viernes, 31 de enero de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301285 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OEI.01 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INOCUIDAD A LOS COMERCIANTES, TRABAJADORES, PROPIETARIOS Y VECINOS 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
AOI30128500652 - REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION DEL COVID-19	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18254.17	18254.17	18254.17	54,862.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500402 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	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	1,816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34,077.80	1,816.33	1,816.33	1,816.33	1,816.33	1,816.33	1,816.37	46,792.15
					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	4,297.00	34,077.80	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	69,574.80
AOI30128500477 - CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES SALUDABLE	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	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	16,080.00	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.62
					EJECUTADO	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		2,705.87	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,776.49
AOI30128500478 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTICIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	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	11,453.52	5,146.98	7,991.39	6,231.39	8,597.07	6,731.39	11,237.52	2,165.52	2,165.52	2,165.52	2,165.52	2,165.53	68,216.87
					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		2,705.87	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,776.49
AOI30128500472 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	21,921.08	10,091.79	12,936.20	11,176.20	13,541.88	11,676.20	7,773.08	7,773.08	7,773.08	7,773.08	7,773.08	7,773.12	127,981.87
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,705.87	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,776.49
AOI30128500475 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	INSPECCION	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	11,939.90	11,654.19	14,498.60	12,738.60	15,104.28	13,238.60	11,939.90	11,939.90	11,939.90	11,939.90	11,939.90	11,939.85	150,813.52
					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		2,705.87	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,776.49
AOI30128500754 - REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION DEL COVID-19	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	100.00	1,684.17	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	1,684.17	1,684.17	1,684.17	1,684.17	1,684.17	1,684.13	35,659.77
					EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00		2,705.87	2,981.46	5,825.87	4,065.87	6,431.55	4,565.87	22,200.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	57,776.49

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 358,457.25

AEI.01.02 PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN FORMA OPORTUNA EN EL 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
AOI30128500278 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	REGISTRO	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	1,880.63	0.00	0.00	14,050.00	0.00	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.57	29,094.98
					EJECUTADO	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		0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00
AOI30128500755 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SUBGERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Y ZOONOSIS	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	1,880.63	0.00	0.00	14,050.00	0.00	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.63	1,880.57	29,094.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 28,100.00

AEI.01.03 SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS E INNOVATIVOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500619 - GESTION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	KIT ENTREGADO	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	12,396.50	1,875.00	32,937.50	55,751.67	62,275.00	32,528.12	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	258,639.79
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	11.00		937.50	1,875.00	32,938.00	16,938.00	62,275.00	19,574.30	0.00	81,571.78	68,024.85	46,057.95	50,250.14	693,934.82	1,074,377.34
AOI30128500628 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00	75.29	0.00	0.00	21,533.00	20,400.10	0.00	0.00	35,066.08	35,066.08	35,066.08	35,066.08	35,066.08	35,066.12	252,329.62
					EJECUTADO	114.00	79.00	0.00	32.00	0.00	178.00	73.00	0.00	81.00	74.00	137.00	0.00	768.00		0.00	0.00	21,533.00	20,400.10	0.00	0.00	5,080.09	5,030.03	3,469.62	3,407.28	4,412.19	4,839.57	68,171.88
AOI30128500660 - FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO	GERENCIA DE SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	2,294.11	9,798.11	22,287.25	10,087.34	27,465.58	17,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.54
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	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	38,139.33	38,139.33	38,139.33	114,417.99
AOI30128500734 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500773 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA Y DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO	GERENCIA DE SALUD	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,804.79	16,239.57	28,258.89	16,263.86	32,041.79	21,599.43	17,817.01	17,817.01	17,817.01	17,817.01	17,817.01	17,816.89	232,110.27
					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	100.00		17,978.75	27,686.39	48,581.97	35,485.36	53,370.68	35,339.62	36,542.48	31,350.26	42,192.79	38,139.33	38,139.33	38,139.33	442,946.29
AOI30128500775 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	GERENCIA DE SALUD	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	91.67	67,618.42	73,201.85	103,214.72	110,726.23	97,483.71	69,982.91	68,055.92	68,055.92	68,055.92	68,055.92	68,055.92	68,055.88	930,563.32
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		17,978.75	27,686.39	48,581.97	35,485.36	53,370.68	35,339.62	36,542.48	31,350.26	42,192.79	38,139.33	38,139.33	38,139.33	442,946.29
AOI30128500600 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500774 - COORDINACIÓN Y ACCIONES DE APOYO CON LA AUTORIDAD DE SALUD	GERENCIA DE SALUD	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	2,294.11	9,798.11	22,287.25	10,087.34	27,465.58	17,023.15	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	143,383.04
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	22.00		17,978.69	27,686.39	48,581.97	35,485.36	53,370.68	35,339.62	36,542.48	31,350.26	42,192.79	38,139.33	38,139.33	38,139.33	442,946.23
AOI30128500536 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DE SALUD	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	SERVICIO	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	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500533 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE SALUD	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	SERVICIO	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	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500464 - PLANIFICAR, DIRECCIONAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	24,839.42	26,187.39	41,066.79	39,933.89	58,780.79	52,061.91	20,413.04	20,413.04	20,413.04	20,413.04	20,413.04	20,413.00	365,348.39
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.09	100.00	100.00	100.00		5,305.63	6,653.60	21,533.00	20,400.10	39,247.00	32,528.12	5,080.09	5,080.09	3,469.62	3,469.62	4,412.19	4,839.57	152,018.63
AOI30128500465 - GESTION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Muy Alta	REPORTE	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	46,404.11	13,054.28	31,512.97	27,168.29	46,051.15	38,593.23	57,172.84	45,045.76	41,450.12	43,526.54	42,214.14	44,675.44	476,868.87
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	11.00		5,305.63	6,653.60	21,533.00	20,400.10	39,247.00	32,528.12	5,080.09	5,030.03	3,469.62	3,407.28	4,412.19	4,839.57	151,906.23
AOI30128500467 - EJECUCION EFICIENTE DE LA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	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	17,084.58	9,200.75	24,080.15	22,947.25	41,794.15	35,075.27	2,840.23	2,840.23	2,840.23	2,840.23	2,840.23	2,840.25	167,223.55
					EJECUTADO	18.00	43.00	63.00	45.00	48.00	37.00	57.00	0.00	45.00	43.00	111.00	0.00	510.00		5,305.63	6,653.60	21,533.00	20,400.10	39,247.00	32,528.12	5,080.09	5,030.03	3,469.62	3,407.28	4,412.19	4,839.57	151,906.23

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 84.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 3,159,219.71

AEI.01.04 CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRALES MEDIANTE CHARLAS Y TALLERES A LOS RESIDENTES EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500618 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	GERENCIA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	2,294.11	9,798.11	22,287.25	10,087.34	27,465.58	17,023.15	774.25	774.25	774.25	774.25	774.25	774.25	93,601.04
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	9,116.00	38,139.33	38,139.33	74,760.30	163,046.96
AOI30128500435 - FOMENTO Y ADOPCION DE PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS EN LOS HOGARES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SALUD	Muy Alta	CAMPAÑA	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	2,294.11	9,798.11	22,287.25	10,087.34	27,465.58	17,023.15	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	143,383.04
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	2.00	28.00		17,978.78	27,686.39	48,581.97	35,485.36	53,370.68	35,339.62	36,542.48	31,350.26	42,192.79	38,139.33	38,139.33	38,139.33	442,946.32
AOI30128500442 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL	GERENCIA DE SALUD	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	2,294.11	9,798.11	22,287.25	10,087.34	27,465.58	17,023.15	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	9,071.25	143,383.04
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	28.00		17,978.69	27,686.39	48,581.97	35,485.36	53,370.68	35,339.62	36,542.48	31,350.26	42,192.79	38,139.33	38,139.33	38,139.33	442,946.23

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 1,048,939.51

OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.02.01 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

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
AOI30128500667 - REALIZACION DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALARMAS VECINALES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	OPERATIVOS	No Acumulado	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	300.00	0.14	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	883,396.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500706 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS Y BASES	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	8.33	3,587.48	14,586.22	122,333.47	125,563.42	150,563.26	11,586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,220.16
					EJECUTADO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		3,587.48	14,586.22	122,333.47	125,563.42	150,563.26	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	11,270.35	492,651.79

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 4.2 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,395,778.70

AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL 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
AOI30128500664 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	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	9,977.75	8,720.17	23,196.54	17,754.30	16,272.43	16,256.25	32,379.04	32,379.04	32,379.04	32,379.04	32,379.04	32,379.06	286,451.70
					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		9,977.75	0.00	23,196.54	17,754.30	16,272.43	16,256.25	9,818.94	9,738.30	8,906.54	16,297.56	16,297.56	16,297.56	160,813.73
AOI30128500666 - FOMENTACION DE LA ORGANIZACION DE LAS JUNTAS VECINALES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	REGISTRO	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	13.33	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.37	846,396.57
					EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 56.7 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 2,063,940.64

AEI.02.03 SERVICIO DE PATRULLAJE, INTEGRAL Y SECTORIZADO EN EL 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

AOI30128500778 - AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - COD. 2381039	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.94	9,738.30	8,906.54	16,297.56	16,297.56	16,297.56	77,356.46
AOI30128500757 - IMPLEMENTACION DEL PATRULLAJE DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA NAUTICA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	0.00	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	16,666.67	125,740.07	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63	705,499.94
					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		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500606 - FOMENTACION DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CULTURA CIVICA MEDIANTE EL ADECUADO INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y SUS AUTORIDADES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	18,337.17	125,740.07	18,337.17	18,337.17	18,337.17	18,337.17	18,337.17	18,337.13	717,193.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500607 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	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	25.00	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.63	843,896.53
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	1,082,541.71	2,811,995.71
AOI30128500532 - REALIZACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	72.92	853,963.61	854,547.48	868,990.85	872,220.80	897,220.64	872,397.45	786,871.55	786,871.55	786,871.55	786,871.55	786,871.55	786,871.45	9,940,570.03
					EJECUTADO	30.00	31.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500534 - REALIZACION DE ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA BRIGADA CANINA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	24.11	107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	146,225.21	146,225.21	146,225.21	146,225.21	146,225.21	146,225.19	1,616,747.79
					EJECUTADO	27.00	30.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500535 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	134,697.23	124,960.60	149,724.47	142,633.92	177,954.26	142,810.57	37,013.25	26,692.75	37,013.25	26,692.75	37,013.25	26,692.75	1,063,899.05
					EJECUTADO	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		107,306.23	107,890.10	122,333.47	125,563.42	150,563.26	125,740.07	191,303.23	215,925.54	226,994.15	160,433.73	195,400.80	173,672.91	1,903,126.91
AOI30128500372 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500528 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500587 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	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.02.03: 51.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 12,522,569.32

