOS LEGALES, ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS A SOLICITUD.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	184,500.00
AOI30125500052 - RECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y EXPEDIENTES.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,335.00	24,000.00
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	870.00		0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	207,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500199 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN 2023 - 2025.	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30125500200 - INCORPORAR Y ACTUALIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES 2022	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.66	222.00	188.67	155.33	222.00	188.67	140.00	8,783.32
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	2,666.66	2,000.00	2,000.00	155.33	222.00	188.67	140.00	12,372.65
AOI30125500040 - RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES MEDIANTE LA LEY 30230 ELABORACION DE EXPEDIENTE Y VISITAS INSPECTIVAS.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	47.83	0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	24,046.69
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471.67
AOI30125500041 - RECEPCIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.03	24,046.55
					EJECUTADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	218.00	322.00	417.00	639.00	775.00	775.00	4,946.00		0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	27,171.67
AOI30125500044 - DISPONER, RESOLVER Y EMITIR RESOLUCIONES GERENCIALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,881.00	12,769.33	11,881.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,253.67	146,060.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		0.00	0.00	0.00	11,881.00	12,769.33	11,881.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	18,251.00	146,057.33
AOI30125500045 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	23,890.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,195.00	84,070.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	23,890.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	84,159.00
AOI30125500046 - SUPERVISAR, COORDINAR Y MONITOREO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	45,880.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,285.00	106,150.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	45,880.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,285.00	106,150.00
AOI30125500047 - SUPERVISAR DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMA MUNICIPALES.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	24,290.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,285.00	84,560.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	8,750.00	19,625.00	0.00	12,190.00	24,290.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	84,559.00
AOI30125500031 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	400.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
AOI30125500032 - INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI30125500036 - PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES (ELABORACION DE CONTESTACION DE DEMANDAS, APELACIONES ALEGATOS, CASACIONES ETC.)	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	46.48	0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	24,046.69
					EJECUTADO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	76.00	106.00	115.00	117.00	148.00	148.00	2,510.00		0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	5,500.00	5,500.00	5,000.00	4,300.00	6,500.00	6,500.00	51,771.67
AOI30125500037 - PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, CONSTITUCIONAL, PENAL LABORAL ENTRE OTROS.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	7,866.69
					EJECUTADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	46.00	42.00	28.00	23.00	10.00	7.00	2,556.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	27,291.67
AOI30125500038 - DENUNCIAS FISCALES Y EN PROCESO DE INVESTIGACION	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	30.00	210.00	32.86	0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	24,046.69
					EJECUTADO	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	4.00	69.00		0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.65	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	40,471.65
AOI30125500039 - DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES - AUDIENCIAS, INFORMES, ORALES, CONCILIACIÓN, AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA Y MANIFESTACIONES.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	10.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	775.00	72.65	0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	929.17	24,046.69
					EJECUTADO	65.00	10.00	70.00	70.00	70.00	70.00	46.00	74.00	20.00	20.00	33.00	15.00	563.00		0.00	4,340.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,291.67	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,000.00	4,500.00	8,500.00	53,971.67
AOI30125500025 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	100.00	100.00	400.00	0.00	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00
AOI30125500026 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	1,900.00	2,450.00	2,550.00	2,150.00	2,450.00	1,971.62	37,471.62
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	51,700.00
AOI30125500027 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, FISCALIA Y PODER JUDICIAL.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00
AOI30125500028 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500029 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
AOI30125500030 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES (LIBRO DE RECLAMACIONES).	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	250.00	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 77.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 2,809,488.61

AEI.07.02 FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500723 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES (JUBILADOS Y OTROS).	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	25,584.45	18,566.87	18,251.87	23,110.24	18,251.87	18,251.87	30,166.00	30,166.00	30,166.00	30,166.00	30,166.00	30,173.83	303,021.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	18.00		21,000.00	28,000.00	10,000.00	17,110.24	12,000.00	12,000.00	20,071.87	17,371.87	18,050.00	20,050.50	19,000.00	18,050.00	212,704.48
AOI30125500871 - CUMPLIMIENTO DE PAGO REPRO AFPS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	1.00	4.00	4.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,106.13	152,874.32	152,900.20	10,000.00	155,980.50	156,050.00	704,911.15
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	1.00	4.00	4.00	24.00		1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,106.13	152,874.32	152,900.20	10,000.00	155,980.50	156,050.00	[illegible]
AOI30125500873 - PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS CHARLAS Y TALLERES A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,881.54	11,057.31	11,961.03	5,825.77	0.00	0.00	17,965.60	17,965.60	17,965.60	17,965.60	15,965.60	17,965.95	[illegible]
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	6.00	4.00	7.00	3.00	32.00		10,881.54	4,229.24	10,961.03	6,825.77	3,999.99	2,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	16,034.00	[illegible]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500874 - PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD EDIL.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10,000.00	0.00	10,010.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	10.00		5,000.00	10,000.00	4,876.26	5,000.00	5,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	73,876.26
AOI30125500875 - REGISTRAR, EVALUAR Y SUPERVISAR LAS MARCACIONES DEL PERSONAL.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	9,881.54	11,057.31	11,961.03	5,825.77	0.00	0.00	17,965.60	17,965.60	17,965.60	17,965.60	15,965.60	17,965.95	144,519.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8.00	7.00	11.00	14.00	13.00	66.00		9,881.54	18,000.00	11,961.03	5,825.77	5,961.03	5,057.31	9,000.00	9,000.00	10,000.00	12,000.00	18,050.00	16,386.00	131,122.68
AOI30125500876 - RECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y EXPEDIENTES QUE INGRESAN A LA GERENCIA.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	9,881.54	11,057.31	11,961.03	5,825.77	0.00	0.00	17,965.60	17,965.60	17,965.60	17,965.60	15,965.60	17,965.95	144,519.60
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	10.00	10.00	15.00	11.00	16.00	101.00		9,881.54	20,000.00	11,961.03	5,825.77	2,057.31	5,961.03	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,000.00	37,054.00	160,740.68
AOI30125500877 - DAR CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS JUDICIALES, A LOS REQUIQERIMIENTOS DE SUNAFIL Y OTRAS INSTITUCIONES.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,428.87	68,594.90	64,716.92	168,462.26	20,672.38	24,444.13	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,396.61	514,694.77
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	7.00	13.00	15.00	9.00	11.00	64.00		20,000.00	69,632.61	50,000.00	168,462.26	15,000.00	20,000.00	4,300.00	5,300.00	10,000.00	20,000.00	35,000.00	43,420.00	481,114.87
AOI30125500878 - ELABORAR LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS, OBREROS, EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, REGIDORES Y PRACTICANTES.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,585,470.92	1,570,846.84	354,343.98	2,241,279.22	755,168.98	743,584.35	1,992,281.50	1,992,281.50	1,992,281.50	1,992,281.50	1,992,281.50	1,992,295.53	19,204,397.32
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	6.00	4.00	11.00	18.00	26.00	85.00		1,577,794.54	1,570,846.84	354,343.98	2,241,279.22	755,168.98	743,584.35	1,377,092.51	1,551,013.47	1,600,350.50	1,650,320.50	2,800,120.00	3,540,124.00	19,762,038.89
AOI30125500879 - RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCION DE LA MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,881.54	11,057.31	11,961.03	5,825.77	0.00	0.00	17,965.60	17,965.60	17,965.60	17,965.60	15,965.60	17,965.95	144,519.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	6.00	2.00	10.00	32.00		5,000.00	10,000.00	11,961.03	5,825.77	7,578.30	9,881.54	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	14,000.00	48,056.50	157,303.14
AOI30125500880 - EFECTUAR EL CALCULO DE COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS Y DEMAS BENEFICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,EMPLEADOS, OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,428.87	68,594.90	64,716.92	168,462.26	20,672.38	24,444.13	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,395.75	26,395.75	514,693.91
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	8.00	24.00		10,000.00	50,000.00	50,000.00	168,462.26	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	98,000.00	64,050.00	467,512.26
AOI30125500932 - PLANIFICAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS SOCIALES A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD .	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	88.33	9,881.54	11,057.31	11,961.03	5,825.77	0.00	0.00	17,965.60	17,965.60	17,965.60	17,965.60	15,965.60	17,965.95	144,519.60
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	7.00	2.00	53.00		9,881.54	15,000.00	11,961.03	5,825.77	3,000.00	4,240.24	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	29,050.00	8,050.00	112,008.58

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: 98.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 22,385,264.56

AEI.07.03 MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500073 - DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CONVENIOS DE GESTIÓN, CARTAS DE INTENCIÓN, PROTOCOLOS, DONACIONES Y OTRAS CONVENCIONES DE COOPERACIÓN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	87.50	0.00	540.00	540.00	1,300.00	3,901.40	560.00	110,995.40	110,995.40	110,995.40	111,795.40	111,795.40	111,795.40	675,213.80
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	21.00		0.00	540.00	540.00	1,300.00	3,901.40	560.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1.00	24,842.40
AOI30125500076 - MONITOREAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUSNE, TUPA, MAPRO Y OTROS).	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	1,080.00	1,080.00	2,600.00	7,802.80	1,120.00	145,942.00	145,942.00	221,990.80	223,590.80	223,590.80	223,590.80	1,198,330.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	1,080.00	1,080.00	2,600.00	7,802.80	920.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,482.80
AOI30125500077 - MONITOREAR Y ACTUALIZAR LOS PLANES DE GESTIÓN (PEI, POI, PDLC Y OTROS).	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	540.00	540.00	1,300.00	3,901.40	560.00	148,923.80	148,923.80	110,995.40	111,795.40	111,795.40	111,795.40	751,070.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00		0.00	540.00	540.00	1,300.00	3,901.40	560.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	26,841.40
AOI30125500078 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE META DEL PLAN DE INCENTIVO, RECONOCIMIENTO DE EJECUCION DE INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE CARABAYLLO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,800.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00		0.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	28,802.00
AOI30125500080 - ORGANIZAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,024.40	38,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76,048.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30125500081 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI APLICATIVO CEPLAN V.01.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	29,700.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