AEI.02.04 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO 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
AOI30128500602 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500665 - ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	9,977.75	8,720.17	23,196.54	17,754.30	16,272.43	16,256.25	30,203.87	30,203.87	30,203.87	30,203.87	30,203.87	30,203.93	273,400.72
					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		9,977.75	17,440.33	23,196.54	17,754.30	16,272.43	16,256.25	9,818.94	9,738.30	8,906.54	16,297.56	16,297.56	16,297.56	178,254.06

RELACIONADAS AL CODISEC

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 75.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 178,254.06

OEI.03 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL 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
AOI30128500132 - GESTION DEL PROCESO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	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	60.00	100.00	2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.50	46,243.75
					EJECUTADO	65.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	5,029.35	4,377.32	3,882.53	5,708.44	3,812.63	3,209.92	49,136.79
AOI30128500760 - GESTION DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES EN ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	100.00	2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.51	46,243.76
					EJECUTADO	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00		2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	5,029.35	4,377.32	3,882.53	3,882.53	3,812.63	3,209.92	47,310.88
AOI30128500761 - GESTION DE PROCESOS DE AUTORIZACIONES POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO	Alta	AUTORIZACION	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	0.00	2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.53	3,854.50	46,243.75
					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		2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	5,029.35	4,377.32	3,882.53	5,708.44	3,812.63	13,763.25	59,690.12
AOI30128500653 - FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	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	8,702.72	9,947.83	21,397.81	11,117.83	19,976.47	14,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,790.39
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	3.00	4.00	3.00	25.00		8,929.06	9,495.06	17,411.40	9,897.17	16,345.40	12,348.85	16,077.94	15,365.29	18,413.49	18,254.17	18,254.17	18,254.17	179,046.17

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 75.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 335,183.96

AEI.03.02 FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN EL 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
AOI30128500598 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500412 - COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADOS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	6,555.00
					EJECUTADO	10.00	9.00	10.00	12.00	11.00	14.00	16.00	14.00	0.00	22.00	31.00	19.00	168.00		8,929.06	9,495.06	17,411.40	9,897.17	16,345.40	12,348.85	16,077.94	15,365.29	18,413.49	18,254.17	18,254.17	18,254.17	179,046.17
AOI30128500776 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	57.75	18,310.77	18,084.56	26,850.01	17,353.03	25,428.67	20,099.93	26,817.17	26,817.17	26,817.17	26,817.17	26,817.17	26,817.13	287,029.95
					EJECUTADO	91.00	51.00	48.00	62.00	71.00	49.00	58.00	48.00	0.00	66.00	71.00	78.00	62.00		8,929.06	9,495.06	17,411.40	9,897.17	16,345.40	12,348.85	16,077.94	15,365.29	18,413.49	18,254.17	18,254.17	18,254.17	179,046.17
AOI30128500502 - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO	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	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 54.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 358,092.34

AEI.03.03 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL 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
AOI30128500651 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A TRAVES DE ESTRATEGIAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual															100.00													
					PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		8,702.72	9,947.83	21,397.81	11,117.83	19,976.47	14,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,790.39
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	10.00	9.00	0.00	12.00	14.00	11.00	74.00		8,929.06	9,495.06	17,411.40	9,897.17	16,345.40	12,348.85	16,077.94	15,365.29	18,413.49	18,254.17	18,254.17	18,254.17	179,046.17

DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES																																	
AOI30128500449 - ORIENTACION OPTIMA AL ADMINISTRADO ATRAVES DE DIVERSOS CANALES	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.60
					EJECUTADO	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	95.00	100.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	96.00		2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	5,029.35	4,377.32	3,882.53	5,708.44	3,812.63	3,209.92	49,136.79
AOI30128500759 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIO	Media	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	17,175.37	23,139.42	19,009.21	18,473.59	19,683.60	17,781.39	16,431.33	16,431.33	16,431.33	16,431.33	16,431.33	16,431.37	213,850.60
					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		2,586.04	3,940.09	4,419.88	3,884.26	5,094.27	3,192.06	5,029.35	4,377.32	3,882.53	5,708.44	3,812.63	3,209.92	49,136.79

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 277,319.75

AEI.03.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL 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
AOI30128500630 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE INSPECCION Y CONTROL DE SANCIONES	Muy Alta	NOTIFICACION	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	13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	159,075.29
					EJECUTADO	82.00	75.00	126.00	191.00	199.00	163.00	304.00	296.00	240.00	186.00	190.00	125.00	2,177.00		13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	30,709.91	17,189.30	27,160.97	22,346.05	24,116.28	32,936.51	273,534.33
AOI30128500632 - DIRECCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE INSPECCION Y CONTROL DE SANCIONES	Media	DOCUMENTO EMITIDO	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	40,412.63	39,494.60	64,534.99	40,426.25	47,380.93	45,508.93	28,166.17	28,166.17	28,166.17	28,166.17	28,166.17	28,166.13	446,755.31
					EJECUTADO	171.00	118.00	139.00	172.00	144.00	173.00	124.00	189.00	145.00	173.00	127.00	160.00	1,835.00		13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	30,709.91	17,189.30	27,160.97	22,346.05	24,116.28	81,981.83	322,579.65
AOI30128500678 - EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	SUBGERENCIA DE INSPECCION Y CONTROL DE SANCIONES	Alta	RESOLUCION	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	23.75	17,124.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	5,453.50	5,453.50	5,453.50	5,453.50	5,453.50	5,453.50	154,955.31
					EJECUTADO	5.00	18.00	15.00	26.00	28.00	11.00	87.00	48.00	13.00	19.00	2.00	13.00	285.00		13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	30,709.91	17,189.30	27,160.97	22,346.05	24,116.28	32,936.51	273,534.33
AOI30128500679 - SUPERVISION DE LA ATENCION EN PLATAFORNA PRESENCIAL	SUBGERENCIA DE INSPECCION Y CONTROL DE SANCIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	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	50.00	100.00	13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	159,075.29
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	30,709.91	17,189.30	27,160.97	22,346.05	24,116.28	32,936.51	273,534.33
AOI30128500629 - EJECUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SANCIONES	SUBGERENCIA DE INSPECCION Y CONTROL DE SANCIONES	Muy Alta	ACTA	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	13,965.46	13,047.43	38,087.82	17,347.33	20,933.76	19,061.76	36,610.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00	342,103.56
					EJECUTADO	219.00	188.00	298.00	370.00	146.00	298.00	205.00	317.00	373.00	295.00	291.00	270.00	3,270.00		13,965.46	13,047.43	38,087.82	13,979.08	20,933.76	19,061.76	30,709.91	17,189.30	27,160.97	22,346.05	24,116.28	32,936.51	273,534.33
AOI30128500593 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE INSPECCIONES Y CONTROL	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 79.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 1,416,716.97

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.04.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN 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
AOI30128500669 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	PERSONA CAPACITADA	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	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	132.00	100.00	112.00	26.00	15780.00	314.00	51.00	29163.00	109.00	50.00	10975.00	150.00	56,962.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.40	3,705.40
AOI30128500672 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	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	1.00	4.00	3.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500766 - DESARROLLO DE	SUBGERENCIA DE GESTION DEL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.58	0.00	0.00	2,735.58	0.00	5,471.16

SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	RIESGO DE DESASTRES				EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	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.04.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 3,705.40

AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN 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
AOI30128500675 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	KIT	No Acumulado	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	10.00	18.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500676 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	BRIGADA	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	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
					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		0.00	0.00	2,727.51	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.51

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 59.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 5,511.51

AEI.04.04 PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL 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
AOI30128500673 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	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	1.67	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00
					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	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,200.00	1,800.00	10,679.00
AOI30128500742 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	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	2,727.51	0.00	0.00	4,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.15
					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		0.00	0.00	2,727.51	0.00	0.00	4,481.64	9,369.37	793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,371.95

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 50.8 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 28,050.95

AEI.04.05 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN EL 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
AOI30128500599 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500674 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	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	81,861.05	81,536.46	80,124.20	85,192.71	81,516.75	80,140.10	42,682.92	42,682.92	42,682.92	42,682.92	42,682.92	42,682.88	746,468.75
					EJECUTADO	155.00	163.00	173.00	111.00	233.00	180.00	182.00	235.00	187.00	215.00	248.00	183.00	2,265.00		37,027.30	39,816.71	38,404.45	43,472.96	39,797.00	38,420.35	41,862.68	38,400.57	38,356.54	38,264.32	37,605.88	36,552.45	467,981.21

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 75.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 467,981.21

AEI.04.06 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL 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
AOI30128500670 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	REPORTE	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	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	30,999.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	3.00	0.00	0.00	1.00	20.00		0.00	0.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,200.00	1,800.00	28,800.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:			100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:												28,800.00

AEI.04.07 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500729 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500743 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	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	1,539,662.25	0.00	0.00	840,528.75	0.00	0.00	1,480,846.25	0.00	0.00	1,480,846.25	0.00	0.00	5,341,883.50
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500784 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. MARIA JOSE DE ARCE Y CALLE PADRE URRACA URBANIZACION ARBOLEDA DE MARANGA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2452067	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI30128500785 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) PROLONGACION JR. AYACUCHO URBANIZACION SANTA FLORENCIA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2480896	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI30128500783 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE VIRU, CALLE 29, CALLE 28 DE JULIO, CALLE SANTA ROSA, CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE DOS DE MAYO, CALLE GENERAL JOSE RUFINO ECHENIQUE BENAVENTE, CALLE JOSE OLAYA BELANDRA, CALLE AVIACION, CALLE 20A, CALLE 19, CALLE 16, CALLE LIMA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2481804	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	RESOLUCION	No Acumulado	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,291.14	2,640,455.35	3,892,746.49
AOI30128500102 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - PIP	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	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	25.00	46,573.60	47,198.60	51,693.36	48,448.60	151,206.18	151,206.18	151,206.18	151,206.18	151,206.18	151,206.18	151,206.18	151,206.27	1,403,563.69
					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		4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	298,037.00	6,454.24	92,036.57	47,536.94	20,807.36	88,086.61	48,970.78	10,370.91	638,714.17
AOI30128500525 - ACTUALIZACION DEL DESARROLLO CARTOGRAFICO EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	50,397.50
					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		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	2,201.98	2,073.45	2,995.14	2,829.81	4,466.33	5,987.88	48,446.09
AOI30128500526 - ACTUALIZACION INTEGRAL DEL CATASTRO EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	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	0.00	2,624.76	6,105.08	8,355.98	7,616.10	12,639.42	7,777.41	7,196.45	7,196.45	7,196.45	7,196.45	7,196.45	7,196.50	88,297.50
					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		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	2,201.98	2,073.45	2,995.14	2,829.81	4,466.33	5,987.88	48,446.09
AOI30128500592 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500119 - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y EVALUACIONES URBANAS.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	INFORME	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	4,507.34	4,507.34	4,627.64	4,507.34	4,745.88	4,507.34	480.50	572.34	480.50	440.00	480.50	440.00	30,296.72
					EJECUTADO	2.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	15.00		6,048.09	5,603.95	5,324.59	5,271.25	5,417.93	5,191.01	5,993.97	5,740.40	5,200.29	9,340.12	4,507.29	15,214.69	78,853.58
AOI30128500519 - ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	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	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.93
					EJECUTADO	17.00	6.00	14.00	8.00	14.00	12.00	11.00	14.00	10.00	9.00	11.00	12.00	138.00		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	2,201.98	2,073.45	2,995.14	2,829.81	4,466.33	5,987.88	48,446.09

TRAMITE NO EXCLUSIVO AOI30128500521 - PLANIFICACIÓN, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA.	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	38.08	19,790.68	19,825.55	22,076.45	21,336.57	26,359.89	21,497.88	18,033.25	18,033.25	18,033.25	18,033.25	18,033.25	18,033.29	239,086.56
					EJECUTADO	84.00	53.00	50.00	37.00	46.00	52.00	24.00	23.00	23.00	38.00	0.00	27.00	0.00		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.50
AOI30128500522 - OPTIMIZACION EN LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE ACUERDO AL TUPA VIGENTE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	CERTIFICADO	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	2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.50
					EJECUTADO	70.00	52.00	67.00	44.00	75.00	59.00	89.00	66.00	82.00	62.00	0.00	60.00	726.00		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.50
AOI30128500524 - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CATASTRAL DE LA BASE LITERAL	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	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	0.00	2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.50
					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		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	36,749.10	36,749.10	36,749.10	138,138.80
AOI30128500649 - OPTIMIZACION EN LA ATENCION DE LAS LICENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE HABILITACION URBANA DE LA SUBGERENCIA DE ACUERDO AL TUPA VIGENTE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	LICENCIA	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	100.00	2,624.76	2,659.63	4,170.65	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,151.62
					EJECUTADO	0.00	11.00	10.00	11.00	15.00	13.00	1.00	1.00	2.00	15.00	14.00	5.00	98.00		2,624.76	2,659.63	4,910.53	4,170.65	9,193.97	4,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.50
AOI30128500510 - EVALUACION DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Muy Alta	EVALUACION	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	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.80
					EJECUTADO	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		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500512 - REGULACION DE CONTROL DE TRANSPORTE.	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	ACTA	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	18.58	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	52,975.58	52,975.58	52,975.58	52,975.58	52,975.58	52,975.62	407,874.32
					EJECUTADO	63.00	88.00	21.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	29.00	13.00	5.00	223.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	75,204.90	229,962.82
AOI30128500515 - DIFUSION DE LA SEGURIDAD VIAL	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	161,705.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	8.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500116 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA Y DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,670.36	8,893.80	7,415.45	7,562.99	7,434.09	7,242.03	20,839.86	21,058.53	20,788.43	20,867.98	20,788.43	20,788.47	174,350.42
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,048.09	5,603.95	5,324.59	5,271.25	5,417.93	5,191.01	5,993.97	5,740.40	5,200.29	9,340.12	4,507.29	6,624.67	70,263.56
AOI30128500117 - OPTIMIZACION Y ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO URBANO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	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	4,507.34	4,507.34	4,627.64	4,507.34	4,745.88	4,507.34	5,300.00	300.00	300.00	5,300.00	300.00	300.00	39,202.88
					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		6,048.09	5,603.95	5,324.59	5,271.25	5,417.93	5,191.01	5,993.97	5,740.40	5,200.29	9,340.12	4,507.29	6,624.67	70,263.56
AOI30128500118 - GESTION Y DESARROLLO DE NORMATIVIDAD Y ALIANZAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,507.34	4,507.34	4,627.64	4,507.34	4,745.88	4,507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,402.88
					EJECUTADO	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		6,048.09	5,603.95	5,324.59	5,271.25	5,417.93	5,191.01	5,993.97	5,740.40	5,200.29	9,340.12	4,507.29	6,624.67	70,263.56
AOI30128500769 - SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS DE ACUERDO A LA REGULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA MML	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	73.47	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	34,607.42	34,607.42	34,607.42	34,607.42	34,607.42	34,607.38	297,665.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	281.70	10564.90	3296.00	0.00	4328.00	0.00	1603.00	80.00	1120.00	854.20	22,127.80		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500113 - PLANIFICACION, DIRECCION,COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	24,076.70	26,067.12	35,235.02	31,000.87	33,197.65	40,900.42	17,395.16	17,395.16	17,395.16	17,395.16	17,395.16	17,395.24	294,848.82
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500114 - GESTION DE VEHICULOS MENORES	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	100.00	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	113,915.80
					EJECUTADO	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500115 - INSPECCION POR SOLICITUD Y RECLAMOS DE VECINOS	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	113,915.80
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500508 - AUTORIZACION Y EJECUCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	10.00	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.80
					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		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500509 - GESTION ANTE OTRAS ENTIDADES DE AUTORIZACIONES, PERMISOS, DELEGACIONES	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Alta	AUTORIZACION	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	95.83	7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	11,947.50	161,705.80
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	23.00		7,333.87	9,324.29	18,492.19	14,258.04	16,454.82	24,157.59	8,449.96	19,747.56	13,742.05	9,209.05	13,588.50	29,478.88	184,236.80
AOI30128500103 - AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	100.00	4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.65	235,066.61
					EJECUTADO	21.00	26.00	32.00	37.00	87.00	68.00	56.00	66.00	66.00	69.00	94.00	31.00	653.00		4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	298,037.00	6,454.24	92,036.57	47,536.94	20,807.36	88,086.61	48,970.78	10,370.91	638,714.17
AOI30128500345 - SUPERVISIÓN Y CONTROL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	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	4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.60	26,081.65	235,066.61

DEL MONTOREO DE TRABAJOS EN VIA PUBLICA					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		4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	298,036.97	6,454.24	92,036.57	47,536.94	20,807.36	88,086.61	48,970.78	10,370.91	638,714.14
AOI30128500101 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	16,436.69	17,561.69	21,556.45	18,311.69	12,745.77	12,745.77	12,745.77	12,745.77	12,745.77	12,745.77	12,745.77	12,745.74	175,832.65
					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	0.00		4,698.50	5,323.50	9,818.26	6,573.50	298,037.00	6,454.24	92,036.57	47,536.94	20,807.36	88,086.61	48,970.78	10,370.91	638,714.17
AOI30128500104 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31,012.35	30,992.53	35,057.26	32,511.45	30,576.70	31,727.68	22,731.21	22,731.21	22,731.21	22,731.21	22,731.21	22,731.39	328,265.41
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		9,308.72	9,288.90	13,353.63	10,807.82	8,873.07	10,024.05	10,850.36	9,572.22	10,068.21	11,569.83	12,884.71	12,994.28	129,595.80
AOI30128500105 - OPTIMIZACION DEL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PRIVADAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Alta	LICENCIA	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	9,308.72	9,288.90	13,353.63	10,807.82	8,873.07	10,024.05	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.90	110,705.34
					EJECUTADO	11.00	13.00	12.00	11.00	11.00	15.00	18.00	11.00	14.00	23.00	12.00	16.00	167.00		9,308.72	9,288.90	13,353.63	10,807.82	8,873.07	10,024.05	10,850.36	9,572.22	10,068.21	11,569.83	12,884.71	12,994.28	129,595.80
AOI30128500106 - GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y ZONIFICACIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	9,308.72	12,088.90	13,353.63	10,807.82	8,873.07	10,024.05	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.85	8,174.70	113,505.14
					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		9,308.72	9,288.90	13,353.63	10,807.82	8,873.07	10,024.05	10,850.36	9,572.22	10,068.21	11,569.83	12,884.71	28,047.77	144,649.29

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07: 73.6 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.07: 9,340,888.38

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.05.01 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE RIESGO

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
AOI30128500767 - PLANIFICACION DIRECCION COORDINACION SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.33	79,239.10	83,894.25	84,551.27	81,936.98	83,844.25	63,615.18	52,521.83	52,521.83	52,521.83	52,521.83	52,521.83	52,521.87	792,212.05
					EJECUTADO	100.00	100.00	68.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		28,836.85	33,492.00	34,149.02	31,534.73	33,441.61	13,212.93	35,490.89	32,079.24	34,147.16	33,893.94	22,782.60	21,958.52	355,019.49
AOI30128500768 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS PARA FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	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	87.50	0.00	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	1.00	2.00	3.00	4.00	41.00	9.00	7.00	4.00	4.00	10.00	11.00	9.00	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.72	1,550.31	3,473.03
AOI30128500786 - PROMOVER Y SENSIBILIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON CRITERIO DE EQUIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	83.33	4,371.63	5,016.23	37,887.14	13,517.41	12,338.36	8,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,162.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	137,100.00	0.00	0.00	49,060.63	17,439.31	23,600.06	5,243.35	14,860.60	5,036.31	252,340.26
AOI30128500541 - INTERVENCIÓN LÚDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	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	2,048.00	3,500.00	2,250.00	13,240.09	6,277.50	5,046.13	5,046.13	5,046.13	5,046.13	5,046.13	5,046.07	57,592.31
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		0.00	2,000.00	3,500.00	2,250.00	26,480.18	6,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,507.68
AOI30128500542 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	Alta	SERVICIO	No Acumulado	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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,093.01	46,093.01	46,093.01	138,279.03
AOI30128500546 - PLANIFICACION, ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	18,876.69	19,475.39	52,312.10	28,446.61	26,763.32	22,456.26	41,501.18	41,501.18	41,501.18	41,501.18	41,501.15	41,501.05	417,337.29
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		7,032.85	7,902.40	63,103.48	19,061.92	25,915.29	15,045.69	49,060.63	17,439.31	23,600.06	5,243.35	14,860.60	5,036.31	253,301.89

AOI30128500547 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	7,032.86	7,902.40	80,678.48	19,061.92	38,805.62	20,245.69	21,869.23	21,869.23	21,869.23	21,869.23	21,869.23	21,869.22	304,942.34
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		7,032.86	7,902.40	63,103.00	19,061.92	25,915.29	15,045.69	49,060.63	17,439.31	23,600.06	5,243.35	14,860.60	5,036.31	253,301.42
AOI30128500548 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	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	4,371.63	5,016.23	37,887.14	13,517.41	12,338.36	8,031.30	12,640.94	12,640.94	12,640.94	12,640.94	12,640.94	12,640.91	157,007.68
					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		7,032.85	7,902.40	63,103.48	19,061.92	25,915.29	15,045.69	49,060.63	17,439.31	23,600.06	5,243.35	14,860.60	5,036.31	253,301.89
AOI30128500563 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	0.00	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	6,503.33	6,503.33	6,503.33	6,503.33	6,503.33	6,503.37	56,895.02
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,875.00
AOI30128500564 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA ESPECIALIZADA	UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD	Muy Alta	SERVICIO	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	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00
					EJECUTADO	3.00	25.00	12.00	12.00	12.00	15.00	24.00	16.00	10.00	30.00	20.00	20.00	199.00		0.00	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,875.00
AOI30128500717 - EJECUCION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES A NIVEL LOCAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	5.00	2.00	21.00		0.00	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,875.00
AOI30128500770 - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	UNIDAD FUNCIONAL DE LA MUJER E IGUALDAD	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	15.00	12.00	12.00	12.00	10.00	6.00	8.00	13.00	5.00	96.00		0.00	0.00	5,500.00	3,750.00	5,000.00	3,625.00	25,000.00	25,000.00	25,002.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	122,877.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 96.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,771,026.69