AOI30125501019 - EFECTUAR ARQUEOS PERIÓDICOS E INOPINADOS A LA CAJA RECAUDADORA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, ARQUEOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y OTRAS CAJAS RECAUDADORAS DE FONDO DE EFECTIVO Y/O ESPECIES VALORADAS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	6,450.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	22,253.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	23,800.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO — V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

A0130125501020 - CONTROL PREVIO A LOS EXPEDIENTES QUE SUSTENTAN LOS GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD, Y DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES EN GENERAL	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10,400.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	6,460.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	22,213.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	418.00	807.00	1495.00	1486.00	1571.00	2255.00	8,034.00		0.00	0.00	0.00	23,400.00	16,600.00	0.00	15,200.00	9,700.00	9,700.00	12,400.00	12,400.00	12,700.00	112,100.00
A0130125501021 - GARANTIZAR ADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA EN CUANTO A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS COMPROMISOS ANUALES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, MEDIANTE UNA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS, ANÁLISIS DE LAS CUENTAS EN GENERAL Y OTROS ACCIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	10,720.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	6,460.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	22,213.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1742.00	2059.00	2777.00	2353.00	8,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00
A0130125501022 - FORMULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PRESENTACIÓN A LAS INSTANCIAS SUPERIORES DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE EN LOS TIEMPOS PROYECTADOS, Y INTEGRACIÓN CONTABLE.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	6,460.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	22,213.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	29,800.00
A0130125501044 - ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO), SERVIDOR, SWITCH Y IMPRESORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELE(A) MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON C.U.I. N 2588429	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,032.94	39,599.62	0.00	46,977.22	0.00	710,857.96	1,503,467.74
A0130125500935 - HACER SEGUIMIENTO EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	27,199.00	199,501.76	401,654.70	357,250.60	310,736.42	283,103.30	141,635.97	141,635.97	141,635.97	141,635.97	141,635.97	141,635.98	2,429,261.61
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		27,199.00	199,501.76	401,654.70	357,250.60	310,736.42	283,103.30	236,015.90	375,066.60	314,946.40	295,381.04	285,124.11	338,161.50	3,424,141.33
A0130125500936 - ACTUALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES (TERRENOS) Y DONACIONES	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	128,151.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125500970 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	16,584.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,528.57	202,495.68
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	16,584.00	7,185.71	26,526.00	26,526.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	124,388.56
A0130125500972 - ORGANIZACION,CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	3,900.00	6,500.00	5,900.00	3,900.00	4,500.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,340.00	44,700.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	57.00	57.00	52.00	52.00	368.00		0.00	3,900.00	6,500.00	5,900.00	3,900.00	4,500.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	44,692.00
A0130125500978 - ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LOS FONDOS Y VALORES FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	93,670.00	50,800.00	37,100.00	30,100.00	70,100.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,840.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	55,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,491.68
A0130125501018 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFICINA.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,760.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	6,460.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	951.03	22,214.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	418.00	807.00	1523.00	1529.00	1571.00	2306.00	8,156.00		0.00	0.00	0.00	19,267.00	9,200.00	0.00	2,000.00	7,500.00	8,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	69,667.00
A0130125500889 - RECEPCIONAR, CLASIFICAR Y DERIVAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2,764.28	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.28
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	1,600.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A0130125500890 - EFECTUAR ARQUEOS PERIODICOS E INOPINADOS A LA CAJA RECAUDADORA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, ARQUEOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y OTRAS CAJAS RECAUDADORAS DE FONDO DE EFECTIVO Y/O ESPECIES VALORADAS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	2,764.28	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.28
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A0130125500891 - DAR ATENCIÓN A LOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS A SOLICITUD (REPORTE CONTABLE, RECONOCIMIENTO DE DEUDA, FONDO DE GARANTÍA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, ETC).	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2,764.28	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264.28
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	1,083.30	3,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.30
A0130125500892 - ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y PLAZOS ESTABLECIDOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	2,765.28	2,500.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.28
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	2,146.67	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,946.67
A0130125500893 - ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN EL GASTO	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2,764.28	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.28
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A0130125500926 - RECIBIR Y RESPONDER LOS DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	0.00	1,000.00	3,500.00	8,250.00	0.00	11,750.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	30,000.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00		0.00	1,000.00	3,500.00	8,250.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	875.00	875.00	875.00	875.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ADMINISTRATIVOS DE LA 60020202600082 - BRINDAR ATENCION A LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS FORMULADAS A TRAVÉS DEL LIBRO DE RECLAMACIONES.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	RECLAMOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