AEI.05.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500543 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	0.00	500.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	9,390.11	9,390.11	9,390.11	9,390.11	9,390.11	9,390.12	86,335.53
					EJECUTADO	32.00	42.00	27.00	20.00	26.00	19.00	49.00	40.00	21.00	28.00	26.00	27.00	357.00		0.00	500.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	3,020.00	3,766.67	7,114.23	4,313.33	5,941.38	7,333.33	61,483.80
AOI30128500544 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS Y CELEBRACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	19.00	100.00	0.00	9,480.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	4,695.06	4,695.06	4,695.06	4,695.06	4,695.06	4,695.01	67,145.17
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	19.00		0.00	500.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	3,020.00	3,766.67	7,114.23	4,313.33	5,941.38	7,333.33	61,483.80
AOI30128500758 - IDENTIFICACION, SELECCION Y ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	500.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.86
					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	500.00	5,433.33	7,655.79	9,133.33	7,272.41	3,020.00	3,766.67	7,114.23	4,313.33	5,941.38	7,333.33	61,483.80
AOI30128500545 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES CIAM	Muy Alta	ADULTO MAYOR	No Acumulado	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	200.00	100.00	0.00	1,200.00	10,400.00	7,655.79	6,700.00	6,700.00	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.63	61,405.77
					EJECUTADO	607.00	1236.00	1082.00	1494.00	1279.00	1303.00	745.00	1696.00	1515.00	1383.00	1356.00	609.00	0.00		0.00	1,200.00	10,400.00	5,800.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	64,300.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 248,751.40

AEI.05.03 PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS JÓVENES DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA	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

/ ACTIVIDAD OPERATIVA						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
AOI30128500557 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS JOVENES SANMIGUELINOS	UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	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	30.00	100.00	0.00	600.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,271.67
					EJECUTADO	50.00	50.00	30.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		0.00	600.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	46,271.67
AOI30128500714 - PROMOCION DE LA IDENTIDAD JUVENIL	UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	600.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,271.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	600.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	46,271.67
AOI30128500556 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	UNIDAD FUNCIONAL DE JUVENTUDES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	5,774.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	15,790.50	15,790.50	15,790.50	15,790.50	15,790.50	15,790.50	131,188.67
					EJECUTADO	10.00	20.00	25.00	20.00	30.00	20.00	20.00	15.00	16.00	14.00	12.00	5.00	207.00		0.00	600.00	11,651.67	2,783.67	6,971.33	9,265.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	42,969.14	86,740.81
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	95.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:	179,284.15

AEI.05.04 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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
AOI30128500779 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OMAPED	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.08	22,105.08	45,365.08	34,496.03	22,105.08	22,105.08	22,105.08	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.37	304,177.45
					EJECUTADO	29.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	12,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.95
AOI30128500569 - ORIENTACIÓN A LOS BENEFICIARIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	24.00	100.00	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.62	79,141.53
					EJECUTADO	2.00	5.00	6.00	18.00	19.00	25.00	23.00	26.00	22.00	27.00	13.00	10.00	196.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,826.29	89,551.54
AOI30128500571 - ACCIONES DE COORDINACION PARA EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.17	60,478.83
					EJECUTADO	7.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	41.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,826.29	89,551.54
AOI30128500565 - AFILIACION Y REGISTRO DE USUARIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Media	PERSONA	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	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.23	1,555.17	60,478.83
					EJECUTADO	7.00	4.00	5.00	12.00	10.00	12.00	11.00	12.00	10.00	11.00	5.00	8.00	107.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,826.29	89,551.54
AOI30128500566 - RECEPCION DE CASOS EN DEFENSA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Alta	CASO TRATADO	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	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.68	4,665.62	79,141.53
					EJECUTADO	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	34.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,826.29	89,551.54
AOI30128500567 - TALLERES Y TERAPIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA EL BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	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	250.00	51.60	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	19,711.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	169,413.51
					EJECUTADO	120.00	127.00	120.00	126.00	132.00	134.00	126.00	138.00	136.00	135.00	132.00	122.00	135.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,912.40	89,637.65
AOI30128500568 - FESTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA LA INTEGRACION DE USUARIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	17.00	100.00	595.22	5,492.21	14,456.11	8,053.18	10,248.99	12,301.80	3,110.45	3,110.45	3,110.45	3,110.45	3,110.45	3,110.45	69,810.21
					EJECUTADO	7.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	9.00	3.00	2.00	43.00		595.22	5,492.21	12,390.95	8,053.18	10,248.99	12,301.80	12,026.24	2,573.60	7,647.95	4,482.71	6,912.40	6,826.29	89,551.54
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:	92.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:	549,786.30

AEI.05.05 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	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 %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA																			ANUAL													
AOI30128500377 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500529 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500575 - PRESERVACION DEL LEGADO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Alta	INSTALACION	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.87	252,513.84
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	30,080.22	22,553.69	12,407.12	20,187.29	21,581.87	15,948.29	349,863.15
AOI30128500765 - INCENTIVO A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00	72.73	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.88	252,513.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	8.00		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	30,080.22	22,553.69	12,407.12	20,187.29	21,581.87	15,948.29	349,863.15
AOI30128500572 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	100.00	51,136.65	64,895.23	89,871.74	104,772.12	89,349.45	118,754.50	48,308.00	48,308.00	48,308.00	48,308.00	48,308.00	48,308.00	808,627.69
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	15,040.11	11,276.84	6,203.56	10,093.65	10,790.93	7,974.15	288,483.91
AOI30128500573 - GESTION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Muy Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	100.00	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	23,459.58	23,459.58	23,459.58	23,459.58	23,459.58	23,459.62	367,862.19
					EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	300,802.18	225,536.86	124,071.21	201,872.90	215,818.67	291,617.78	1,586,824.27
AOI30128500756 - PROMOCION DE ESPACIOS RECREATIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,104.67
					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		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	15,040.11	11,276.84	6,203.56	10,093.65	10,790.93	7,974.15	288,483.91
AOI30128500576 - ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	7,456.42	7,456.42	7,456.42	7,456.42	7,456.42	7,456.38	271,843.15
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	30,080.22	22,553.69	12,407.12	20,187.29	21,581.87	15,948.29	349,863.15
AOI30128500577 - PLAN PARA LA PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	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	0.00	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,104.67
					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		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	30,080.22	22,553.69	12,407.12	10,093.65	10,790.93	7,974.15	321,004.43
AOI30128500578 - INCLUSION SOCIAL DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	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	3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.86	4,234.87	252,513.84
					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		3,657.48	10,616.06	42,392.57	57,292.95	41,870.28	71,275.33	30,080.22	22,553.69	12,407.12	20,187.29	21,581.87	15,948.29	349,863.15
AOI30128500579 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A POBLACION OBJETIVO	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	100.00	8,333.33	8,333.33	20,333.33	28,218.33	11,333.33	8,333.33	13,030.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	163,064.98
					EJECUTADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00		0.00	0.00	12,000.00	19,885.00	3,000.00	0.00	9,060.00	11,300.00	21,342.70	12,940.00	17,824.13	22,000.00	129,351.83

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: 76.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 4,131,183.55

OEI.06 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL.

AEI.06.01 CAPACIDADES Y COMPETENCIAS FORTALECIDAS DE LOS DOCENTES PARA EL EFECTIVO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 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
AOI30128500584 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE HABILIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00	100.00	3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,955.99
					EJECUTADO	22.00	22.00	4.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00	4.00	135.00		3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	21,075.25	50,004.94	15,118.01	26,410.52	21,685.19	16,344.00	327,200.90
AOI30128500662 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	24,100.64	39,804.14	59,337.71	49,098.47	61,970.61	52,149.56	17,874.69	17,874.69	17,874.69	17,874.69	17,874.69	17,874.65	393,709.23
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	21,075.25	50,004.94	15,118.01	26,410.52	21,685.19	16,344.00	327,200.90

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 654,401.80

AEI.06.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS 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
AOI30128500727 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500728 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500735 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500581 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, ARTISTICO Y SOCIAL EN LA COMUNIDAD SANMIGUELINA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	2.00	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	17.00	100.00	6,145.95	24,499.45	44,033.02	33,793.78	46,665.92	36,844.87	30,579.44	30,579.44	30,579.44	30,579.44	30,579.44	30,579.42	375,459.61
					EJECUTADO	1.00	4.00	6.00	8.00	8.00	6.00	10.00	7.00	4.00	5.00	7.00	4.00	70.00		3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	21,075.25	50,004.94	15,118.01	26,410.52	21,685.19	16,344.00	327,200.90
AOI30128500582 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	539.00	539.00	564.00	539.00	539.00	225.00	179,507.99
					EJECUTADO	6.00	10.00	8.00	10.00	5.00	12.00	11.00	6.00	10.00	24.00	31.00	18.00	151.00		3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	21,075.25	50,004.94	15,118.01	26,410.52	21,685.19	16,344.00	327,200.90
AOI30128500583 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTISTICAS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	550.00	750.00	550.00	750.00	550.00	750.00	550.00	550.00	750.00	550.00	750.00	50.00	7,100.00	100.00	3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	3,528.00	105.00	3,328.00	105.00	3,528.00	2,728.00	189,884.99
					EJECUTADO	200.00	8510.00	2200.00	1750.00	5650.00	1560.00	9020.00	6800.00	4850.00	3016.00	2310.00	910.00	46,776.00		3,575.95	21,929.45	41,463.02	31,223.78	44,095.92	34,274.87	21,075.25	50,004.94	15,118.01	26,410.52	21,685.19	102,599.21	413,456.11

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 86.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 1,185,440.51

OEI.07 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO 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
AOI30128500646 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	12,596.44	14,129.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.44	12,596.49	152,690.33
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI30128500647 - DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	49.83	0.00	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	37.00	217.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500752 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12,104.17	12,839.23	24,412.59	22,993.98	30,395.74	58,137.70	30,360.46	30,360.46	30,360.46	30,360.46	30,360.46	30,360.44	343,046.15
					EJECUTADO	433.00	0.00	316.00	282.00	462.00	511.00	461.00	0.00	557.00	100.00	100.00	100.00	83.33		8,663.00	9,398.06	19,583.92	16,777.81	22,579.57	26,167.25	22,398.41	21,933.79	35,495.83	18,137.22	11,564.73	23,278.89	235,978.48
AOI30128500749 - INICIO DE PROCEDIMIENTOS EN EJECUCION COACTIVA	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	75.77	12,104.17	12,839.23	22,562.59	22,993.98	30,395.74	20,481.96	25,982.79	25,982.79	25,982.79	25,982.79	25,982.79	25,982.81	277,274.43
					EJECUTADO	691.00	0.00	780.00	2837.00	711.00	5676.00	648.00	0.00	5909.00	1805.00	2817.00	5404.00	27,278.00		8,663.00	9,398.06	19,583.92	16,777.81	22,579.57	26,167.25	22,398.41	21,933.79	35,495.83	18,137.22	11,564.73	23,278.89	235,978.48

AOI30128500751 - RESOLUCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION COACTIVA	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	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	52.44	5,221.83	5,956.89	15,680.25	10,561.64	14,763.40	13,024.68	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.57	91,936.41
					EJECUTADO	144.00	0.00	203.00	233.00	164.00	164.00	154.00	0.00	143.00	229.00	203.00	251.00	1,888.00		8,663.00	9,398.06	19,583.92	16,777.81	22,579.57	26,167.25	22,398.41	21,933.79	35,495.83	18,137.22	11,564.73	23,278.89	235,978.48
AOI30128500750 - DESARROLLO Y RESOLUCION EFICIENTE DE LAS ACCIONES DE LA OFICINA	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	100.00	5,221.83	5,956.89	15,680.25	10,561.64	14,763.40	13,024.68	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.63	4,454.57	91,936.41
					EJECUTADO	272.00	0.00	743.00	719.00	941.00	24940.00	52.00	0.00	845.00	2791.00	375.00	5404.00	37,082.00		8,663.00	9,398.06	19,583.92	16,777.81	22,579.57	26,167.25	22,398.41	21,933.79	35,495.83	18,137.22	11,564.73	52,838.27	265,537.86
AOI30128500491 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.92	9,871.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	1,594.08	1,594.08	1,594.08	1,594.08	1,594.08	1,594.08	1,594.12	117,876.44
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		8,971.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	27,539.87	27,190.32	24,339.15	27,582.76	26,076.54	29,015.27	27,777.89	295,339.64
AOI30128500414 - PLANIFICACION DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y GESTION DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN	Media	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	15,419.53	15,214.03	27,219.37	28,908.16	35,631.25	42,667.06	36,760.50	36,760.50	36,760.50	36,760.50	36,760.50	36,760.50	385,622.40
					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		11,870.79	11,277.78	18,859.90	19,092.22	24,467.82	29,158.36	16,531.67	16,318.38	13,049.89	10,258.15	17,865.41	14,930.67	203,681.04
AOI30128500415 - SUPERVISION EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN	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	14,947.44	14,933.91	27,007.63	27,192.16	33,273.82	18,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,275.44
					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		11,870.79	11,277.78	18,859.90	19,092.22	24,467.82	29,158.36	16,531.67	16,318.38	13,049.89	10,258.15	17,865.41	14,930.67	203,681.04
AOI30128500712 - GESTION DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,145.69	2,145.69	23,534.84	5,445.67	5,445.67	5,445.67	5,445.67	5,445.67	5,445.63	60,500.20
					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		11,870.79	11,277.78	18,859.90	19,092.22	24,467.82	29,158.36	16,531.67	16,318.38	13,049.89	10,258.15	17,865.41	22,202.13	210,952.50
AOI30128500488 - ADMINISTRACION DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA	UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA	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	91.67	39,444.49	39,886.53	51,411.05	49,568.56	77,874.31	31,194.34	31,194.34	31,194.34	31,194.34	31,194.34	31,194.34	31,194.26	476,545.24
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		8,971.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	27,539.87	27,190.32	24,339.15	27,582.76	26,076.54	29,015.27	27,777.89	295,339.64
AOI30128500489 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO PREDIAL Y EL ARCHIVO TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA	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	91.67	8,971.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,817.84
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		8,971.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	27,539.87	27,190.32	24,339.15	27,582.76	26,076.54	29,015.27	27,777.89	295,339.64
AOI30128500490 - ATENDER SOLICITUDES Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES O DEVUELTOS POR EL TRIBUNAL FISCAL U OTRA ENTIDAD PÚBLICA	UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y CONTROL DE LA DEUDA	Alta	INFORME	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	1.83	28,183.90	28,625.94	40,150.46	38,307.97	66,613.72	23,499.08	23,499.08	23,499.08	23,499.08	23,499.08	23,499.08	23,499.12	366,375.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		8,971.07	9,413.11	20,937.63	19,095.14	47,400.89	27,539.87	27,190.32	24,339.15	27,582.76	26,076.54	29,015.27	27,777.89	295,339.64
AOI30128500780 - DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	82.00	240.00	321.00	211.00	411.00	308.00	353.00	203.00	220.00	2,349.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.67	40,747.54
AOI30128500781 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87
					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87
AOI30128500782 - ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS POR LOS ADMINISTRADOS U OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87
					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	0.00	0.00	18,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.87

AOI30128500039 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE CALIDAD DE SERVICIOS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	22,809.58	17,483.17	20,596.98	28,441.17	19,046.82	16,122.41	12,111.09	12,111.09	12,111.09	12,111.09	12,111.09	12,111.01	197,166.59
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00		3,575.12	5,899.71	9,013.52	16,857.71	7,463.36	4,538.95	12,086.09	24,097.41	12,218.13	12,858.83	18,720.24	15,118.66	142,447.73
AOI30128500040 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TEMAS MUNICIPALES Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	UNIDAD DE CALIDAD DE SERVICIOS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3,575.12	5,899.71	9,013.52	16,857.71	7,463.36	4,538.95	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	72,348.35
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00		3,575.12	5,899.71	9,013.52	16,857.71	7,463.36	4,538.95	12,086.09	24,097.41	12,218.13	12,858.83	18,720.24	15,118.66	142,447.73
AOI30128500041 - GESTION EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL VECINO Y/O CONTRIBUYENTE ASEGURANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	UNIDAD DE CALIDAD DE SERVICIOS	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	3,575.12	5,899.71	9,013.52	16,857.71	7,463.36	4,538.95	8,969.88	8,969.88	8,969.88	8,969.88	8,969.88	8,969.82	101,167.59
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00		3,575.12	5,899.71	9,013.52	16,857.71	7,463.36	4,538.95	12,086.09	24,097.41	12,218.13	12,858.83	18,720.24	150,824.93	278,154.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 75.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 3,414,599.18

AEI.07.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

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
AOI30128500733 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA LOGISTICA DE BIENES PARA LA OFICINA Y TALLERES DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500737 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ALCALDIA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500001 - SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	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	1,632.34	1,632.34	1,632.34	1,632.34	3,284.63	4,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.33
					EJECUTADO	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	6.00	3.00	6.00	7.00	3.00	6.00	42.00		816.17	816.17	816.17	816.17	1,642.31	2,191.17	2,266.17	2,986.00	2,758.90	2,191.17	2,191.21	3,486.15	22,977.76
AOI30128500002 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	0.00	3.00	15.00		816.17	816.17	816.17	816.17	1,642.31	2,191.17	2,266.17	2,986.00	2,758.90	2,191.17	2,191.21	3,486.15	22,977.76
AOI30128500003 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	12.00		816.17	816.17	816.17	816.17	1,642.31	2,191.17	2,266.17	2,986.00	2,758.90	2,191.17	2,191.21	3,486.15	22,977.76
AOI30128500004 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICINA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,632.34	1,632.34	1,632.34	1,632.34	3,284.63	4,382.34	14,080.58	14,080.58	14,080.58	14,080.58	14,080.58	14,080.62	98,679.85
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		816.17	816.17	816.17	816.17	1,642.31	2,191.17	2,266.17	2,986.00	2,758.90	2,191.17	2,191.21	4,106.13	23,597.74
AOI30128500772 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500736 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500498 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	UNIDAD 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	23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	601.12	601.12	601.12	601.12	601.12	601.12	601.12	141,615.53
					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		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	29,654.67	336,403.50
AOI30128500499 - OPERACIONES DE CAJA DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO	UNIDAD DE TESORERÍA	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	21,414.22	21,175.82	21,175.82	21,175.82	21,175.82	21,175.82	21,175.82	285,876.83
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	29,654.67	336,403.50
AOI30128500500 - GESTION EFICIENTES DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS	UNIDAD DE TESORERÍA	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	8,770.74	8,770.74	8,770.74	8,770.74	8,770.74	8,770.74	8,770.76	198,802.89
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	29,654.67	336,403.50
AOI30128500516 - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,787.79	58,400.12	63,357.99	58,552.52	10,690.79	65,008.75	53,511.63	53,511.63	53,511.63	53,511.63	53,511.63	53,511.64	582,867.75
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,787.79	5,724.57	10,682.44	5,876.97	7,273.07	12,333.20	6,386.66	5,452.93	7,188.85	6,116.18	6,301.79	6,031.17	85,155.62
AOI30128500513 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DEL PROCESO MATRIMONIAL CIVIL	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Alta	EXPEDIENTE	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	5,787.79	9,178.86	14,136.73	9,331.26	5,564.20	15,787.49	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.31	80,512.09
					EJECUTADO	50.00	92.00	44.00	33.00	36.00	46.00	46.00	58.00	58.00	40.00	56.00	43.00	602.00		5,787.79	5,724.57	10,682.44	5,876.97	7,273.07	12,333.20	6,386.66	5,452.93	7,188.85	6,116.18	6,301.79	9,263.27	88,387.72
AOI30128500514 - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROCESO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Alta	EXPEDIENTE	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	5,787.79	9,178.86	14,136.73	9,331.26	5,564.20	15,787.49	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.29	3,454.31	80,512.09
					EJECUTADO	35.00	55.00	38.00	39.00	58.00	36.00	40.00	52.00	42.00	52.00	32.00	41.00	520.00		5,787.79	5,724.57	10,682.44	5,876.97	7,273.07	12,333.20	6,386.66	5,452.93	7,188.85	6,116.18	6,301.79	6,031.17	85,155.62
AOI30128500492 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SECRETARÍA GENERAL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	18,942.58	39,223.87	38,081.67	34,466.32	46,538.25	85,164.35	20,972.93	20,972.93	20,972.93	20,972.93	20,972.93	20,972.92	388,254.61
					EJECUTADO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		12,632.54	18,683.19	17,540.99	13,925.64	26,912.49	64,623.67	26,050.02	21,861.51	34,184.78	27,088.39	20,330.15	25,951.83	309,785.20
AOI30128500494 - ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO	SECRETARÍA GENERAL	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	66.67	9,477.52	37,930.92	35,646.52	28,415.82	16,872.88	76,326.60	12,135.18	12,135.18	12,135.18	12,135.18	12,135.18	12,135.22	277,481.38
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00		12,632.54	18,683.19	17,540.99	13,925.64	26,912.49	64,623.67	26,050.02	21,861.51	34,184.78	27,088.39	20,330.15	46,461.27	330,294.64
AOI30128500497 - ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	9,477.52	15,041.46	15,725.45	12,141.27	17,024.04	50,003.13	20,090.64	20,090.64	20,090.64	20,090.64	20,090.64	20,090.61	239,956.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		12,632.54	18,683.19	17,540.99	13,925.64	26,912.49	64,623.67	26,050.02	21,861.51	34,184.78	27,088.39	20,330.15	25,951.83	309,785.20
AOI30128500493 - PLANIFICACION,DIRECCION,COORDINACION,SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE TESORERIA	UNIDAD DE TESORERÍA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31,906.87	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	25,291.56	13,146.84	13,146.84	13,862.04	14,146.84	13,146.84	13,146.84	251,501.12
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	29,654.67	336,403.50
AOI30128500495 - COORDINACION,CONTROL,PRESENTACION Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA	UNIDAD DE TESORERÍA	Alta	REPORTE	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	23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	157,707.69
					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		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	29,654.67	336,403.50