AOI30125500883 - EFECTUAR NOTIFICACIONES DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	14,400.00
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	14,400.00
AOI30125500884 - IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y UBICACIÓN DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	656.00	100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	29,500.00
					EJECUTADO	51.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	37.00	195.00	196.00	919.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	29,500.00
AOI30125500885 - ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE.	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	ORIENTACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	4,800.00	2,500.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,700.00
					EJECUTADO	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	20275.00	19414.00	18522.00	175,211.00		0.00	2,800.00	2,800.00	4,800.00	2,500.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,700.00
AOI30125500886 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS (PALACIO MUNICIPAL / ESTADIO RICARDO PALMA).	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	50.00	52.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	652.00	100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,900.00
					EJECUTADO	55.00	50.00	52.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	652.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,900.00
AOI30125500887 – REGISTRO EN EL SISTEMA SIAF-SP LA FASE DEL DEVENGADO (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, CAJA CHICA, VALORIZACIONES DE PROYECTOS, ETC)	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	5,527.57	5,000.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,526.57
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	9,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
AOI30125500863 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,911.56	86,202.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	42,500.00	37,500.00	53,000.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	210,469.07
AOI30125500864 - REALIZAR LOS COMPROMISOS DE GASTOS.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,911.56	86,202.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	86,201.32
AOI30125500865 - ADMINISTRAR EL GASTO EN COMBUSTIBLE.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.35	21,567.36	11,172.06	24,466.08	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,911.56	86,204.16
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.35	21,567.36	11,172.06	24,466.08	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	86,203.39
AOI30125500866 - REALIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS ALMACENES DE LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,911.56	86,202.13
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	86,201.32
AOI30125500867 - REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,911.56	86,202.53
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	24,466.12	7,750.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	2,910.75	86,201.72
AOI30125500881 - ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. (PALACIO MUNICIPAL / ESTADIO RICARDO PALMA).	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	98.18	0.00	5,600.00	6,600.00	5,400.00	6,100.00	6,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35,800.00
					EJECUTADO	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6296.00	5603.00	4790.00	70,689.00		0.00	5,600.00	6,600.00	5,400.00	6,100.00	6,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35,800.00
AOI30125500857 - SUPERVISAR Y EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COPRADRACION EDR.	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	91.67	0.00	21,930.00	419,318.57	190,726.44	489,372.76	185,431.40	94,392.33	94,392.33	94,392.33	94,392.33	94,392.33	118,000.83	1,896,741.65
					EJECUTADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00		0.00	21,930.00	419,318.57	190,726.44	489,372.76	185,431.40	272,892.12	543,041.54	457,659.20	305,533.59	307,597.86	471,800.83	3,665,304.31
AOI30125500858 - MANTENER LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y AGENCIAS.	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	231.00	100.00	0.00	54,800.00	15,100.00	30,203.10	24,000.00	26,717.00	46,495.30	46,495.30	46,495.30	46,495.30	46,495.30	36,730.47	420,027.07
					EJECUTADO	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	231.00		0.00	54,800.00	15,100.00	30,203.10	24,000.00	26,717.00	27,300.00	27,300.00	55,700.00	28,300.00	27,000.00	28,100.00	344,520.10
AOI30125500859 - RECEPCIONAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	15.00	15.00	15.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	160.00	100.00	0.00	63,300.00	36,917.90	38,500.00	27,300.00	34,800.00	54,827.93	54,827.93	54,827.93	54,827.93	54,827.93	50,751.68	525,709.23
					EJECUTADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00		0.00	63,300.00	36,917.90	38,500.00	27,300.00	34,800.00	2,200.00	43,200.00	60,100.00	43,300.00	41,300.00	132,000.00	524,917.90
AOI30125500860 - SEGURIDAD INTERNA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LAS AGENCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	58.00	58.00	58.00	53.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	620.00	100.00	0.00	205,300.00	114,400.00	109,946.00	113,500.00	110,000.00	130,216.23	130,216.23	130,216.23	130,216.23	130,216.23	130,216.23	1,434,443.38
					EJECUTADO	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	638.00		0.00	205,300.00	114,400.00	109,946.00	113,500.00	110,000.00	7,000.00	105,400.00	216,400.00	114,600.00	106,300.00	137,400.00	1,335,246.00
AOI30125500861 - EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PINTADO, REPARACION Y OTROS) DEL PALACIO MUNICIPAL Y/O SEDES.	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	91.67	0.00	94,231.34	40,844.50	43,876.00	75,116.14	38,487.74	21,358.63	21,358.63	21,358.63	21,358.63	21,358.63	21,358.63	420,707.50
					EJECUTADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00		0.00	94,231.34	40,844.50	43,876.00	75,116.14	38,487.74	59,017.90	36,958.88	184,429.04	17,984.00	18,700.00	62,152.00	671,797.54
AOI30125500862 - REALIZAR LA INDAGACIONES DE MERCADO EN BIENES Y SERVICIOS.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	39,894.16	7,750.00	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,912.51	101,630.92
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,783.33	21,565.33	11,172.04	39,894.16	7,750.00	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,910.71	2,910.71	101,629.12
AOI30125500851 - ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA Y FONDO DE SENCILLO	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,850.00	9,233.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	30,300.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
AOI30125500852 - RECEPCIÓN, REVISION Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	100.00	0.00	4,750.00	9,233.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	31,200.00
					EJECUTADO	201.00	301.00	617.00	471.00	546.00	474.00	562.00	1005.00	1695.00	1871.00	1780.00	2388.00	11,911.00		0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	3,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	41,600.00
AOI30125500853 - REMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO PARA CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SEGÚN EL RDF.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,850.00	9,233.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	30,300.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,600.00	3,800.00	0.00	1,600.00	3,600.00	1,800.00	1,900.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,600.00
AOI30125500854 - ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y EMISION DE REPORTES DE INGRESOS Y GASTOS.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,850.00	9,233.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	45,300.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,200.00	7,400.00	0.00	3,200.00	6,000.00	1,150.00	1,500.00	4,500.00	1,450.00	1,450.00	4,450.00	35,300.00
AOI30125500855 - ADQUIRIR SERVICIOS DE SEGURO EN CASO DE PERDIDA DE DINERO.	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	REASEGURO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AOI30125500836 - EFECTUAR EL CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA CORPORACIÓN EDIL, ACTUALIZADO, CODIFICADO, VALORIZADO Y EVALUANDO LAS ALTAS Y BAJAS DEL INVENTARIO.	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.89	64,075.89	128,151.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500735 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125500770 - PROPONER MECANISMOS DE MEJORA PARA EL PROCESO DE GESTION DE COBRANZA(ORDENANZAS, DIRECTIVAS,TEC) Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	15,006.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,300.00	2,700.00	3,200.00	2,300.00	0.00	0.00	85,188.84	
AOI30125500772 - CONTROL, SUPERVISIÓN Y COBRANZA DEL ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA AL COMERCIO INFORMAL.	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	28700.00	28700.00	20705.00	19785.00	19706.00	28705.00	28700.00	28700.00	28700.00	20705.00	20705.00	20705.00	294,516.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	7,200.00	17,800.00	26,966.10	14,595.00	14,595.00	10,600.00	165,444.94	
AOI30125500773 - ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS - ENLACE CON CATASTRO.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,182.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	63,678.35	
AOI30125500849 - RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	0.00	3,850.00	14,485.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	35,552.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		0.00	8,600.00	24,652.00	0.00	14,900.00	18,600.00	13,050.00	12,600.00	12,600.00	11,600.00	10,000.00	10,000.00	136,602.00	
AOI30125500850 - REALIZAR OPORTUNAMENTE LA EJECUCION DE LA FASE GIRADO DE HABERES, TERCEROS Y PROVEEDORES.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,100.00	100.00	0.00	3,850.00	9,233.34	0.00	4,983.33	8,033.33	755.50	755.50	422.17	755.50	755.50	755.83	30,300.00
					EJECUTADO	111.00	939.00	1712.00	1145.00	1574.00	1737.00	1787.00	1343.00	1853.00	2036.00	1637.00	3374.00	19,249.00		0.00	5,500.00	14,000.00	0.00	5,200.00	7,000.00	6,200.00	3,200.00	3,200.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	53,750.00	
AOI30125500661 - CONCILIAR LOS SALDOS POR COBRAR CON LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	18.00	16.00	1.00	1.00	2.00	4.00	10,042.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,000.00	
AOI30125500662 - ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	447.85	19,292.63
					EJECUTADO	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2500.00	2500.00	12.00	13.00	13.00	10.00	8.00	13.00	11,059.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	6,800.00	6,800.00	3,000.00	6,800.00	39,600.00	
AOI30125500663 - INFORMAR PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTOS DE LA META PREVISTA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	7,512.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	28,500.00	
AOI30125500725 - PAGO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (ESSALUD, BENEFICIOS SOCIALES, SERVICIOS DIVERSOS, OTROS).	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	88,561.66	17.00	0.00	0.00	0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	77,567.34	553,956.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	2.00	12.00		0.00	88,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,561.66	
AOI30125500733 - OTORGAR LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL DE BIENES, SERVICIOS, PROYECTOS Y OTROS DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	3,900.00	8,250.00	0.00	11,750.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	30,150.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,000.00	3,900.00	8,250.00	0.00	11,750.00	2,000.00	2,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	32,400.00	
AOI30125500734 - ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023-2025.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
AOI30125500549 - EMISION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	61,200.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	6800.00	7800.00	7800.00	7800.00	7800.00	7000.00	5100.00	5100.00	6800.00	5100.00	5100.00	5100.00	77,300.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	0.00	0.00	7,846.50	0.00	0.00	0.00	81,535.34	
AOI30125500550 - INICIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS Y EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	11500.00	15500.00	15500.00	13500.00	12895.00	11600.00	8000.00	8000.00	15500.00	5026.00	5026.00	5026.00	127,073.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	0.00	1,400.00	16,225.67	1,700.00	1,700.00	1,700.00	96,414.51	
AOI30125500551 - RECEPCION, CALIFICACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	4,920.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,448.30	94,402.64
					EJECUTADO	31850.00	30450.00	30450.00	30450.00	27863.00	18850.00	510.00	510.00	30450.00	1426.00	1426.00	1426.00	206,661.00		0.00	3,200.00	16,495.61	7,846.67	26,966.11	19,450.39	5,500.00	14,500.00	16,495.61	9,800.00	9,800.00	9,800.00	139,854.39	
AOI30125500638 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y EL INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2021.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI30125500651 - RECEPCIONAR, REVISAR Y EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	73.11	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	10.00	7.00	2.00	3.00	193.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,000.00	25,000.00	
AOI30125500653 - ANALISIS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE AUDITORIA INFORMATICA.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30125500436 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCIAS A CARGO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	16,860.00	16,320.00	9,900.00	7,420.00	20,874.94	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,758.20	97,972.14