AOI30128500496 - CONSOLIDADO DE LA GESTION FINANCIERA	UNIDAD DE TESORERÍA	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	23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	174,297.69
					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		23,701.24	27,569.31	27,305.33	37,867.27	20,964.54	31,332.35	30,016.01	24,639.58	30,850.92	30,463.52	22,038.76	0.00	306,748.83
AOI30128500462 - CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACION	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8,195.30	8,777.02	13,382.95	10,959.35	17,044.86	10,635.79	3,281.33	3,281.33	3,281.33	3,281.33	3,281.33	3,281.37	88,683.29
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	15,074.83	10,561.80	9,822.88	1,580.47	1,138.47	2,331.96	102,897.70
AOI30128500480 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE SU AMBITO	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	11,246.70	12,069.18	18,764.01	18,102.02	16,209.39	17,952.22	12,846.82	12,846.82	12,846.82	12,846.82	12,846.82	12,846.98	171,424.60
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,958.58	7,609.55	11,976.60	14,665.87	10,164.48	11,729.89	10,970.35	8,033.97	10,532.61	11,877.85	10,549.24	12,784.06	127,853.05
AOI30128500481 - EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIACIONES EN LOS CUALES LA MUNICIPALIDAD ES PARTE	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,529.21	6,248.50	9,839.63	13,645.98	8,149.52	9,781.28	24,336.83	24,336.83	24,336.83	24,336.83	24,336.83	24,336.87	199,215.14
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,958.58	7,609.55	11,976.60	14,665.87	10,164.48	11,729.89	10,970.35	8,033.97	10,532.61	11,877.85	10,549.24	12,784.06	127,853.05
AOI30128500483 - CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,529.21	6,248.50	9,839.63	13,645.98	8,149.52	9,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,194.12
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,958.58	7,609.55	11,976.60	14,665.87	10,164.48	11,729.89	10,970.35	8,033.97	10,532.61	11,877.85	10,549.24	22,782.09	137,851.08
AOI30128500485 - PREVENCION DE DENUNCIAS Y DEMANDAS	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	Alta	TALLER	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	1.00	2.00	50.00	5,529.21	6,248.50	9,839.63	13,645.98	8,149.52	9,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	55,694.12
					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		6,958.58	7,609.55	11,976.60	14,665.87	10,164.48	11,729.89	10,970.35	8,033.97	10,532.61	11,877.85	10,549.24	12,784.06	127,853.05
AOI30128500771 - REPARACION, REGULACION Y AFINAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500650 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE CONTABILIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,624.63	57,132.29	36,590.31	24,994.99	18,635.75	21,301.80	62,819.78	62,819.78	62,819.78	62,819.78	62,819.78	62,819.82	540,198.49
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,624.63	62,831.19	37,490.20	24,197.93	21,405.49	127,160.57	7,251.66	14,458.44	7,330.88	43,083.55	43,083.55	43,083.55	436,001.64
AOI30128500421 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,624.63	57,132.29	30,790.31	18,602.99	18,635.75	21,301.80	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.07	261,913.99
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,624.63	62,831.19	37,490.20	24,197.93	21,405.49	127,160.57	7,251.66	14,458.44	7,330.88	43,083.55	43,083.55	43,083.55	436,001.64
AOI30128500422 - SUPERVISION Y GESTION DE FONDOS Y RECURSOS PUBLICOS FINANCIEROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	4,624.63	57,132.29	30,790.31	18,602.99	18,635.75	21,301.80	32,221.03	32,221.03	32,221.03	32,221.03	32,221.03	32,221.07	344,413.99
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,624.63	62,831.19	37,490.20	24,197.93	21,405.49	127,160.57	7,251.66	14,458.44	7,330.88	43,083.55	43,083.55	43,083.55	436,001.64
AOI30128500463 - ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.29
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	15,074.83	10,561.80	9,822.88	1,580.47	1,138.47	2,331.96	102,897.70
AOI30128500460 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	44,659.18	44,970.90	49,576.83	47,153.23	53,238.74	9,534.46	38,398.13	38,398.13	38,398.13	38,398.13	38,398.15	38,398.12	479,522.13
					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	0.00		7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	15,074.83	10,561.80	9,822.88	1,580.47	1,138.47	2,331.96	102,897.70
AOI30128500461 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	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	7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	12,068.50	12,068.50	12,068.50	12,068.50	12,068.50	12,068.50	134,798.29
					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		7,093.97	7,675.69	12,281.62	9,858.02	15,943.53	9,534.46	15,074.83	10,561.80	9,822.88	1,580.47	1,138.47	1,138.47	101,704.21
AOI30128500287 - COORDINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	5,207.70	5,207.70	5,207.70	5,207.70	5,207.70	5,207.70	68,355.10
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500288 - PLANIFICACION,DIRECCION,COORDINACION,SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	3,583.33	3,583.33	3,583.33	3,583.33	3,583.33	3,583.37	63,910.18
					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	0.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500289 - ELABORACION DE LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	50.00	19,198.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	6,169.58	6,169.58	6,169.58	6,169.58	6,169.58	6,169.62	92,643.68
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500290 - EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	9,814.17	9,814.17	9,814.17	9,814.17	9,814.17	9,814.13	101,295.14
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	37,485.53	100,142.17
AOI30128500423 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DEL SISTEMA LOGISTICO Y ABASTECIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	4,624.63	57,132.29	30,790.31	18,602.99	18,635.75	21,301.80	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.03	18,471.07	261,913.99
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,624.63	62,831.19	37,490.20	24,197.93	21,405.49	127,160.57	7,251.66	14,458.44	7,330.88	43,083.55	43,083.55	43,083.55	436,001.64
AOI30128500424 - SUPERVISION Y GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,624.63	85,626.78	58,489.73	40,185.70	32,484.45	50,681.22	25,025.69	25,378.86	25,378.86	25,378.86	25,378.86	25,378.94	424,012.58
					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		4,624.63	62,831.19	37,490.20	24,197.93	21,405.49	127,160.57	7,251.66	14,458.44	7,330.88	43,083.55	43,083.55	43,083.55	436,001.64
AOI30128500520 - ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS REQUERIDOS	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.75	420,401.32
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500523 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y PAC	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	200.83	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,605.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500281 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICINA	ALCALDIA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,085.69	9,893.74	9,825.34	11,712.69	11,575.34	11,575.34	14,434.42	14,434.42	14,434.42	14,434.42	14,434.42	14,434.38	151,274.62
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		18,063.80	18,494.51	17,194.19	18,034.01	20,795.97	18,887.28	1,863.80	1,863.80	1,863.80	37,599.60	37,599.60	37,599.60	229,859.96
AOI30128500282 - ORGANIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL	ALCALDIA	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	26,041.91	27,095.28	24,563.03	24,355.33	30,016.61	26,199.21	15,642.08	15,642.08	15,642.08	15,642.08	15,642.08	15,642.12	252,123.89
					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		18,063.80	18,494.51	17,194.19	18,034.01	20,795.97	18,887.28	1,863.80	1,863.80	1,863.80	37,599.60	37,599.60	37,599.60	229,859.96
AOI30128500702 - DIRECCION, ELABORACION Y EVALUACION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	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	50.00	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	6,644.58	6,644.58	6,644.58	6,644.58	6,644.58	6,644.62	82,277.68
					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		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500703 - DIRECCION, FORMULACION, ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO DE LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	60.00	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	3,176.08	3,176.08	3,176.08	3,176.08	3,176.08	3,176.12	61,466.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500527 - PROCESOS DE ALMACENAMIENTO,DISTRIBUCION Y CUSTODIA DE BIENES	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	83.33	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,406.67
					EJECUTADO	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500641 - PLANIFICAR EL ADECUADO USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,993.99
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	7,628.87	9,266.27	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500753 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA FLOTA VEHICULAR	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	91.67	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	0.00	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,713.78
					EJECUTADO	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	286.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41