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	11.00	60.00		0.00	29,500.00	29,500.00	25,500.00	16,500.00	29,500.00	34,500.00	33,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	
AOI30125500437 - ELABORAR Y ACTUALIZAR DIRECTIVAS DE CARACTER INTERNO, APROBAR LOS EXPEDIENTES DE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	16,860.00	16,320.00	9,900.00	7,420.00	20,874.94	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,758.20	97,972.14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

CONTRATACIÓN Y AUTORIZAR LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES MENORES A 8UIT					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,758.80	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	40,758.80
AOI30125500542 - ATENCION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	7,680.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	840.00	840.00	860.00	840.00	860.00	880.00	840.00	840.00	860.00	680.00	660.00	680.00	9,740.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	0.00	7,200.00	16,200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	128,888.84
AOI30125500543 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (VALORES TRIUTARIOS, CARTAS, RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA Y OTROS), NO TRIBUTARIOS Y GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	31850.00	30450.00	30450.00	30200.00	25250.00	14000.00	31850.00	31850.00	35500.00	25250.00	25250.00	25250.00	337,150.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	10,600.00	15,400.00	26,900.26	3,267.00	3,267.00	3,267.00	136,390.10
AOI30125500544 - COTEJACION DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR CONCEPTO TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS Y SALDOS POR COBRAR	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	2500.00	1600.00	1600.00	1600.00	1889.94	1700.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	10,896.94		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	17,504.75	17,504.75	7,846.67	0.00	0.00	0.00	116,545.01
AOI30125500546 - ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE LOS VALORES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA.	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00	100.00	0.00	3,200.00	16,255.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.10	3,447.83	94,402.17
					EJECUTADO	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4500.00	4500.00	4800.00	16000.00	16000.00	160000.00	234,600.00		0.00	3,200.00	16,225.67	7,846.67	26,966.11	19,450.39	3,447.10	0.00	4,500.20	5,800.00	5,800.00	5,800.00	99,036.14
AOI30125500227 - ELABORAR Y RESPONDER INFORMES, MEMORANDUM Y SOLICITUDES VARIOS DE LOS ADMINISTRADOS.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	130.00	100.00	100.00	323.00	1,453.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.00	26,526.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	130,733.56
AOI30125500228 - GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE OMISOS Y SUBVALUADORES.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	280.00	280.00	280.00	315.00	350.00	350.00	315.00	280.00	315.00	350.00	350.00	3,665.00	90.18	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	200.00	280.00	280.00	280.00	315.00	350.00	350.00	315.00	255.00	250.00	300.00	130.00	3,305.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	87,681.56
AOI30125500229 - ELABORACIÓN DE LA PRELIQUIDACIONES DE LAS INSPECCIONES OCULARES, MULTAS TRIBUTARIAS Y RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	160.00	300.00	500.00	130.00	1,690.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.00	26,526.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	122,733.56
AOI30125500230 - ATENDER LOS RECURSOS DE LA RECLASIFICACIONES, BAJAS DE CÓDIGO, EXPEDIENTES DE PENSIONISTAS (RESOLUTOR).	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1200.00	250.00	288.00	223.00	3,161.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.00	26,526.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	130,733.56
AOI30125500434 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	16,860.00	16,320.00	9,900.00	7,420.00	21,874.94	4,602.80	4,602.80	4,602.80	4,602.80	4,602.80	4,614.50	100,003.44
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	11,300.00	11,300.00	11,600.00	10,600.00	12,100.00	17,500.00	17,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	127,900.00
AOI30125500435 - ATENDER Y ELABORAR EL CRONOGRAMA DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	16,860.00	16,320.00	9,900.00	7,420.00	20,874.94	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,757.80	2,758.20	87,922.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00
AOI30125500180 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,800.00	2,500.00	2,300.00	2,500.00	33,205.00	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,139.03	61,139.18
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,800.00	2,500.00	2,300.00	2,500.00	33,205.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	2,800.00	4,300.00	60,905.00
AOI30125500181 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS, DIGITALIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL, FIRMA DIGITAL, ATENCION VIRTUAL).	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	15,000.00	30,424.10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,139.03	3,219.59	73,338.84
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	6.00	25.00		0.00	15,000.00	30,424.10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,000.00	6,000.00	27,851.23	50,036.92	72,039.81	235,352.06
AOI30125500182 - DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES Y DE SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES .	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	23,575.90	15,500.00	13,500.00	26,915.00	46,906.00	46,906.00	46,906.00	46,906.00	42,906.00	46,911.00	356,931.90
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	23,575.90	15,500.00	13,500.00	26,915.00	14,900.00	16,300.00	27,000.00	10,000.00	7,500.00	14,500.00	169,690.90
AOI30125500183 - ACCIONES DE CONTROL , SUPERVISIÓN, CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD (SEGURIDAD PERIMETRAL, RESPALDO EN LA NUBE, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE RED, EQUIPOS DE RADIOENLACE, CENTRAL TELEFONICA SIP TRUNK, DATA CENTER, ACCESO DEDICADO INTERNET, PLATAFORMA ANTIVIRUS, GESTIÓN TI).	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	16,611.60	50,575.90	3,000.00	26,500.00	34,450.00	11,204.03	11,204.03	11,204.03	11,204.03	11,204.03	11,208.03	198,395.68
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	16,611.60	50,575.90	3,000.00	26,500.00	34,450.00	8,400.00	85,700.00	47,393.92	56,064.01	91,301.91	20,492.94	440,520.28
AOI30125500194 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	183.40	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,183.40