AOI30128500242 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,989.79
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500243 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,989.79
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500518 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	INFORME	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	200.83	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,605.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500240 - GESTIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	27,509.71	27,509.71	27,509.71	27,509.71	27,509.72	27,509.76	308,464.99
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500241 - DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS TECNICOS EN CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	83.33	5,682.50	72,019.45	67,200.99	83,710.13	77,858.67	71,444.59	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.75	654,910.98
					EJECUTADO	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500238 - PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CUSTODIA DE BIENES	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	83.33	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	25,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,406.67
					EJECUTADO	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500642 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y DEMÁS UNIDADES MOTORIZADAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Media	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	83.33	5,799.51	46,217.74	30,503.61	57,908.42	41,161.29	45,642.87	11,541.90	11,541.90	11,541.90	11,541.90	11,541.90	11,541.97	296,484.91
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500732 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECRETARIA GENERAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,989.79
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	199,368.41
AOI30128500239 - ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y COSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA (LOCALES Y EQUIPOS PROPIOS DE INFRAESTRUCTURA)	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,202.57	72,019.45	67,200.99	83,710.13	77,858.67	71,444.59	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.78	46,165.75	651,431.05
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	300.00		4,589.06	25,853.67	21,035.21	37,544.35	31,692.89	19,861.93	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	334,765.17	520,319.47
AOI30128500056 - ASESORIAMIENTO LEGAL A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	360.00	100.00	6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.44	106,690.62
					EJECUTADO	122.00	47.00	45.00	50.00	53.00	57.00	47.00	60.00	56.00	40.00	55.00	0.00	632.00		6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	10,185.12	9,786.23	10,252.57	10,178.76	9,864.67	9,449.51	111,390.74
AOI30128500057 - INTERVENCION Y ASESORAMIENTO EN REUNIONES Y ATENCION PERSONAL A FUNCIONARIOS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.46	9,169.44	106,690.62
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	10,185.12	9,786.23	10,252.57	10,178.76	9,864.67	9,449.51	111,390.74
AOI30128500234 - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		6,435.00	6,435.00	15,474.20	9,448.07	0.00	9,448.07	6,435.00	6,435.00	6,435.00	12,461.13	12,461.13	12,461.13	103,928.73
AOI30128500235 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	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	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		6,435.00	6,435.00	15,474.20	9,448.07	0.00	9,448.07	6,435.00	6,435.00	6,435.00	12,461.13	12,461.13	12,461.13	103,928.73
AOI30128500236 - APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS, POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACTA	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	25,740.00	25,740.00	61,896.78	37,792.26	37,792.26	37,792.26	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	381,193.56
					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		6,435.00	6,435.00	15,474.20	9,448.07	37,792.26	9,448.07	6,435.00	6,435.00	6,435.00	12,461.13	12,461.13	12,461.13	141,720.99
AOI30128500237 - PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		6,435.00	6,435.00	15,474.20	9,448.07	0.00	9,448.07	6,435.00	6,435.00	6,435.00	12,461.13	12,461.13	12,461.13	103,928.73
AOI30128500049 - GESTION DE LOS PROCESOS DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	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	1.00	2.00	100.00	3,116.00	0.00	3,380.42	13,764.68	6,882.34	13,764.68	7,303.13	7,303.13	7,303.13	7,303.13	7,303.13	7,303.07	84,726.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	1,690.21	6,882.34	6,882.34	6,882.34	7,032.34	6,882.34	6,882.34	6,882.34	13,553.08	9,588.03	73,157.70
AOI30128500050 - GESTION DE INTERESES DE CONFLICTOS DE INTERESES, CONTROL INTERNO, VINCULADAS CON LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	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	1,690.21	6,882.34	6,882.34	6,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,337.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	1,690.21	6,882.34	6,882.34	6,882.34	7,032.34	6,882.34	6,882.34	6,882.34	13,553.08	20,241.24	83,810.91
AOI30128500052 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.50	9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	44,319.09	19,383.42	19,383.42	19,383.42	19,383.42	19,383.42	19,383.38	224,079.12
					EJECUTADO	100.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	606.00		9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	23,342.40	8,047.55	12,623.56	17,706.40	32,844.93	25,197.13	24,192.03	207,413.55
AOI30128500053 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	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	9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	12,854.06	13,779.67	13,779.67	13,779.67	13,779.67	13,779.67	13,779.63	158,991.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	111.00		9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	23,342.40	8,047.55	12,623.56	17,706.40	32,844.93	25,197.13	42,792.47	226,013.99
AOI30128500054 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	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	9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	12,854.06	2,686.25	2,686.25	2,686.25	2,686.25	2,686.25	2,686.25	92,431.11
					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		9,948.15	13,526.60	18,962.35	9,201.68	11,820.77	23,342.40	8,047.55	12,623.56	17,706.40	32,844.93	25,197.13	24,192.03	207,413.55
AOI30128500055 - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA OFICIONA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	10,881.83	10,881.83	10,881.83	10,881.83	10,881.83	10,881.87	116,964.90
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		6,003.97	9,119.56	9,119.56	9,119.56	8,525.00	9,786.23	10,185.12	9,786.23	10,252.57	10,178.76	9,864.67	16,659.65	118,600.88
AOI30128500504 - ATENCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TUPA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	51,034.42
AOI30128500505 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SGADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	INFORME	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	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					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		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	3,476.07	3,459.78	2,622.61	3,203.99	2,421.67	3,424.35	36,536.22
AOI30128500506 - EJECUCION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.75
AOI30128500507 - EJECUCION DE DESARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES FISICOS Y VIRTUALES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.42	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	70.00	75.00	87.00	64.00	85.00	70.00	100.00	26.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	0.00	0.00	0.00	26,777.06	26,777.06	26,777.06	98,258.93
AOI30128500739 - ORIENTACION AL CIUDADANO PRESENCIAL Y VIRTUAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.75
AOI30128500740 - EJECUCION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	18,027.75

AOI30128500007 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12,143.07	14,668.43	41,592.36	37,012.41	54,927.64	62,725.83	33,794.08	33,794.08	33,794.08	33,794.08	33,794.08	33,794.12	425,834.26
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,999.11	11,889.16	37,882.61	39,049.71	79,055.87	60,541.84	20,662.87	18,303.94	23,154.29	22,058.03	20,016.39	32,656.68	375,270.50
AOI30128500603 - COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y CULTURALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	29.00	100.00	12,143.07	14,668.43	41,592.36	37,012.41	54,927.64	62,725.83	11,122.67	11,122.67	11,122.67	11,122.67	11,122.67	11,122.63	289,805.72
					EJECUTADO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00		9,999.11	11,889.16	37,882.61	39,049.71	79,055.87	60,541.84	20,662.87	18,303.94	23,154.29	73,067.31	73,067.31	73,067.31	519,741.33
AOI30128500005 - PLANIFICACION, DIRECCION, COODINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,567.24	6,149.69	28,171.04	9,236.09	151,440.54	6,108.29	7,144.25	7,144.25	7,144.25	7,144.25	7,144.25	7,144.25	247,538.39
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		9,999.11	11,889.16	37,882.61	39,049.71	79,055.87	60,541.84	20,662.87	18,303.94	23,154.29	22,058.03	20,016.39	32,656.68	375,270.50
AOI30128500006 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12,143.07	14,668.43	41,592.36	37,012.41	54,927.64	62,725.83	14,288.25	14,288.25	14,288.25	14,288.25	14,288.25	14,288.25	308,799.24
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		9,999.11	11,889.16	37,882.61	39,049.71	79,055.87	60,541.84	20,662.87	18,303.94	23,154.29	22,058.03	20,016.39	32,656.68	375,270.50
AOI30128500008 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12,537.01	49,604.80	50,057.04	50,243.23	8,185.31	50,422.75	48,748.79	48,748.79	48,748.79	48,748.79	48,748.79	48,748.88	513,542.97
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.75
AOI30128500503 - ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL FISICO Y VIRTUAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,327.41	2,499.34	2,951.58	3,137.77	2,594.29	3,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.68
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		2,728.61	2,499.34	2,951.58	3,137.77	3,293.16	3,317.29	3,476.07	3,459.78	2,622.61	3,203.99	2,421.67	3,424.35	36,536.22

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: 89.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 13,957,154.69

AEI.07.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACCESIBLE Y TRANSPARENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL.

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
AOI30128500704 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.33	29,340.81	40,339.55	50,483.59	40,329.43	56,305.81	37,339.64	44,111.58	44,111.58	44,111.58	44,111.58	44,111.58	44,111.62	518,808.35
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66		3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	11,270.35	164,050.48
AOI30128500705 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	7,371.83	7,371.83	7,371.83	7,371.83	7,371.83	7,371.87	143,849.87
					EJECUTADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	11,270.35	164,050.48
AOI30128500707 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	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	8.33	3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	17,608.86	17,608.86	17,608.86	17,608.86	17,608.86	17,608.83	205,271.98
					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		3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	11,270.35	164,050.48
AOI30128500708 - IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DIGITAL	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	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	0.00	3,587.44	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	12,682.75	12,682.75	12,682.75	12,682.75	12,682.75	12,682.75	175,715.31
					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		3,587.44	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	11,270.35	164,050.44
AOI30128500709 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE MEJORAS EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	16,514.52	16,514.52	16,514.52	16,514.52	16,514.52	16,514.57	198,706.02
					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		3,587.48	14,586.22	24,730.26	14,576.10	30,552.48	11,586.31	10,890.94	8,882.37	8,171.85	11,136.29	14,079.83	1,068,768.89	1,221,549.02
AOI30128500710 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.33	67,476.83	48,775.69	50,592.49	37,817.73	55,158.14	33,485.87	19,429.50	19,429.50	19,429.50	19,429.50	19,429.50	19,429.50	409,883.75
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		15,960.00	30,008.86	31,825.66	19,050.90	36,391.31	14,719.04	32,672.82	26,647.12	24,515.55	33,408.86	42,239.48	33,811.04	341,250.64
AOI30128500711 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	PUBLICACION	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	8.33	15,960.00	30,008.86	31,825.66	19,050.90	36,391.31	14,719.04	17,700.17	17,700.17	17,700.17	17,700.17	17,700.17	17,700.13	254,156.75
					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		15,960.00	30,008.86	31,825.66	19,050.90	36,391.31	14,719.04	32,672.82	26,647.12	24,515.55	33,408.86	42,239.48	33,811.04	341,250.64

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 23.8 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 2,560,252.18

AEI.07.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA	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 %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

/ ACTIVIDAD OPERATIVA																			ANUAL													
AOI30128500623 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado	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	10.00	100.00	162,713.81	136,123.90	129,981.59	161,841.75	130,141.97	154,686.58	154,686.58	154,686.58	154,686.58	154,686.58	154,686.58	154,686.62	1,803,609.12
					EJECUTADO	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	0.00		162,713.81	136,123.90	129,981.59	161,841.75	130,141.97	126,731.76	162,579.06	121,698.42	126,724.49	154,025.34	124,824.29	148,443.99	1,685,830.37
AOI30128500719 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	EVALUACION	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	1.00	2.00	50.00	21,074.50	62,703.31	73,446.99	62,237.09	65,698.90	90,004.73	90,004.73	90,004.73	90,004.73	90,004.73	90,004.73	90,004.67	915,193.84
					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		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500184 - EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	44,297.84	30,323.54	41,067.22	29,857.32	33,319.13	97,014.88	25,014.88	49,014.88	49,014.88	49,014.88	51,317.04	49,014.82	548,271.31
					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		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500718 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500181 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.66	49,481.03
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500183 - ACTUALIZACION Y CONTROL DE LEGAJOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500720 - PROMOCIÓN DEL BIENESTAR E INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500721 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	9,164.65	0.00	0.00	132,134.88
AOI30128500722 - COORDINACÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COLABORADORES DE MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					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		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 94.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 3,730,809.40

AEI.07.05 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD

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
AOI30128500701 - REALIZACION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,410.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57
AOI30128500384 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500725 - SUMINISTRO DE ENERGÍA	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74

ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	CONTROL PATRIMONIAL				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500431 - CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VECINALES	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	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	5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	42,333.76	16,320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,004.20
					EJECUTADO	9.00	12.00	20.00	10.00	14.00	7.00	5.00	14.00	20.00	13.00	11.00	18.00	153.00		5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	17,658.01	16,320.25	12,540.73	17,564.35	10,042.99	15,585.42	9,519.71	60,541.14	202,122.79
AOI30128500432 - CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	62.50	5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	3,622.54	16,320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,292.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	17,658.01	16,320.25	12,540.73	17,564.35	10,042.99	15,585.42	9,519.71	21,495.58	163,077.23
AOI30128500407 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	38,711.22	16,320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,381.66
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	17,658.01	16,320.25	12,540.73	17,564.35	10,042.99	15,585.42	9,519.71	21,495.58	163,077.23
AOI30128500427 - FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	RESOLUCION	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	5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	3,622.54	16,320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,292.98
					EJECUTADO	0.00	6.00	14.00	3.00	3.00	7.00	5.00	4.00	6.00	5.00	2.00	4.00	59.00		5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	17,658.01	16,320.25	12,540.73	17,564.35	10,042.99	15,585.42	9,519.71	21,495.58	163,077.23
AOI30128500430 - IDENTIFICACION Y ATENCION DE LA PROBLEMATICA DISTRITAL	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	3,622.54	16,320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,292.98
					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	100.00		5,351.83	6,204.77	18,204.69	12,588.90	17,658.01	16,320.25	12,540.73	17,564.35	10,042.99	15,585.42	9,519.71	21,495.58	163,077.23
AOI30128500595 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	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.07.05: 86.6 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 1,042,229.88

AEI.07.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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
AOI30128500645 - APOYO A LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	83.33	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500188 - ELABORACION, IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	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	100.00	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	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		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45
AOI30128500644 - EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	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	83.33	4,874.96	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.62	1,442.68	49,481.05
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00		5,466.65	5,308.66	16,052.34	4,842.44	8,304.25	16,608.44	24,096.36	21,184.35	21,106.74	25,885.88	31,343.14	93,064.20	273,263.45

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06: 88.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06: 819,790.35

AEI.07.07 GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADOS EN LA MDSM.