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	13.00		0.00	183.40	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	221.01	0.00	1,200.00	77.54	169.26	27.96	6,761.37
AOI30125500226 - ATENCIÓN EN VENTANILLA A LOS CONTRIBUYENTES Y REGISTRO DE LOS PREDIOS.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	26,526.11	192,838.22
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2050.00	2200.00	1800.00	2000.00	2000.00	2500.00	13,400.00		0.00	5,585.71	6,474.14	7,507.00	6,929.00	7,185.71	9,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	95,681.56
AOI30125500033 - EMITIR OPINION A DIRECTIVAS,	GERENCIA DE PLANEAMIENTO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	83.33	0.00	540.00	540.00	1,500.00	1,901.40	560.00	110,995.40	110,995.40	110,995.40	111,795.40	111,795.40	111,795.40	475,218.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°

CONVENIOS, PLANES ENTRE OTROS DE CARACTER PRESUPUESTAL.	PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL				EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	30.00		0.00	510.00	540.00	1,300.00	3,901.40	560.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,841.40
A0130125500093 - ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	12.00	12.00	1.00	1.00	3.00	2.00	10,031.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	3,500.00	30,000.00
A0130125500094 - GENERAR PROPUESTA DE ORDENANZAS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	4843.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,849.00		0.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	74,843.00
A0130125500095 - SUPERVISAR Y MONITOREAR EMISIÓN DE LA COBRANZA ORDINARIA, COACTIVA, PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	3.00	4.00	30.00	3.00	3.00	2.00	10,045.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	30,100.00
A0130125500096 - RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA LAS SOLICITUDES CONTENCIOS Y NO CONTENCIOSOS EN MATERIA TRIBUTARIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10.00	12.00	184.00	3.00	5.00	4.00	12,718.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	34,100.00
A0130125500097 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	4,855.38	1,500.00	5,125.00	3,625.00	447.88	447.88	447.88	447.88	447.88	448.13	19,292.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	22000.00	0.00	28500.00	16500.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	67,004.00		0.00	0.00	22,000.00	0.00	28,500.00	16,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,800.00	80,300.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 91.8 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 16,956,369.18

AEI.07.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130125500290 - REALIZAR CAMPAÑAS DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CREDENCIALES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,571.16	56,958.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	10.00	47.00		0.00	0.00	5,930.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	51,080.00	96,298.80
A0130125500291 - REPARTICIÓN DE AFICHES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, POLC ENTRE OTROS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,910.51
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00		0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	57,100.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,850.00
A0130125500292 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y BRINDAR INFORMACIÓN Y/O REQUERIDITOS PARA RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIÓN, JUNTAS VECINALES ENTRE OTROS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	56,956.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00		0.00	0.00	2,515.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	14,900.00	34,409.40
A0130125500293 - BRINDAR ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO PARA QUE PUEDA TRAMITAR SU RECONOCIMIENTO MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	100.00	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	56,956.21
					EJECUTADO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	323.00	439.00	326.00	448.00	794.00	807.00	5,387.00		0.00	36,400.00	0.00	0.00	53,300.00	54,200.00	26,600.00	26,600.00	22,100.00	19,900.00	21,100.00	14,900.00	275,100.00
A0130125500295 - CONVOCAR, COORDINAR Y APOYAR EN LAS INAUGURACIONES Y EVENTOS MUNICIPALES.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	78.33	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	56,956.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	33.00	25.00	36.00	38.00	40.00	13.00	235.00		0.00	0.00	2,515.00	94.40	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	54,500.00	76,440.00	78,250.00	51,080.00	377,079.40
A0130125500296 - PROMOVER ENCUENTROS DISTRITALES DE LOS DIRIGENTES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	0.00	5,200.00	6,287.50	7,075.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	58,844.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	37,725.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,141.00
A0130125500297 - LLEVAR A CABO LAS CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES EN CONVENIO CON ONGS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRACTICAS Y DE FORMACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL PARA LOS DIRIGENTES Y SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL DISTRITO - CLASES DE LIDERAZGO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33.33	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	56,956.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	2,515.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	44,450.00	88,909.40
A0130125500959 - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,200.00	6,287.50	5,187.50	6,662.50	6,775.00	3,998.01	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	4,569.14	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	48.00	72.00	82.00	69.00	100.00	92.00	461.00		0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	20,600.00	25,900.00	21,100.00	14,900.00	119,250.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 71.3 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 1,160,038.00

OEI.08 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO — GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AEL.08.01 PREVENCION E INTERVENCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30125500737 - EJECUCION DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS Y/O PROFESIONALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	1,866.67	2,753.33	458.67	458.67	344.00	458.67	458.64	345.00	11,876.98
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		6,500.00	0.00	0.00	4,733.33	1,866.67	2,753.33	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	54,853.33
AOI30125500738 - IMPLEMENTAR LOS PLANES OPERATIVOS DE CONTROL Y VISITAS A LOCALES COMERCIALES, CENTROS EDUCATIVOS MERCADOS Y AFINES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	4,733.33	0.00	1,866.67	2,753.33	458.67	458.67	344.00	458.67	458.67	345.00	11,877.01