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
AOI30128500615 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	21,685.23	35,706.71	25,400.19	22,013.35	30,044.65	20,925.62	16,914.30	16,914.30	16,914.30	16,914.30	16,914.30	16,914.20	257,261.45
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		4,457.06	5,701.04	9,013.52	5,626.68	13,657.98	4,538.95	6,043.05	12,048.70	6,109.07	6,429.41	9,360.12	7,559.33	90,544.91
AOI30128500616 - EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN	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	0.00	1.00	2.00	100.00	4,457.06	5,701.04	9,013.52	5,626.68	13,657.98	4,538.95	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	67,995.21

MUNICIPALES DESARROLLADOS CON EL FIN DE BRINDAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		4,457.06	5,701.04	9,013.52	5,626.68	13,657.98	4,538.95	6,043.05	12,048.70	6,109.07	6,429.41	9,360.12	7,559.33	90,544.91
AOI30128500617 - GESTIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA LOCAL	SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,457.06	5,701.04	9,013.52	5,626.68	13,657.98	4,538.95	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	67,995.21
					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		4,457.06	5,701.04	9,013.52	5,626.68	13,657.98	4,538.95	6,043.05	12,048.70	6,109.07	6,429.41	9,360.12	7,559.33	90,544.91
AOI30128500090 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD	Alta	INTERVENCION	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	77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	23,768.31	16,529.60	15,481.14	15,481.14	15,481.14	15,481.14	15,481.14	15,481.17	325,580.70
					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		77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	24,262.94	16,529.60	27,760.10	36,671.36	36,252.59	57,910.74	57,910.74	57,910.74	507,604.73
AOI30128500342 - ELABORACION,IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE LA GESTION POR PROCESOS DE LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	REPORTE	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	5,982.71	5,868.90	8,737.24	5,951.66	7,699.60	8,170.05	3,101.08	3,101.08	3,101.08	3,101.08	3,101.08	3,101.12	61,016.68
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		5,234.87	5,135.29	7,645.09	5,207.70	6,737.15	7,148.80	6,169.14	5,432.68	4,364.71	4,650.66	4,930.55	7,558.93	70,215.57

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07: 849,455.03

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

AEI.08.01 MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE FORMA PERMANENTE PARA LOS VECINOS DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500700 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	10,307.33	71,857.33	10,307.33	49,177.33	59,120.25	10,307.33	260,746.41	260,746.41	260,746.41	260,746.41	260,746.41	260,746.49	1,775,555.44
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	61,550.00	0.00	38,870.00	48,812.92	0.00	0.00	61,910.00	27,907.00	38,870.00	28,420.00	1,920.00	308,259.92
AOI30128500731 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	75.00	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500378 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500469 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	13,577.23	13,577.23	13,577.23	13,577.23	13,577.23	13,577.27	418,264.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68
AOI30128500473 - PINTADO DEL ORNATO DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	37,756.85	45,070.97	72,977.97	68,381.99	60,881.52	124,142.88	48,603.99	48,603.99	48,603.99	48,603.99	48,603.99	48,604.07	700,836.20
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68
AOI30128500474 - SOPORTE DE MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	32,476.87	39,790.99	67,697.99	63,102.01	55,601.54	118,862.90	21,189.48	21,189.48	21,189.48	21,189.48	21,189.48	21,189.48	504,669.18
					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		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68
AOI30128500476 - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	32,476.87	39,790.99	67,697.99	63,102.01	55,601.54	118,862.90	36,112.25	36,112.25	36,112.25	36,112.25	36,112.25	36,112.20	594,205.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68
AOI30128500479 - PINTADO DE LOCALES E INMUEBLES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	6,788.62	6,788.62	6,788.62	6,788.62	6,788.62	6,788.58	377,532.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68
AOI30128500698 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y MOBILIARIO URBANO	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	37,756.85	45,070.97	72,977.97	68,381.99	60,881.52	124,142.88	48,377.26	48,377.26	48,377.26	48,377.26	48,377.26	48,377.34	699,475.82
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	296,033.81	945,745.32
AOI30128500699 - GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	Muy Alta	INFORME	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	93,069.33	143,255.45	128,290.45	123,694.47	116,194.00	179,455.36	83,582.25	83,582.25	83,582.25	83,582.25	83,582.25	83,582.18	1,285,452.49
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		25,688.25	33,002.37	60,909.37	56,313.39	48,812.92	112,074.28	132,190.23	36,425.84	40,672.31	58,279.25	45,343.30	37,377.17	687,088.68

AOI30128500590 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 91.7 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 5,494,119.92

AEI.08.02 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DE FORMA INTEGRAL Y PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500777 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	1.00	12.10	99.17	0.00	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	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128500456 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	KILOMETRO	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	12.00	100.00	980,510.41	1,023,598.39	1,061,279.66	988,422.41	1,250,708.50	1,066,936.63	528,055.33	528,055.33	528,055.33	528,055.33	528,055.33	528,055.37	9,539,788.02
					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	5.00		473,138.91	486,226.89	494,303.16	481,050.91	743,337.00	559,565.13	444,027.52	256,735.53	235,963.73	228,773.98	106,449.14	405,112.62	4,914,684.52

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 99.6 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 4,914,684.52

AEI.08.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL

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
AOI30128500681 - PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTATIVAS DE LA GERENCIA Y DE LAS UNIDADES A CARGO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	25,252.18	16,529.60	43,190.11	43,190.11	43,190.11	43,190.11	43,190.11	43,190.11	493,318.36
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	24,262.94	16,529.60	27,760.10	36,671.36	36,252.59	47,760.52	51,828.28	31,637.46	465,098.77
AOI30128500682 - PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD	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	77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	23,768.31	16,529.60	69,665.14	69,665.14	69,665.14	69,665.14	69,665.14	69,665.14	650,684.67
					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		77,895.22	37,457.38	40,953.84	36,089.48	24,262.94	16,529.60	27,760.10	36,671.36	36,252.59	47,760.52	51,828.28	31,637.46	465,098.77
AOI30128500071 - PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Media	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.42	100,406.76	65,180.00	16,956.40	16,956.40	16,956.40	16,956.40	16,956.40	16,956.40	631,750.76
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500072 - GESTION Y DESARROLLO DE PLANES AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Alta	PLAN	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	202,181.21	229,727.61	234,619.07	201,064.99	251,519.33	182,531.57	129,547.82	129,547.82	163,308.82	129,547.82	129,547.82	129,547.78	2,112,691.66
					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		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500073 - PROGRAMACION LOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION SONORA.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00	41.82	51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.42	100,406.76	65,180.00	0.00	0.00	11,759.40	0.00	0.00	11,759.40	553,531.16
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	23.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500074 - ACCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	42.00	42.00	264.00	51.89	51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.42	100,406.76	65,180.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	590,846.36
					EJECUTADO	17.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	137.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500589 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE PARQUES Y JARDINES																															
AOI30128500075 - PRODUCCION DE PLANTAS.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	6,000.00	134,000.00	44.53	91,994.23	153,301.63	158,193.09	124,639.01	141,332.35	106,105.59	52,721.80	52,721.80	52,721.80	52,721.80	52,721.80	52,721.80	1,091,896.70
					EJECUTADO	1800.00	6870.00	1000.00	2500.00	7000.00	6000.00	6500.00	6500.00	6000.00	6500.00	6000.00	3000.00	59,670.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500079 - HABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	333,642.78	394,950.18	399,841.64	366,287.56	382,980.90	347,754.14	294,770.39	294,770.39	294,770.39	294,770.39	294,770.39	294,770.31	3,994,079.46
					EJECUTADO	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11,000.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500080 - PLANIFICACION ANUAL DE CONSERVACION Y GESTION DE AREAS VERDES PUBLICAS.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	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	51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.42	100,406.76	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,012.36
					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		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500081 - IRRIGACION DE LAS AREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	100.00	294,828.70	387,542.10	361,027.56	327,473.48	344,166.82	308,940.06	255,956.31	255,956.31	255,956.31	255,956.31	255,956.30	255,956.20	3,559,716.46
					EJECUTADO	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3141.00	3,141.00		51,068.64	112,376.04	117,267.50	83,713.35	100,406.76	65,180.00	10,410.04	13,751.76	13,594.72	17,910.19	19,435.61	533,436.97	1,138,551.58
AOI30128500381 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30
AOI30128500726 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	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	83.33	2,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.85	9,266.27	7,628.87	10,353.85	8,458.35	13,814.11	58,791.30

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 81.1 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 10,156,192.78

AEI.08.04 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GESTIONADOS INTEGRALMENTE PARA LA COMUNIDAD SAN MIGUELINA

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
AOI30128500683 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Alta	PERSONA CAPACITADA	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	0.00	4,013.75	4,013.75	4,013.75	4,013.75	4,013.75	4,013.75	24,082.50
					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	0.00	0.00	444,027.52	256,735.53	235,963.73	228,773.98	106,449.14	405,112.62	1,677,062.52
AOI30128500691 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	TONELADA	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	3,069,735.94	2,379,927.25	1,852,972.47	1,838,093.63	891,235.83	1,775,422.75	868,158.66	868,158.66	868,158.66	868,158.66	868,158.66	868,158.74	17,016,339.91
					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		2,254,411.11	1,564,602.42	1,037,647.64	1,022,768.80	75,911.00	960,097.92	1,963,494.58	1,019,918.16	935,741.94	918,545.15	139,445.85	1,804,971.45	13,697,556.02
AOI30128500447 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	TONELADA	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,170.00	32,040.00	130,865.20	444,027.52	256,735.53	235,963.73	228,773.98	106,449.14	77,096.37	1,518,121.47
AOI30128500588 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD FUNCIONAL DE MAESTRANZA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00		0.00	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.08.04: 87.5 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 16,892,740.01

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	82.5
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	113,449,895.88
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	106,569,412.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	308
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	16	12
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	74	42	192