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		3,000.00	3,000.00	4,733.33	0.00	1,866.67	2,753.33	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,353.33
AOI30125500741 - RECEPCION Y ATENCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	1,866.67	2,753.33	458.67	458.67	344.00	458.67	458.67	345.00	11,877.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,733.33	1,866.67	2,753.34	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,853.34
AOI30125500742 - EJERCICIOS DE SIMULACRO (SISMO,INUNDACION) SIMULACROS INSTITUCIONALES, SIMULACROS EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR (IPEN),SIMULACROS EN CONJUNTO CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA).	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		100.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	345.00	2,489.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00
AOI30125500746 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	11,700.00	25,233.50	15,850.00	16,800.00	20,200.00	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,345.50	133,836.50
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		7,341.00	11,700.00	25,233.50	15,850.00	16,800.00	20,200.00	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.00	7,341.50	7,341.50	141,173.00
AOI30125500747 - REALIZAR VISITAS INOPINADAS A OBJETOS DE INSPECCIÓN EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	0.00	11,700.00	25,233.50	15,850.00	16,800.00	20,200.00	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,345.50	133,836.50
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		7,341.50	11,700.00	25,233.50	15,850.00	16,800.00	20,200.00	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	7,341.50	141,174.00
AOI30125501072 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL FRENTE DE LA MZ 11N DEL PPJJ EL PROGRESO IV SECTOR, SECTOR 03 DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 2610810	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125501077 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CALLE BRASIL DE LA AGRUPACION DE POBLADORES CHAVIN DE CARABAYLLO, SECTOR 06 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1. CUI: 2599765	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125501037 CREACION DE LOS SERVICIOS DE	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

PROTECCION FRENTE A TALUDES EN EL AA. HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2532699					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
A0130125501033 - INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RAFAEL ALVAREZ ESPINOZA, CALLE BELLA VISTA Y CALLE EL MIRADOR EN LA AGRUPACION FAMILIAR DE VIVIENDA BELLAVISTA DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA LIMA CON C.U.I. N 2220300	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A0130125501039 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN EL AA.HH CHAVIN DE HUANTAR EN LA AV. MICAELA LOS PINOS, Y PASAJE C. PROLONGACION JOSE SANCHEZ CARRION DE LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA EL POLVORIN - SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2553909	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A0130125501053 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PASAJE LOS FLORALES DEL P.J. EL PROGRESO, PASAJE PEDREGAL Y PASAJE SAN JOSE DEL COMITE VECTHAL N 12 DEL AA. HH. VILLA ESPERANZA, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2606412	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A0130125501054 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE PROPIETARIOS DEL PREDIO VILLA PORTAL DE CARABAYLLO, SECTOR 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501057 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PASAJE BELEN Y PASAJE LOS OLIVOS DEL COMITE 2 DEL AA.HH. VILLA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado															0.00													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

ESPERANZA, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI: 2266280																														
A0130125500750 - ACCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD).	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,400.00
A0130125500751 - COORDINACIONES CON LOS INTEGRANTES DE PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA PLATAFORMA DISTRITAL DE CARABAYLLO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00
A0130125501008 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUD EN LA CALLE 1 (COLINDANTE AL PARQUE), CALLE 9 (COLINDANTE MZ I), CALLE 7 (COLINDANTE MZ J), CALLE 8 (COLINDANTE MZ K), CALLE 6 (COLINDANTE MZ D), CALLE 4 (COLINDANTE COMEDOR POPULAR) Y ESCALERAS EN EL PASAJE 2 2545179: COLINDANTE A LA CALLE 2), CALLE 2 (TRAMO CALLE 4 HASTA CALLE 5) AA.HH. LOS JARDINES DE CARABAYLLO - SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	404,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,286.00	0.00	0.00	1,150,661.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,286.00	0.00	0.00	0.00	746,286.00
A0130125501009 - 2532699: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN FRENTE A TALUDES EN EL AA. HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,400.00	0.00	0.00	0.00	562,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501030 - CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE A, PASAJE B, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6, PASAJE 10, PASAJE 15 Y MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 14, PASAJE 15, PASAJE 16 Y EN LA PARTE ALTA DEL COMITE VECINAL H79 A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I N 2261745	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130125501036 - CREACION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALERA EN EL A.H. NUEVO CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N 2267645	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 63.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 753,1

AEI.08.02 PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0B0125501078 - INTERVENCIONES ASOCIADAS A LA PREPARACION DEL FENOMENO EL NIÑO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,684.00	1,294,684.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 0.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 0.00

AEI.08.03 PROGRAMA EN PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0B0125501043 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,250.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	272,250.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	172,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	181,250.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 181,250.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	114,692,809.30
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	89,402,477.17
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	405
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%
Acciones Estratégicas	8	7	11
Actividades Operativas (Ejecución física)	107	32	266

Ultima actualización 27/03/2024 12:49:25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL