INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI PERIODO 2019

SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

UNDAD EJECUTORA: 301003
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO

HUANCAYO – PERU

Municipalidad Provincial de
HUANCAYO
Gestión 2019-2022

Anexo B-8: Descripción del contenido mínimo del informe de evaluación de implementación

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI PERIODO 2019

PERIODO DEL POI: 2019
SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES
UNIDAD EJECUTORA: 301003 Municipalidad Provincia de Huancayo
FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

La ***Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)*** correspondiente al Primer Trimestre del periodo fiscal ***2019*** de la Municipalidad Provincial de Huancayo, es un documento normativo de gestión institucional, el cual refleja y valora el accionar del Gobierno Municipal, en las diferentes Actividades y Proyectos de sus Unidades Orgánicas (Centros de costo), en función a las prioridades Institucionales.

El presente documento de "Evaluación del Plan Operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo del Primer Trimestre del periodo 2019", es un documento de evaluación de desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada una de las unidades orgánicas, en sus metas físicas y financieras programadas y su cumplimiento para dicho periodo. Los documentos que comprenden la evaluación muestran los coeficientes cuantitativos (metas físicas) y cualitativos (resultados) sobre las metas logro consolidados en el seguimiento de los meses de Enero a Marzo del ejercicio fiscal 2019, elaborados con el uso del aplicativo Ceplan v0.1, y muestra el nivel de alcance de las metas por cada una de las Unidades Orgánicas (centro de costo), muestra el avance porcentual de las actividades planificadas, y refleja el valor porcentual de gasto presupuestal realizado por cada unidad orgánica. Asimismo cabe mencionar que se dio orientaciones metodológicas respectivas a todos los centros de costos de la institución a fin de que planifiquen y programen sus actividades de manera adecuada, con la visión de innovar constantemente los bienes y servicios brindados a la población de Huancayo.

Además se hace un detalle de aspectos importantes de la evaluación de implementación del plan operativo institucional del periodo 2019, el cual está comprendido por 82 centros de costos de la unidad ejecutora 301003 Municipalidad Provincial de Huancayo.

En el proceso de evaluación se presentaron factores que dificultaron que el Plan Operativo Institucional arroje información confiable, que debido a la implementación del aplicativo ceplan v0.1 a inicios de este año y la falta de conocimiento de los planificadores de cada unidad orgánica (centro de costo) hicieron que el trabajo sea complejo a pesar de las capacitaciones que se realizaron sumado a esto el escaso recurso humano especializado debido a cambios de personal, haciendo que el capital humano no sea altamente calificado desconociendo temas de planificación. Se debe mencionar también que el POI formulado y aprobado para el periodo 2019 es un POI trabajado en base a tareas mas no de actividades operativas, un POI ajustado para trabajar en el

aplicativo Balance scord Card con el que se venía trabajando y realizando las evaluaciones, esto generó confusión en las unidades orgánicas (centros de costo) en lo que diferencia una tarea de una actividad operativa, sumado a ello un cuadro de necesidades elaborado en base a tareas haciendo más complejo el trabajo. La planificación de metas físicas exageradas y leves en algunos casos con respecto a la serie historial del año 2018, que todo ello siendo afectada por los cambios de personal y cambios de gestión ya mencionado anteriormente.

Por otra parte, lo ejecutado a nivel presupuestal de las 82 unidades orgánicas (centros de costo) a nivel de actividades tuvo como presupuesto inicial de apertura (PIA) que fue de s/. 22, 259,461.00 soles, y con las gestiones que se hizo que se ve reflejado en el presupuesto institucional modificado (PIM) que fue de s/. 40, 304,858.00 soles, en cuanto a avance de gasto fue relativo porcentualmente mostrándose correcto en algunos casos y en otros no relevantes debido a causas que algunos planificadores no toman la importancia en la planificación y la magnitud que el aplicativo CEPLAN v 0.1 para la toma de decisiones, por el cual muchos no realizaron el seguimiento correspondiente (no ingresaron sus metas reales ejecutadas a nivel físico y financiero).

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

2.1. MODIFICACION:

En el presente año, 2019, al alinearnos con la política de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, se formuló y elaboro un nuevo PEI basado en la guía modificada para el Planeamiento Estratégico, PEI 2019-2022 que fue visado y aprobado por CEPLAN, el mismo nos permitió elaborar un nuevo Plan Operativo Institucional con los nuevos objetivos y acciones estratégicas establecidas por el Centro de Planeamiento Estratégico por tal motivo el Plan Operativo Institucional elaborado y aprobado el año 2018 fue modificado en sus objetivos y acciones estratégicas, se realizó un nuevo alineamiento estratégico teniéndose que vincular los centros de costos con los nuevos objetivos y acciones estratégicos.

Se elaboró las actividades operativas para cada centro de costo y se hizo una nueva programación de las metas físicas y financieras de acuerdo a la unidad de medida de las actividades operativas planteadas debido a que estas estaban elaboradas a nivel de tareas.

Las programación físico- financiero de las actividades operativas se vieron reflejadas en la distribución de nuevas metas planteadas por cada centro de costo, se tomó como base la unidad de medida asignada para cada actividad operativa como resultado cada centro de costo hizo una planificación acorde a los objetivos de su área, en caso de las metas financieras las modificaciones se vieron reflejadas en la disminución presupuestal que se dieron en casi la mayoría de los centros de costos por mostrar metas financieras exageradas y en algunos centros de costo se dio un incremento presupuestal necesario para poder alcanzar sus metas y objetivos de su area, estas modificaciones de presupuesto se ve reflejado en el presupuesto institucional modificado (PIM).

Tabla N°1: Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado.

TIPO AO	POI aprobado 1/(A)	POI modificado (consistente con el PIA) (B)	POI modificado 2/en (en ejecución) (C)	B/A
N° de actividades operativas	197	197		100%
N° de inversiones	16	16		100%
Monto total en nuevos soles	88,767,373	40,335,310		

Tabla N° 2: Numero de actividades operativas e inversiones en el POI aprobado y modificado

	PRIORIDAD					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**Total AO/inversiones**
Consistente con el PIA 1/.	**197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197**
Modificado 2/	**197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197**
AO/ inversiones con meta física trimestral no modificada (A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AO/ inversiones con meta física Trimestral modificada (B)	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156**
AO/inversiones incorporadas (c)	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**

Fuente: información del aplicativo ceplan v0.1
1/POI ejecutado al 1 de enero del 2019
2/POI ejecutado al 31 de marzo de 2019. No se considera las actividades operativas sin meta

En la Unidad Ejecutora 301013 Municipalidad Provincial de Huancayo, se utilizó un nivel de prioridad alto debido a que la mayor parte de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2019, son prioritarias para el cumplimiento de las metas, de la tabla N° 02, se puede apreciar que 197 actividades tienen prioridad 1 (Muy alta) .

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

A continuación en la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de las actividades operativas

Tabla N° 3: Avance físico de las Actividades Operativas por rango.

Rango de avance 1/	Actividades operativas POI vigente	
	N°	Monto Programado Total en S/.
Sin ejecución 2/	5	S/. 304,134.00
<9%	2	S/. 40,000.00
10% - 19%		
20% - 29%	15	S/. 147,814.00
30% - 39%	8	S/. 2,011,143.00
40% - 49%	14	S/. 249,394.00
50% - 59%	10	S/. 825,000.00
60% - 69%	1	S/. 53,000.00
70% - 79%	15	S/. 702,388.00
80% - 89%	21	S/. 5,955,190.00
90% - 99%	24	S/. 904,700.00
100%	20	S/. 6,986,866.00
>100%	16	S/. 2,794,354.00
TOTAL		S/. 20,522,035.00

Para establecer el avance físico de las actividades operativas se establecieron la agrupación de los rangos de avance (ver tabla N° 3) en niveles: avance bajo (de 0-69%) avance medio (70%-89%), y avance alto (90% a más), tal como se detalla en el siguiente cuadro de resumen:

Cuadro N° 3.1

Resumen avance físico de las actividades operativas por rango	
Avance	Actividades operativas
Avance bajo (0%-69%)	55
Avance medio (70%-89%)	36
Avance alto (90% a mas)	60
Total Actividades operativas	151

Del cuadro N° 3.1 se observa el avance de las actividades operativas en los niveles bajo (55 actividades operativas), nivel medio (suman 36 actividades operativas) y nivel alto (suman 60 actividades operativas) haciendo un total de 151 actividades operativas con avance físico.

Se aprecia que 60 actividades operativas alcanzaron un nivel de avance alto de sus metas físicas en algunos casos sobrepasando el 100 % de avance debido a factores internos y externos que ayudaron a que estas metas programadas fueran superadas. También se puede observar que 36 actividades operativas tienen un avance medio de sus metas físicas entre el 70% y 89% y están las actividades operativas que muestran un avance bajo de sus metas físicas debido a factores internos y externos que no permitieron cumplir con las respectivas metas.

¿EXISTEN ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION FISICA? ¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS?

Algunos centros de costo tienen programación de metas físicas donde no se dieron ejecución de las mismas debido a que no hubo programación durante el primer trimestre en sus metas físicas o en algunos casos estas fueron reprogramadas y postergadas a los meses subsiguientes.

En la unidad ejecutora 301003 Municipalidad Provincial de Huancayo se realizó al 100% de actividades de las unidades orgánicas (centro s de costo) en los meses de enero a marzo.

Tabla N° 4: Avance físico promedio ponderado de actividades Operativas por centro de costo.

centro de costos	N° total	N° de AO con seguimiento	PROMEDIO AVANCE EN METAS FISICAS	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/. (PIA)	PIM
ALCALDÍA	4	4	94.91	0	S/.150,000.00	S/.127,738.00
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	100	0	S/.266,000.00	S/.293,611.00
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	100	0	S/.248,000.00	S/.341,122.00
GERENCIA MUNICIPAL	2	2	140.56	0	S/. 80,000.00	S/. 67,410.00
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	2	2	92.43	0	S/. 60,000.00	S/.108,395.00
SECRETARÍA GENERAL	4	4	100.31	0	S/.114,000.00	S/.123,060.00
GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO						
PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO	4	4	88.33	0	S/.155,000.00	S/.211,391.00
POLICIA MUNICIPAL	1	1	53.85	0	S/.600,000.00	S/.154,980.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	3	99.85	0	S/.120,000.00	S/. 94,388.00
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	3	3	72.22	0	S/. 90,000.00	S/. 76,092.00
SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI	3	3	0	0	S/.120,000.00	S/. 75,878.00
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2	2	52.5	0	S/.120,000.00	S/.143,556.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION	3	3	33.33	0	S/. 50,000.00	S/. 53,974.00
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	2	2	100	0	S/. 65,000.00	S/. 51,623.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1	1	100	0	S/. 55,000.00	S/. 34,818.00
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	3	3	99.63	0	S/.155,000.00	S/.157,356.00

UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL	3	3	59.95	0	S/. 55,000.00	S/. 72,512.00
UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	1	89.29	0	S/.170,000.00	S/.154,957.00
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
UNIDAD FORMULADORA	9	9	40	0		S/.483,205.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	15	15	27.67	0		S/.147,814.00
MANTENIMIENTO DE VÍAS	9	9	77.63	0	S/.520,000.00	S/.520,000.00
GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE						
CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	1	1	0	0	S/. 46,405.00	S/. 46,405.00
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONA	4	4	86.84	0	S/.823,180.00	S/.884,878.00
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES"EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	1	1	71.92	0	S/. 22,388.00	S/. 22,388.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES	5	5	44.89	0	S/.249,394.00	S/.249,394.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR (SERENAZGO)	1	1	110.54	0	S/.1,923,965.00	S/.1,273,239.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100	0	S/. 103,948.00	S/. 103,948.00
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS						
REGISTRO CIVIL	1	1	100	0	S/. 64,000.00	S/. 68,816.00
UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES	2	2	100	0	S/. 100,000.00	S/. 82,033.00
ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL	2	2	99.87	0	S/. 63,000.00	S/. 58,299.00
UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	3	3	92.03	0	S/. 0.00	S/. 334,286.00

PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	1	1	67.98	0	S/. 53,000.00	S/. 62,732.00
COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD	3	3	100	0	S/. 479,821.00	S/. 510,122.00
GESTION AMBIENTAL	4	4	96.42	0	S/. 38,600.00	S/. 43,384.00
LABORATORIO BROMATOLÓGICO Y CLINICO	3	3	103.44	0	S/. 52,000.00	S/. 74,388.00
CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	3	3	100	0	S/. 20,000.00	S/. 21,335.00
RELLENO SANITARIO						
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	1	0	0	S/. 137,729.00	S/. 62,729.00
SEGREGACION EN LA FUENTE-VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES/PLAN SEPARE	1	1	98.15	0	S/. 250,000.00	S/. 158,824.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL AMBITO MUNICIPAL	3	3	33.33	0	S/.1,961,143.00	S/.1,797,420.00
EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1	140	0	S/. 32,000.00	S/. 32,000.00
ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2	2	85.29	0	S/.3,194,588.00	S/.6,083,973.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	1	100	0	S/.4,351,527.00	S/.8,424,791.00
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	1	1	91.67	0	S/. 10,000.00	S/. 7,000.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	4	4	50	0	S/. 50,000.00	S/. 64,555.00
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM	1	1	100	0	S/. 20,000.00	S/. 20,004.00
AREA MUJER - CASA DEL REFUGIO TEMPORAL	2	2	81.66	0	S/. 32,000.00	S/. 46,335.00
OMAPED	1	1	100	0	S/. 40,000.00	S/. 66,966.00
D.E.M.U.N.A	2	2	5.07	0	S/. 40,000.00	S/. 47,799.00
DEPORTES Y RECREACION	1	1	248.46	0	S/. 195,823.00	S/. 187,927.00
POLIDEPORTIVO	1	1	95.28	0	S/. 58,100.00	S/. 39,745.00
UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - SISFOH	1	1	86.21	0	S/. 75,000.00	S/. 92,029.00
PROGRAMA VASO DE LECHE	3	3	82.5	0	S/.1,185,422.00	S/.1,174,498.00

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	1	1	100	0	S/.1,163,570.00	S/.1,168,300.00
PROGRAMA PAN TBC	1	1	122.5	0	S/. 336,566.00	S/. 405,441.00
PARTICIPACIÓN VECINAL	3	3	108.05	0	S/. 60,000.00	S/. 182,016.00
UNIDAD DE CONSUMO DE DROGAS	1	1	100	0	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA						
GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA	2	2	78.75	0	S/. 70,000.00	S/. 77,128.00
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES	2	2	37.77	0	S/. 0.00	S/. 228,426.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL	4	4	88.41	0	S/. 320,000.00	S/. 365,311.00
total	151	151		0	S/.20,826,169.00	S/.40,304,858.00

¿QUE CENTROS DE COSTOS OBTUVIERON UN AVANCE SUPERIOR AL 100%? ¿CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PUEDEN ATRIBUIR A ESTA SITUACION?

Factores que contribuyeron al cumplimiento de metas

En la presente tabla N° 04 se puede apreciar el avance porcentual en ejecución de las actividades operativas en base al total programado anual que hicieron los centros de costos, donde los más representativos son Gerencia Municipal, Secretaria General, Serenazgo (patrullaje por sector),Laboratorio bromatológico, Educación y sensibilización de la población en materia de residuos sólidos, deportes y recreación, programa PAN TBC, Participación Vecinal, quienes lograron superar en más del 100% el avance físico promedio ponderado; con porcentajes de 140.56%,100.31%,110.54%,103.44%,140%,248.46%, 122.5%,108.05%, respectivamente esto debido a varios motivos:

- Primero que muchas de las unidades orgánicas (centros de costo), no ajustaron sus metas físicas.
- Segundo, las buenas practicas institucionales y trabajo coordinado en las unidades orgánicas (centros de costos).
- La programación correcta de las metas físicas y financieras de algunos centros de costos, las planificaciones moderadas o leves con respecto al serial histórico del 2017, que no pudo ser superada en el año 2018.

Muchos de los centros de costo tuvieron que reprogramar sus metas físicas ya que en muchos de los casos la programación estaba elaborados a nivel de tareas, el cual era necesario trabajar a nivel de actividades operativas, por lo que se tuvo que reprogramar las metas físicas en base actividades operativas.

Factores que contribuyeron al incumplimiento de las metas

De la tabla N° 04 algunas unidades (centros de costo) no alcanzaron en cumplir con sus metas físicas y financieras debido a causas tales como:

- El débil conocimiento del aplicativo ceplan V0.1 que se implementó durante este año, muchos de los planificadores desconocían del aplicativo.
- La mala programación por la confusión entre actividad operativa y tarea.
- Primero el débil manejo del marco teórico que diferencia la actividad operativa de una tarea, lo que ocasionó una programación de las metas físicas no reales.
- Falta de conocimiento por parte de la unidades de las políticas institucionales, como la misión, objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional, conllevando una frágil articulación entre el PEI y POI.

CENTROS DE COSTOS QUE NO CUMPLIERON EN PRESENTAR SU EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

En el cuadro N° 4.1 se puede apreciar que algunos centros de costo no presentan ningún avance en el cumplimiento de sus metas físicas y financieras ya que no hicieron el seguimiento de las metas físicas ni financieras.

Áreas que no cumplieron con presentar su evaluación del 1er trimestre del plan operativo institucional 2019

Cuadro N°4.1

centro de costos	N° total de AO	PROMEDIO AVANCE EN METAS FISICAS	N° de AO sin seguimiento	ESTADO
SALA DE REGIDORES	1	0	1	no presento
PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ARTESANIA	5	0	5	no presento
CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	5	0	5	no presento
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1	0	1	no presento
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3	0	3	no presento
BIENES PATRIMONIALES	1	0	1	no presento
LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	no presento
EJECUCIÓN DE OBRAS	16	0	16	no presento
GOP/ FUNCIONAMIENTO	1	0	1	no presento
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	1	no presento
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1	0	1	no presento
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	1	0	1	no presento
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	1	no presento
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	1	no presento

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	1	0	1	no presento
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	1	0	1	no presento
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	1	no presento
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	1	no presento
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO	1	0	1	no presento
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURA	1	0	1	no presento
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	1	0	1	no presento
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1	0	1	no presento
TOTAL	46			

Tabla N° 5: Avance físico promedio ponderado de actividades operativas por región de destino.

Región	Actividades operativas POI vigente			
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en s/.(pim)	Porcentaje promedio de avance 1/
Huancayo	**197**	**46**	**40,304,858.00**	**100**
Total	**197**	**46**	**40,304,858.00**	**100**

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- Se programó talleres de trabajo y capacitaciones en planeamiento institucional a nivel de las unidades orgánicas (centros de costo).
- Se realizó continuamente asistencia técnica a los centros de costo.
- Se realizó permanentemente el seguimiento de metas físicas y financieras, detectando fallas y corriendo.

3. **CONCLUSIONES**:
   - Se realizó la programación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo institucional periodo 2019.
   - Se efectuó el seguimiento mensual de enero, febrero y marzo.
   - Se efectuó la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional periodo 2019.

4. **RECOMENDACIONES:**
    - Se recomienda más capacitaciones y reuniones referido al manejo y uso del aplicativo ceplan- Ceplan v0.1
    - Se recomienda reuniones programadas y permanentes con las unidades de presupuesto (SIAF), abastecimiento (SIGA) y planeamiento (POI), para establecer y uniformizar criterios en cuanto concierne a las unidades de medida y metas.

ANEXOS:

Reporte de seguimiento POI 2019, obtenido a traves del aplicativo ceplan v0.1.

lunes, 24 de junio de 2019

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 301003 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ALCALDÍA 1

CENTRO DE COSTO: 01.01 - ALCALDÍA

NRO. REGISTRO: 2026998347

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1	19AO001677011 - ATENCION DE AUDIENCIA PUBLICA	Fisico	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	AUDIENCIA	40	45	45	42	0	0	0	0	0	0	0	0	172	31.85
		Financ.S/.	6,534	0	0	0	0	121	121	121	121	121	121	121	123	970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001677016 - ASISTENCIA A ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y SOCIALES	Fisico	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	ACTIVIDAD EFECTUADA	10	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	22.22
		Financ.S/.	59,835	2,526	3,274	3,803	12,695	4,259	3,510	2,981	5,772	3,863	3,863	3,862	3,863	54,271		2,525	3,273	3,803	3,614	0	0	0	0	0	0	0	0	13,215	24.35
3	19AO001677022 - SUSCRIPCION DE CONVENIOS, ACUERDOS, PEDIDOS Y OTROS	Fisico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	DOCUMENTO	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	23.61
		Financ.S/.	33,839	0	0	0	0	3,534	3,534	3,534	3,534	3,534	3,534	3,534	3,534	28,272		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001677025 - PRESIDIR LAS SESIONES EN CONCEJO MUNICIPAL	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	SESION	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	41.67
		Financ.S/.	49,792	0	5,500	5,444	3,648	28	84	1,880	5,528	5,528	5,528	5,528	5,529	44,225		0	5,500	5,443	3,648	0	0	0	0	0	0	0	0	14,591	32.99
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		150,000													127,738														27,806	21.77
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 150,000]													FF(S/.): [5 : 127,738]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026998476

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001677254 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Fisico	20	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	20	ACCION DE CONTROL	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25.00
		Financ.S/.	266,000	16,324	11,440	17,202	140	15,282	33,318	33,318	33,318	33,318	33,318	33,318	33,315	293,611		16,323	11,439	17,202	140	0	0	0	0	0	0	0	0	45,105	15.36
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																														
	Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		266,000													293,611														45,105	15.36
			FF(S/.): [5 : 266,000]													FF(S/.): [5 : 293,611]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001689979 - CONTESTACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	Fisico	2,400	400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	3,600	EXPEDIENTE	400	200	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	33.33
		Financ.S/.	248,000	3,361	10,941	8,484	14,991	8,569	40,095	40,095	40,095	40,095	54,208	40,095	40,093	341,122		3,360	10,941	8,484	14,991	0	0	0	0	0	0	0	0	37,776	11.07
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 018, GrpFun: 0039																														
	Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		248,000													341,122														37,776	11.07
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 248,000]													FF(S/.): [5 : 341,122]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998485

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001677270 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MPH	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	SUPERVISION	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	38.89
		Financ.S/.	53,285	0	0	0	5224	03	3,387	3,387	3,387	3,387	3,387	3,387	3,386	24,633		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001677282 - OFICIALIZACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GERENCIA MUNICIPAL	Fisico	395	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	RESOLUCION	35	31	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	31.39
		Financ.S/.	26,715	0	3,500	0	408	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,856	42,777		0	3,5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	8.18
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		80,000																												
	FF(S/.): [5 : 80,000]																														
																67,410														3,500	5.19
																FF(S/.): [5 : 67,410]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2026998732

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001679072 - CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUCIONES COACTIVAS GENERADAS POR LOS ORGANOS	Fisico	143	10	12	13	11	13	13	11	12	13	11	11	11	141	ACCION	9	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	24.11
		Financ.S/.	25,000	0	0	0	0	0	0	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,165	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001679081 - REALIZACION DE EJECUCIONES COACTIVAS GENERADAS POR LOS ORGANOS DE LINEA	Fisico	261	16	20	21	22	17	24	22	24	24	23	24	24	261	ACCION	15	15	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	65	24.90
		Financ.S/.	35,000	1,200	0	4,067	575	4,867	10,384	10,384	10,384	10,384	10,384	10,384	10,382	83,395		1,200	0	4,067	575	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842	7.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		60,000																												
	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 60,000]																														
																108,395														5,842	5.39
																FF(S/.): [2 : 83,395] [5 : 25,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 05.01 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2026998519

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO001678486 - CONDUCCION DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINANRIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	Fisico	30	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	SESION	2	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12	34.29
	Financ.S/.	39,600	0	0	1,276	5,545	6,821	6,821	6,821	10,156	6,821	6,821	6,821	6,826	64,729		0	0	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275	1.97
2 19AO001678504 - GESTION Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS MUNICIPALES	Fisico	45	67	59	83	70	70	70	70	70	70	70	70	70	839	DOCUMENTO EMITIDO	67	59	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	24.91
	Financ.S/.	65,296	0	4,165	1,974	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,379	54,574		0	4,165	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138	11.25
3 19AO001678555 - ATENCION A USUARIOS EN FEDATEOS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE LA LEY 27806 (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION) Y OTROS	Fisico	53,960	5,885	7,110	6,888	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,383	DOCUMENTO	5,885	7,110	6,888	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	26,383	33.66
	Financ.S/.	5,400	0	0	0	2,631	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4 19AO001678607 - GESTION DEL ACERVO DOCUMENTARIO (INGRESO, CUSTODIA Y ELIMINACION)	Fisico	40,696	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	DOCUMENTO	6,406	6,959	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,475	28.44
	Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	0	1,126	0	0	0	0	0	0	1,126		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		121,296													123,060														7,414	6.02
		FF(S/.): [5 : 121,296]													FF(S/.): [5 : 123,060]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 05.02 - SALA DE REGIDORES

NRO. REGISTRO: 2026999109

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE

OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

1	19AO001678845 - EMISION DE DISPOSITIVOS LEGALES	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	15,000	38,025	37,470	38,025	36,757	40,217	40,217	40,217	40,217	40,189	39,875	39,875	40,216	471,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		15,000													471,300														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 15,000]													FF(S/.): [1 : 0] [5 : 471,300]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.01 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ARTESANIA

NRO. REGISTRO: 2026999114

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																														
AEI.07.01 SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD WANCA																														
1 19AO001678962 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	Fisico	6	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	26,638	0	0	0	4,440	0	4,440	4,440	2,889	2,889	0	4,438	0	23,536		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 19AO001678963 - PROMOCION TURISTICA A TRAVES DE:CATALOGOS DISTRITALES, GUIAS, FOLLETOS, TRIPTICOS, ETC, Y DIGITALSPOTS PUBLICITARIOS	Fisico	5	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5	EDICION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	6,760	0	0	0	1,352	1,352	0	1,352	0	1,352	0	1,352	0	6,760		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 19AO001699170 - REACTIVACIÓN E INAUGURACIÓN DE OFICINAS TURÍSTICAS DISTRITALES	Fisico	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																														
Act/Obr: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA		33,398													30,296														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 33,398]													FF(S/.): [2 : 30,296]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.01 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ARTESANIA

NRO. REGISTRO: 2026999139

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.07.02 ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001678960 - RECUPERACION INTEGRAL DE LAS ZONAS TURISTICAS IDENTIFICADAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ZONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	8,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582	0	0	8,582		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																														
	Act/Obr: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA		8,582													8,582													0	0.00
			FF(S/.): [2 : 8,582]													FF(S/.): [2 : 8,582]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.01 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ARTESANIA

NRO. REGISTRO: 2026999140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001678959 - CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (HOSPEDAJE, RESTAURANTE, AGENCIAS DE VIAJE, TRANSPORTE Y ARTESANOS)	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	CAP ACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510	0	3,020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																														
	Act/Obr: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA		3,020													3,020													0	0.00
			FF(S/.): [2 : 3,020]													FF(S/.): [2 : 3,020]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.02 - CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
NRO. REGISTRO: 2026998749

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																															
	AEI.04.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGUEN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001677926 - GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO	Fisico	8	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	CONVENIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.50	
		Financ.S/.	2,150	0	0	268	268	0	268	0	268	268	268	268	274	2,150		0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	268	12.47	
2	19AO001677931 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA (MYPES)	Fisico	15	0	0	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	15	PRODUCTOR ASISTIDO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.33	
		Financ.S/.	16,709	304	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	4,132	1,519	1,519	19,626		0	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	7.74	
3	19AO001677941 - ORGANIZACION DE FERIAS ECONOMICAS EN ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	10	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	FERIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.00	
		Financ.S/.	17,689	0	2,621	1,310	655	1,310	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	655	1,313	17,689		0	2,500	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810	21.54	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043 Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO			36,548													39,465													5,597	14.18
		FF(S/.): [2 : 36,548]														FF(S/.): [2 : 39,465]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
CENTRO DE COSTO: 06.02 - CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
NRO. REGISTRO: 2026998143

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																															
	AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001677894 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA EMPRENDEDORES CON EL FIN DE FORMALIZAR EMPRESA EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.	Fisico	7	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	CAMPAÑA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.29	
		Financ.S/.	1,039	0	0	148	0	148	148	0	148	148	148	151	0	1,039		0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148	14.24	

N°	Actividad Operativa	Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Modif.	Unidad Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	% Avance
2	19AO001677920 - DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	Fisico	1,200	0	0	0	140	130	130	130	130	140	130	140	130	1,200	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	7,413	309	309	309	721	721	721	721	721	721	721	721	718	7,413		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																														
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		8,452													8,452														148	1.75
			FF(S/.): [2 : 8,452]													FF(S/.): [2 : 8,452]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.03 - PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO

NRO. REGISTRO: 2026998391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																															
	AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INFORMALES EN EL DISTRITO																														
1	19AO001677095 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	Fisico	1,944	100	100	100	180	185	185	185	185	182	184	182	182	1,950	LICENCIA OTORGADA	90	91	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	13.59
		Financ.S/.	2,800	0	572	0	1,298	100	100	150	100	100	190	150	40	2,800		0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	20.43
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																														
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		2,800													2,800														572	20.43
			FF(S/.): [2 : 2,800]													FF(S/.): [2 : 2,800]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 06.03 - PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO

NRO. REGISTRO: 2026998396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO – Rafael Maximo Villalva Victoria – OPERADOR DE PLAN OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO – SUBGERENCIA DE PLANES

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

AEI.04.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1	19AO001677105 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO E INFORMAL	Fisico	175	19	19	19	26	29	29	29	29	30	30	30	29	318	INTERVENCION	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	16.04
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	1,300	2,650	540	650	340	400	2,680	550	12,140	21,250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001677108 - MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA	Fisico	60	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	5	91	ACCION	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20.88
		Financ.S/.	124,452	6,382	7,156	6,333	7,964	11,640	11,640	44,778	15,319	15,319	15,319	14,699	16,424	172,973		6,381	7,156	6,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,769	11.43
3	19AO001677112 - FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Fisico	1,920	59	45	94	162	163	163	165	160	160	160	160	164	1,655	INTERVENCION	56	42	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	11.42
		Financ.S/.	21,748	0	0	0	1,898	3,500	2,600	1,700	1,420	950	800	900	600	14,368		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																														
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		152,200													208,591														19,769	9.48
	FF(S/.): [2 : 152,200]															FF(S/.): [2 : 208,591]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ALINEAMIENTO DE VIAS

NRO. REGISTRO: 2026999380

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.05.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1	19AO001679461 - CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO VIGENTE	Fisico	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	CERTIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	513,400	0	0	0	0	0	547,056	0	0	0	0	0	0	547,056		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																														
	Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO		513,400													547,056														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 513,400]															FF(S/.): [2 : 547,056]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026999054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1	19AO001678822 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	15	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	15	DOCUMENTO	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	33.33
		Financ.S/.	117,285	3,859	3,694	2,364	4,359	6,590	10,115	10,115	10,115	10,115	10,115	10,115	10,117	91,673		3,859	3,694	2,363	4,359	0	0	0	0	0	0	0	0	14,274	15.57
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		117,285													91,673														14,274	15.57
			FF(S/.): [5 : 117,285]											FF(S/.): [5 : 91,673]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026999055

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																														
1	19AO001678815 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RELACIONADOS A MODERNIZACION DEL ESTADO Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	Fisico	24	2	1	3	3	2	4	1	1	4	1	1	1	24	DOCUMENTO	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25.00
		Financ.S/.	1,690	0	0	0	0	0	241	241	241	241	241	241	244	1,690		141	70	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	24.97
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1,690													1,690														422	24.97
			FF(S/.): [5 : 1,690]											FF(S/.): [5 : 1,690]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026999056

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678673 - MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO J	Fisico	4,029	202	403	402	303	352	353	303	353	352	302	352	352	4,029	DOCUMENTO	202	400	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004	24.92
		Financ.S/.	1,025	0	0	0	0	0	146	146	146	146	146	146	149	1,025		85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	24.88
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1,025													1,025														255	24.88
			FF(S/.): [5 : 1,025]													FF(S/.): [5 : 1,025]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

NRO. REGISTRO: 2026998518

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678197 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	Fisico	23	1	1	4	1	1	4	1	1	4	0	0	4	22	INFORME	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	27.27
		Financ.S/.	1,683	359	0	0	0	119	0	1,009	0	0	0	0	0	1,487		358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	24.08
2	19AO001678198 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	Fisico	116	1	2	3	2	7	6	8	9	9	8	9	20	84	INFORME	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8.33
		Financ.S/.	88,017	0	1,000	4,034	2,791	3,764	0	0	62,336	0	0	0	0	73,925		0	1,000	4,033	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	7,823	10.58
3	19AO001690542 - GESTION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE INVERSION PRIVADA,APP	Fisico	12	1	1	1	1	4	5	5	6	7	7	7	10	55	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.64
		Financ.S/.	300	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	680		1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4.74
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		90,000													76,092														8,214	10.79
			FF(S/.): [5 : 90,000]													FF(S/.): [5 : 76,092]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.03 - SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

NRO. REGISTRO: 2026998357

	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																														
1	19AO001680715 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI		Fisico	18	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	112,600	3,116	4,700	2,876	820	3,127	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,777	41,060		3,116	4,700	2,877	811	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503	28.02
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			112,600													41,060													11,503	28.02
				FF(S/.): [5 : 112,600]													FF(S/.): [5 : 41,060]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.03 - SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

NRO. REGISTRO: 2026998358

	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001680708 - ELABORACION Y MODIFICACION DE PLANES INSTITUCIONALES PEI-POI Y OTROS		Fisico	6	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	7,400	0	0	0	0	7,557	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,897	34,818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			7,400													34,818													0	0.00
				FF(S/.): [5 : 7,400]													FF(S/.): [5 : 34,818]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.03 - SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

NRO. REGISTRO: 2027003430

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																															
	AEI.05.05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE SUELO EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001697471 - ELABORACION DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0													0														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 08.04 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026998521

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001677986 - IMPLANTAR POLITICAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LAS TIC	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	4,320	0	0	0	0	0	15,805	0	0	0	0	0	2,160	17,965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001678033 - IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TIC INTEGRALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	Fisico	2,423	100	80	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,180	DOCUMENTO	79	52	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	18.30
		Financ.S/.	115,680	979	0	5,854	435	7,285	15,863	15,863	15,863	15,863	15,863	15,863	15,860	125,591		979	05	,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833	5.44
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		120,000													143,556														6,833	4.76

FF(S/.): [5 : 120,000]

FF(S/.): [5 : 143,556]

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026998520

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678153 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL Y APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001678156 - CAPACITACION DEL MANEJO DE SISTEMAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MPH (SIGA)	Fisico	120	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	120	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	7,878	0	0	0	0	0	3,939	0	3,939	0	0	0	0	7,878		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001678163 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE GASTO	Fisico	79	4	6	8	7	8	6	7	7	6	5	8	7	79	DOCUMENTO	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	22.78
		Financ.S/.	35,633	0	1,778	2,378	487	1,308	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,309	43,096		0	1,778	2,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155	9.64
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		50,000													53,974														4,155	7.70
		FF(S/.): [5 : 50,000]														FF(S/.): [5 : 53,974]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026998522

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															

AEI.01.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

N°	Actividad operativa	Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Modif.	Unidad medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	% Avance
1	19AO001678206 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MPH	Fisico	22	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	22	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	43,307	1,968	3,937	3,937	3,937	7,937	83,937	7,937	12,134	12,134	9,907	3,937	3,937	155,639		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001678303 - ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	138,913	0	138,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,913		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011																														
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		182,220													294,552														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 182,220]													FF(S/.): [2 : 100,000] [5 : 194,552]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026998523

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678203 - ELABORACION Y CONTROL DE LAS PLANILLAS MENSUALES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	47,780	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,982	3,978	47,780		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011																														
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		47,780													47,780														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 47,780]													FF(S/.): [5 : 47,780]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NRO. REGISTRO: 2026998524

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001679006 - GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25.00
		Financ.S/.	63,800	2,400	2,800	1,100	4,200	6,000	9,039	5,000	5,000	5,000	5,000	4,500	384	50,423		2,387	2,800	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,264	12.42
2	19AO001691253 - DECLARACIONES TRIBUTARIAS TRIBUTARIAS DE OBLIGACIONES MENSUALES(DAOT-COA)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	25.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		65,000													51,623														6,564	12.72
			FF(S/.): [5 : 65,000]													FF(S/.): [5 : 51,623]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2026998525

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001679009 - FORMULACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA PRESENTACION A LA DNCP	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO TECNICO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	55,000	0	991	0	566	6,000	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,879	34,818		0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	2.85
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		55,000													34,818														991	2.85
			FF(S/.): [5 : 55,000]													FF(S/.): [5 : 34,818]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.05 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026998526

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.01.04	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678995 - ATENCION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO A TRAVES DE ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO Y ORDENES DE COMPRA.	Fisico	3,510	35	110	305	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3,510	SERVICIO	35	110	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	12.68
		Financ.S/.	31,739	2,645	2,645	3,145	2,645	2,645	3,145	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645	2,144	32,239		2,645	2,645	2,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935	24.61
2	19AO001691539 - REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO (LICITACION PUBLICA, CONCURSOS PUBLICOS, ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, ADQUISION MEDIANTE ACUERDO MARCO Y OTROS)	Fisico	120	0	13	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17	180	PROCESO	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15.00
		Financ.S/.	98,430	0	0	330	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	98,430		0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0.34
3	19AO001691542 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOLICITADOS POR LA FISCALIA, CONTROL INTERNO Y OTROS A LA SGA.	Fisico	1,800	140	160	160	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,810	INFORME	140	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	25.41
		Financ.S/.	24,831	971	9,145	5,451	738	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,296	26,687		970	9,145	5,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,565	58.32
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		155,000													157,356														23,830	15.14
			FF(S/.): [5 : 155,000]													FF(S/.): [5 : 157,356]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.05.02 - UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL

NRO. REGISTRO: 2026998350

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														

AEI.01.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

1	19AO001677012 - INVENTARIO DE BIENES DE ALMACÉN (SE ESTABLECE LA EXISTENCIA FISICA REAL DE BIENES QUE CONSTA EN EL MODULO SIGA DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN) AC,AGO,AA	Fisico	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	18,3340		0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	528	1,056		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001692453 - ELABORACION DE RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN MENSUAL (FINANCIERO-CONTABLE Y SALDO DE EXISTENCIAS FISICAS VALORIZADAS), INCLUYE RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Y ATENCION DE PECOSA DE BIENES DE GOP Y AREAS USUARIAS DE LA M.PH.)AC,AGO,AA	Fisico	48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	INFORME	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	25.00
		Financ.S/.	18,333	10,367	1,814	1,734	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	6,077	69,056		10,367	1,813	1,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,913	20.15
3	19AO001692468 - RECEPCION DE BIENES POR SALDO DE OBRAS CULMINADAS, DONACION Y REPOSICION POR PERDIDASDE BIENES DE CAPITAL,SEGUN NOTA DE ENTRADA A ALMACEN(NEA) AC, AGO,AA	Fisico	436	5	8	15	25	35	35	37	40	40	40	58	110	448	DOCUMENTO	4	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4.24
		Financ.S/.	18,3330		0	0	0	0	343	343	343	343	343	343	342	2,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		55,000													72,512														13,913	19.19
			FF(S/.): [5 : 55,000]													FF(S/.): [5 : 72,512]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 09.05.03 - BIENES PATRIMONIALES

NRO. REGISTRO: 2026999169

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.01.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																													
1	19AO001679010 - INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	Fisico	361	12	27	26	31	33	32	23	33	35	33	33	43	361	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,334	3,334	3,334	3,334	40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		40,000													40,000														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 40,000]													FF(S/.): [5 : 40,000]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.05 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CENTRO DE COSTO: 09.05.04 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026999127

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001678909 - ASEGURAMIENTO DE ADECUADOS NIVELES DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL.	Fisico	82	85	80	84	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0	ACCION	75	70	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0.00
		Financ.S/.	170,000	5,238	3,127	8,691	15,322	15,322	15,322	15,322	15,322	15,322	15,322	15,322	15,325	154,957		5,237	3,127	8,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,054	11.01
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		170,000													154,957														17,054	11.01
			FF(S/.): [5 : 170,000]													FF(S/.): [5 : 154,957]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.01 - UNIDAD FORMULADORA

NRO. REGISTRO: 2027003911

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001691189 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL JR. DOMINGO SAVIO TRAMO: AV. SAN CARLOS - PUENTE DOMINGO SAVIO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
		Financ.S/.	13,320	0	0	2,664	6,660	3,996	0	0	0	0	0	0	0	13,320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

N°	Descripción	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
2	19AO001691193 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL PROLONG. SAN FERNANDO (TRAMO: AV. JOSE OLAYA - RIO FLORIDO) Y PSJE. ATLANTIS, BARRIO SAN JOSE DE PICHCUS, DISTRITO DE HUANCAYO- HUANCAYO - JUNIN"	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	8,687	0	0	1,737	4,343	2,606	0	0	0	0	0	0	0	8,687		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001691349 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR CB-17 DE LA JUNTA VECINAL DE OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO - HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
		Financ.S/.	201,587	0	0	0	100,793	60,476	40,317	0	0	0	0	0	0	201,587		0	0	0	9,163	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163	4.55
4	19AO001691353 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR CB-17 DE LA JUNTA VECINAL DE OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO - HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00
		Financ.S/.	81,838	0	0	0	40,919	24,552	16,368	0	0	0	0	0	0	81,838		0	0	0	1,686	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686	2.06
5	19AO001691356 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. HUANCAVELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
		Financ.S/.	49,473	0	0	9,895	19,789	9,895	9,895	0	0	0	0	0	0	49,473		0	0	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340	18.88
	PP: 0109, Prod/Proy: 2001621, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																														
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		354,905													354,905														20,190	5.69
			FF(S/.): [5 : 354,905]													FF(S/.): [5 : 354,905]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.01 - UNIDAD FORMULADORA

NRO. REGISTRO: 2027003996

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001691363 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE REAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	CUADRA 1 A CUADRA 14, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Financ.S/.	40,298	0	0	0	0	0	4,030	16,119	12,089	8,060	0	0	0	40,298		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001691365 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREDOR VIAL NORTE TRAMO: AV. EVITAMIENTO - CRUCE LAS BALSAS, DISTRITOS DE EL TAMBO, CAJAS, HUALHUAS, SAN PEDRO, SAN JERONIMO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	43,598	0	0	0	0	0	4,360	13,079	13,079	13,079	0	0	0	43,598		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001691369 - MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. LOS INCAS - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	31,381	0	0	0	0	0	6,276	12,552	12,552	0	0	0	0	31,381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001691389 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR CC 10 INMACULADA, DISTRITO DE HUANCAYO- HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	2,605	5,209	5,209	0	0	0	0	13,023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																																
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		115,277													121,788														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 115,277]														FF(S/.): [5 : 121,788]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2027004324

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
	AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001692153 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00

	OTERO Y JR. GALAXIA (TRAMO: JR. JARA SCNONE Y AV. ALAMEDA) DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO - JUNIN"	Financ.S/.	12,088	0	5,188	5,505	0	0	0	1,395	0	0	0	0	0	12,088		0	5,188	5,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693	88.46
2	19AO001692983 - MEJORAMIENTO DEL JR. LOS GUINDALES (TRAMO AV. ALAMEDA DE LAS FLORES - JR. LOS COSMOS), JR. LOS NOGALES, JR. LOS SAUCES Y PJE. EL PINAR DE LA URBANIZACION LEANDRO LORA REVOLLAR, DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	12,008	0	0	10,528	0	0	0	1,480	0	0	0	0	0	12,008		0	0	10,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,528	87.67
3	19AO001692984 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION ICA CUADRA 5 - 6, PJE. MARIA, JAUJA Y ROBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	6,023	0	0	5,348	0	0	0	715	0	0	0	0	0	6,063		0	0	5,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,348	88.21
4	19AO001692985 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	12,994	0	0	11,923	529	0	0	542	0	0	0	0	0	12,994		0	0	11,922	528	0	0	0	0	0	0	0	0	12,451	95.82
5	19AO001692986 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. DOMINGO SABIO TRAMO : AV. SAN CARLOS- PUENTE DOMINGO SABIO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	3,098	0	0	2,902	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	3,097	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097	51.62
6	19AO001693018 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	10,633	0	0	0	9,250	1,035	0	348	0	0	0	0	0	10,633		0	0	0	9,249	0	0	0	0	0	0	0	0	9,249	86.99
7	19AO001693021 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PROLONG. SAN FERNANDO (TRAMO: AV. JOSE OLAYA - RIO FLORIDO) Y PSJE. ATLANTIS, BARRIO SAN JOSE DE PICHCUS, DISTRITO DE HUANCAYO-HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,178	0	0	0	4,647	0	0	1,532	0	0	0	0	0	6,179		0	0	0	4,646	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646	75.19
8	19AO001693025 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOREAL (TRAMO AV. CENTAURO AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO- HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,178	0	0	0	2,969	0	0	3,210	0	0	0	0	0	6,179		0	0	0	2,968	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968	48.04

PP: 0146, Prod/Proy: 3000832, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010

Act/Obr	APROB.	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
Act/Obr: 5006089 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	72,102 FF(S/.): [5 : 72,102]	72,144 FF(S/.): [5 : 72,144]	58,980	81.75

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2027004691

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
AEI.10.02 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001693145 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTERO Y JR. GALAXIA (TRAMO: JR. JARA SCONE Y AV. ALAMEDA) DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	6,063	0	3,034	1,262	0	0	0	1,767	0	0	0	0	0	6,063		0	3,034	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296	70.85
2 19AO001693153 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS GUINDALES TRAMO AV. LA ALAMEDA DE LAS FLORES JR. LOS COSMOS, JR. LOS NOGALES JR. LOS SAUCES Y PSJE . EL PINAR DE LA URBANIZACION LEANDRO LORA REVOLLAR,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	6,063	0	3,034	1,288	0	0	0	1,741	0	0	0	0	0	6,063		0	3,034	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321	71.27
3 19AO001693165 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ALPHA TRAMO JR. HYDRA- JR. MEDUSA Y JR. BOREAL TRAMO JR. ORION - JR. CENTAURO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	7,094	0	0	0	0	0	0	7,094	0	0	0	0	0	7,094		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4 19AO001693169 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO: JR.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00

	LEANDRA TORRES CUADRAS 12-13-14, JR. PIURA NUEVA CUADRAS 5 Y 6, PSJE. JOSE CARLOS MARIATEGUI, PSJE. JUNIN Y PSJE. GIRASOLES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Financ.S/.	6,065	0	0	5,239	0	0	0	826	0	0	0	0	0	6,065		0	0	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238	86.37
5	19AO001693173 - CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	26,511	0	0	10,594	250	0	0	15,667	0	0	0	0	0	26,511		0	0	10,593	249	0	0	0	0	0	0	0	0	10,842	40.90
6	19AO001693502 - CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LORETO TRAMO: CDRA 16 A LA CDRA 21, PSJE MAZZINI Y JR. LAS RETAMAS TRAMO JR. LORETO - JR. LIMA DEL SECTOR DE CAJAS CHICO DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	17,838	0	0	0	2,805	0	0	15,033	0	0	0	0	0	17,838		0	0	0	2,804	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804	15.72
7	19AO001693507 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ICA NUEVA (TRAMO JR. LOS ALISOS-JR.LOS MANANTIALES), JR. LOS MANANTIALES (TRAMO JR. ICA NUEVA-JR. ANGARAES) Y JR. ANGARAES (TRAMO JR. LOS MANANTIALES-RIACHUELO ULTO PUQUIO) DEL SUB SECTOR DE C	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROYECTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	6,036	0	0	4,210	0	0	0	1,826	0	0	0	0	0	6,036		0	0	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210	69.74
	PP: 0109, Prod/Proy: 2001621, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																																
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		75,670													75,670														31,712	41.91
		FF(S/.): [5 : 75,670]														FF(S/.): [5 : 75,670]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027005389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001694439 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA PRINCIPAL DE LA AV 31 DE OCTUBRE INTERCONEXION CON LAS VIAS ENTRE LA PANAMERICANA SUR - AV. GENERAL CORDOVA, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,119,664	0	0	45,545	67,544	0	0	2 77,291	0	0	0	0	0	390,380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0109, Prod/Proy: 2126889, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																														
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		3,119,664													390,380														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 3,119,664]													FF(S/.): [5 : 390,380]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027007035

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001697987 - MEJORAMIENTO DEL JR. LAS DALIAS (CUADRA 4), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 24, 25 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PIURA (CUADRAS 22 Y 23)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,571,981	0	0	2,766	39,905	760	0	43,696	0	0	0	0	0	87,127		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0109, Prod/Proy: 2334911, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																														
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,571,981													87,127														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 2,571,981]													FF(S/.): [5 : 87,127]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027007040

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																														
	AEI.06.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																														
1	19AO001697984 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROCESO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO-HUAN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	10,011,431	0	0	137,088	288,186	3,799	0	0	1,844,377	0	0	0	0	2,273,450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0036, Prod/Proy: 2140621, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 4000200 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		10,011,431													2,273,450														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 10,011,431]													FF(S/.): [5 : 2,273,450]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027007822

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																														
	AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001697925 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	690,944	0	0	0	0	690,944		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0146, Prod/Proy: 2126895, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																														
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0													690,944														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 690,944]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027007827

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
	AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001697967 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ALAMEDA, TRAMO: JR. BOLIVIA - AV. CENTENARIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0146, Prod/Proy: 2215470, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																														
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0													0														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027009021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
	AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001700158 - MEJORAMIENTO DEL JR. LOS GUINDALES (TRAMO:	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	AV. ALAMEDA DE LAS FLORES- JR. COSMOS), JR. LOS NOGALES, JR. LOS SAUCES Y PSJE. EL PINAR DE LA URBANIZACION LEANDRO	Financ.S/.	1,509,458	0	0	55,660	163,525	0	0	0	780,815	0	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001700161 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,901,103	0	0	0	34,872	0	0	915,128	0	0	0	0	0	950,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001700165 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PROLG. SAN FERNANDO (TRAMO AV. JOSE OLAYA - RIO FLORIDO) Y PSJE. ATLANTIS, BARRIO SAN JOSE DE PICHCUS, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	573,546	0	0	0	62,474	7,374	0	0	342,348	0	0	0	0	412,196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001700167 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. DOMINGO SABIO TRAMO: AV. SAN CARLOS- PUENTE DOMINGO SABIO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,026,032	0	0	0	13,410	0	0	0	0	736,079	0	0	0	749,489		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO001700170 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTERO Y JR. GALAXIA (TRAMO: JR. JARA SCNONE Y AV. ALAMEDA) DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,245,664	0	0	0	89,875	0	0	0	910,125	0	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO001700174 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION ICA CUADRA 5-6, PASAJE MARIA, JAUJA Y ROBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	665,611	0	0	5,348	0	0	715	0	0	0	0	0	0	6,063		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0109, Prod/Proy: 2011477, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																														
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		6,921,415													4,117,748														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 6,921,415]													FF(S/.): [5 : 4,117,748]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.04 - EJECUCIÓN DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2027009051

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.10	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.10.02 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001700183 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO: JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12-13-14, JR. PIURA NUEVA CUADRAS 5 Y 6, PSJE. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, PSJE. JUNÍN Y PSJE. GIRASOLES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	630,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001700185 - MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	4,904,621	0	11,359	60,965	131,459	0	0	0	407,970	0	0	0	0	611,753		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001700186 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS GUINDALES TRAMO AV. ALAMEDA DE LAS FLORES - JR. LOS COSMOS, JR. LOS NOGALES Y PSJE. EL PINAR DE LA URBANIZACIÓN LEANDRO LORA REVOLLAR, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	927,210	0	0	0	0	0	0	906,484	0	0	0	0	0	906,484		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001700190 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ICA NUEVA (TRAMO JR. LOS ALISOS-JR. LOS MANANTIALES), JR. LOS MANANTIALES (TRAMO JR. ICA NUEVA-JR. ANGARAES) Y JR. ANGARAES (TRAMO JR. LOS MANANTIALES-RIACHUELO ULTO PUQUIO) DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	897,473	0	0	0	23,187	0	0	831,296	0	0	0	0	0	854,483		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO001700192 - CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. TENIENTE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

CORONEL ESCUDERO OTERO (TRAMO I: JR. JARA SCNONE-JR HIDRA) Y JR. GALAXIA (TRAMO II: JR ANTARES - AV. ALAMEDA), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Financ.S/.	301,547	0	0	0	0	0	0	246,574	0	0	0	0	0	246,574		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0109, Prod/Proy: 3000585, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0010																														
Act/Obr: 5004348 - PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS		7,661,048													2,619,294														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 0] [5 : 7,661,048]									FF(S/.): [2 : 573,867] [5 : 2,045,427]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.05 - GOP/ FUNCIONAMIENTO

NRO. REGISTRO: 2026999719

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001680541 - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PROGRAMADOS EN EL PMIY PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EJECUTADOS	Fisico	34	1	1	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	34	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	43,000	1,265	1,265	2,529	3,794	3,794	3,794	5,059	5,059	5,059	3,794	3,794	3,794	43,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		43,000													43,000														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 43,000]													FF(S/.): [2 : 43,000]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO: 10.06 - MANTENIMIENTO DE VÍAS

NRO. REGISTRO: 2026999371

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
AEI.03.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001679449 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	Fisico	260	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	KILOMETRO	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26.18
		Financ.S/.	520,000	0	0	0	0	56,825	56,825	56,825	56,825	56,825	56,825	56,825	56,825	454,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001696160 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE PUENTES PERMANENTE Y OPORTUNO	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13	UNIDAD	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	38.46
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	108	125	540	108	216	107	107	107	1,418		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001696162 - EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE SUB RASANTE	Fisico	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	KILOMETRO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.09
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	2,899	4,300	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,902	24,596		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001696163 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL VEREDAS PUENTES PEATONALES PARADEROS, ETC.	Fisico	0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230	METRO	10	20	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	61	26.52
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	1,316	1,316	5,264	1,974	1,316	1,316	1,316	1,316	15,134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO001696165 - DESARROLLO DE LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDEROS	Fisico	0	10	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	365	UNIDAD	6	14	28	12	0	0	0	0	0	0	0	0	60	16.44
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	556	596	357	278	278	278	278	280	2,901		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO001696167 - REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS	Fisico	0	1,500	3,000	5,000	6,000	7,000	7,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	70,500	METRO LINEAL	2,200	6,500	8,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100	28.51
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	940	940	950	950	1,000	2,000	940	941	8,661		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	19AO001696168 - REALIZAR LA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	Fisico	0	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	138	METRO LINEAL	0	0	28	26	0	0	0	0	0	0	0	0	54	39.13
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	744	279	186	186	186	186	186	185	2,138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	19AO001696177 - ELIMINACION DE DESMONTE (UNIDAD DE MEDIDAD: M3)	Fisico	0	180	180	150	150	150	90	90	60	60	90	120	150	1,470	METRO	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.29
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	1,050	2,730	3,150	420	420	630	840	1,050	10,290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	19AO001696178 - ROTURA DE PISTAS Y VEREDAS (UNIDAD DE MEDIDAD:M3)	Fisico	0	3	3	5	5	5	9	9	9	9	9	9	9	84	METRO	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	57.14
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	48	46	28	28	28	28	28	28	262		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0148, Prod/Proy: 3000841, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

	APROB.	MODIF.	EJEC.	
Act/Obr: 5006118 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	520,000	520,000	0	0.00
	FF(S/.): [2 : 520,000] [5 : 0]	FF(S/.): [2 : 454,600] [5 : 65,400]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 11.02 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2026999404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
	AEI.03.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001679493 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Fisico	16,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	16,000	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	46,405	0	0	0	740	0	22,833	0	0	0	22,832	0	0	46,405		0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740	1.59
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000143, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																														
	Act/Obr: 5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL		46,405													46,405														740	1.59
			FF(S/.): [2 : 46,405]													FF(S/.): [2 : 46,405]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONA

NRO. REGISTRO: 2026999399

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																															
	AEI.03.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001679488 - FISCALIZACION E INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y SUPERVISION DE TERMINALES TERRESTRES.	Fisico	7,105	10	20	100	250	300	900	900	900	900	900	900	900	6,980	INTERVENCION	4	18	114	271	0	0	0	0	0	0	0	0	407	5.83
		Financ.S/.	823,180	18,173	4,779	15,306	3,300	102,601	64,043	99,601	102,601	102,601	102,601	102,601	102,600	820,807		18,173	4,779	15,305	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	41,557	5.06
2	19AO001696493 - GESTION DE RUTAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAS	Fisico	0	23	40	18	46	12	12	12	12	12	12	12	12	223	INFORME TECNICO	23	40	18	46	0	0	0	0	0	0	0	0	127	56.95
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	33,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001696508 - EMISION DE PERMISOS PARA REALIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO.	Fisico	0	633	265	1,984	1,801	1,498	2,500	2,800	3,000	3,000	3,000	3,500	4,019	28,000	DOCUMENTO EMITIDO	633	265	1,984	1,801	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683	16.73
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,556	28,441		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001696615 - EVALUACION DE SOLICITUDES DE RENOVACION, MODIFICACION DE RUTAS; E INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR.	Fisico	0	85	85	85	108	85	85	85	85	85	85	85	85	1,043	RESOLUCION	18	42	49	108	0	0	0	0	0	0	0	0	217	20.81
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	254	254	254	254	254	254	254	252	2,030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0138, Prod/Proy: 3000478, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069 Act/Obr: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		823,180													884,878														41,557	4.70
		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 823,180]													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 884,878]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 11.04 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES"EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

NRO. REGISTRO: 2026999394

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																														
AEI.03.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001679478 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	Fisico	3,300	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3,504	LICENCIA OTORGADA	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	840	23.97
	Financ.S/.	22,388	0	0	0	0	0	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,200	22,388		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000479, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069 Act/Obr: 5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES		22,388													22,388														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 22,388]													FF(S/.): [2 : 22,388]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 11.05 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES

NRO. REGISTRO: 2026999387

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																														
AEI.03.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001679471 -	Fisico	6,000	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520	MANTENIMIENTO	0	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	546	21.67

N°	Actividad Operativa	Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Modif.	Unidad Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	% Avance
	MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA SEMAFORICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO	Financ.S/.	249,394	2,732	0	0	5,610	6,119	6,119	6,119	3,314	3,314	6,119	3,387	6,120	48,953		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001695913 - MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y REGULADORAS)	Fisico	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	NUMERO	0	130	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	168	46.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	562	562	562	562	562	562	562	566	4,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001695916 - ELABORACION DE PLAN ANUAL DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	5,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO001695923 - INSTALACION DE NUEVOS SEMAFOROS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	56	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	14,286	14,286	14,286	14,286	14,286	14,286	14,284	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO001695951 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (MARCAS EN EL PLANAS EN EL PAVIMENTO)	Fisico	0	0	0	0	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	0	0	0	6,480	METRO	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	16.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	15,140	15,140	15,140	15,140	15,140	15,141	0	0	0	90,841		0	0	0	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	6.18

PP: 0148, Prod/Proy: 3000839, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0076

Act/Obr: 5006110 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES — 249,394 — 249,394 — 5,610 — 2.25

FF(S/.): [2 : 249,394] FF(S/.): [2 : 249,394]

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.02 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR (SERENAZGO)

NRO. REGISTRO: 2026998413

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO																															
	AEI.12.01 PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO																														
1	19AO001679697 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Fisico	605	2,500	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,100	ACTA	2,570	2,696	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,401	27.91
		Financ.S/.	1,923,965	101,573	19,008	25,114	125,283	125,283	125,283	125,283	125,283	125,283	125,283	125,283	125,280	1,273,239		101,572	19,007	25,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,693	11.44

PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031

Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO — 1,923,965 — 1,273,239 — 145,693 — 11.44

FF(S/.): [2 : 1,923,965] FF(S/.): [2 : 1,273,239]

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.03 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

NRO. REGISTRO: 2026999498

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO																														
AEI.12.01 PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO																														
1 19AO001679834 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	22	22	87	15	40	40	40	40	40	40	40	40	40	484	PERSONA	22	87	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	25.62
	Financ.S/.	103,948	0	0	250	1,172	528	14,571	14,571	14,571	14,571	14,571	14,571	14,572	103,948		0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0.24
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		103,948													103,948														250	0.24
		FF(S/.): [2 : 103,948]													FF(S/.): [2 : 103,948]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.01 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026999505

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														
AEI.08.04 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES																														
1 19AO001679905 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	1	0	9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	8,982	0	0	0	0	0	182	1,000	6,800	0	0	1,000	0	8,982		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0055																														

	Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		8,982														8,982													0	0.00
			FF(S/.): [2 : 8,982]														FF(S/.): [2 : 8,982]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.02 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

NRO. REGISTRO: 2026999528

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
	AEI.08.05 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
1	19AO001679921 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Fisico	6	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,859	0	0	0	0	571	571	571	0	0	571	575	0	2,859		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																														
	Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		2,859													2,859														0	0.00
			FF(S/.): [2 : 2,859]													FF(S/.): [2 : 2,859]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.03 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026999538

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
	AEI.08.05 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
1	19AO001680101 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	20	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	20	B RIGADA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.00
		Financ.S/.	21,696	0	0	1,000	20,696	0	0	0	0	0	0	0	0	21,696		0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	4.61

	APROB.	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036				
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	21,696	21,696	1,000	4.61
	FF(S/.): [2 : 21,696]	FF(S/.): [2 : 21,696]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.04 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026999614

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														
AEI.08.05 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
1 19AO001680138 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	90	13	13	14	9	0	0	4	4	9	4	10	10	90	KIT ENTREGADO	10	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	38.89
	Financ.S/.	91,274	9,127	9,127	9,127	9,127	0	0	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,131	91,274		9,123	9,110	9,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,343	29.96
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																														
Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		91,274													91,274														27,343	29.96
		FF(S/.): [2 : 91,274]													FF(S/.): [2 : 91,274]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.05 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026999616

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														

AEI.08.05 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

	Actividad operativa	Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Modif.	Unidad medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	% Avance
1	19AO001680141 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	44,600	0	0	7,1200		0	7,120	0	0	7,120	0	0	7,119	28,479		0	0	11,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,260	39.54
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																														
	Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		44,600													28,479														11,260	39.54
			FF(S/.): [2 : 44,600]													FF(S/.): [2 : 28,479]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.06 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

NRO. REGISTRO: 2026999601

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS																														
1	19AO001680119 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Fisico	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1051	05	105	1,260	INTERVENCION	94	100	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	23.73
		Financ.S/.	233,611	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,796	3,796	3,796	3,796	3,796	45,545		20,630	21,551	21,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,732	139.93
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035																														
	Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS		233,611													45,545														63,732	139.93
			FF(S/.): [2 : 233,611]													FF(S/.): [2 : 45,545]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.07 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION

NRO. REGISTRO: 2026999600

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO · Rafael Maximo Villalva Victoria · OPERADOR DE PLAN OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO · Juan José ... · SUBGERENCIA DE PLANES Y CT...

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
AEI.08.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA																															
1	19A0001680118 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	969	0	0	0	0	0	0	33,179	0	0	0	0	0	33,179		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
	Act/Obr: 5003293 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION		969													33,179														0	0.00
			FF(S/.): [2 : 969]													FF(S/.): [2 : 33,179]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.08 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026999599

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
AEI.08.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA																															
1	19A0001680117 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Fisico	30	2	2	3	5	2	2	2	2	3	2	2	3	30	CAMPAÑA	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23.33
		Financ.S/.	2,510	2092	09	209	209	209	209	209	209	209	209	209	211	2,510		209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	24.98
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
	Act/Obr: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		2,510													2,510														627	24.98
			FF(S/.): [2 : 2,510]													FF(S/.): [2 : 2,510]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE COSTO: 12.04.09 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

NRO. REGISTRO: 2027005492

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																															
AEI.08.01 INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO																															
1	19AO001694730 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																														
	Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		25,000													25,000														0	0.00
			FF(S/.): [2 : 25,000]													FF(S/.): [2 : 25,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.01 - REGISTRO CIVIL

NRO. REGISTRO: 2026998406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																															
1	19AO001677137 - REGISTRO DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL	Fisico	2,820	190	164	134	134	230	250	230	238	238	230	240	230	2,508	ACTA	190	164	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	19.46
		Financ.S/.	64,000	1,782	1,552	2,552	1,532	2,782	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,372	68,816		1,091	967	1,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025	5.85
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021																														
	Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		64,000													68,816														4,025	5.85
			FF(S/.): [2 : 64,000]													FF(S/.): [2 : 68,816]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.02 - UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES

NRO. REGISTRO: 2026998054

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														
OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
AEI.10.01 SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																														
1 19AO001676348 - COORDINACIÓN Y SUPERVICIÓN A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (INCLUYE INFORMES DE CORTE Y RECONEXION; ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS, INFORME DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA)	Fisico	68	5	5	7	5	5	7	5	5	7	5	5	7	68	INFORME	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	25.00
	Financ.S/.	67,245	1,022	30,027	0	9849	84	5,481	984	984	984	984	984	985	44,403		1,021	30,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,048	69.92
2 19AO001676378 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA, MEJORAMIENTO DE REDES, PURGA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE, REPARACIÓN DE REDES, REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE PILETAS, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PILETAS)	Fisico	329	25	30	30	29	30	25	24	23	24	23	24	24	311	ACCION	25	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	27.33
	Financ.S/.	32,755	0	0	0	3,115	3,115	12,711	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,114	37,630		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
Act/Obr: 5001177 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		100,000													82,033														31,048	37.85
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 100,000]															FF(S/.): [2 : 82,033]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.03 - ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL

NRO. REGISTRO: 2026998110

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														
OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																														
AEI.10.03 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																														
1 19AO001676410 - MANTENIMIENTO	Fisico	2,121	130	136	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2,121	ACCION	142	128	131	130	0	0	0	0	0	0	0	0	531	25.04

	DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL	Financ.S/.	61,982	0	0	5,956	0	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,959	5,959	53,610		0	0	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275	2.38
2	19AO001676411 - REALIZAR EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INGRESOS (POR ALQUILER Y USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA)	Físico	2,964	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	3,252	CONTROL REALIZADO	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	25.00
		Financ.S/.	1,018	0	0	521	0	521	521	521	521	521	521	521	521	4,689		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																																				
	Act/Obr: 5000930 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		63,000													58,299														1,276	2.19
			FF(S/.): [2 : 63,000]													FF(S/.): [2 : 58,299]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.04 - UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

NRO. REGISTRO: 2026998181

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO																														
1	19AO001676544 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INMOBILIARIA Y PARQUES ECOLÓGICOS.	Físico	780,000	25,200	50,002	65,005	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	725,207	METRO	25,200	50,002	65,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,206	19.33
		Financ.S/.	300,278	2,998	0	4,472	7,598	25,298	40,298	61,998	25,298	25,298	25,298	25,298	25,301	269,155		2,997	0	1,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174	1.55
2	19AO001691685 - REFORESTACIÓN DE PARQUES, BERMAS Y JARDINES DEL DISTRITO (LA UNIDAD DE MEDIDA ES MTROS CUADRADOS), INCLUYE PRODUCCIÓN DE PLANTONES	Físico	3,000	3,082	900	8,690	500	500	500	500	500	500	500	500	500	17,172	METRO	3,082	900	8,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,672	73.79
		Financ.S/.	34,008	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	6,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001695636 - PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES, PLANTAS ORNAMENTALES Y EXÓTICAS	Físico	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	UNIDAD	3,394	1,500	4,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,132	19.03
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	7,000	7,404	7,404	7,404	7,404	7,406	7,409	7,400	58,831		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																														
	Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		334,286													334,286														4,174	1.25
			FF(S/.): [2 : 334,286]													FF(S/.): [2 : 334,286]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.05 - PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

NRO. REGISTRO: 2026998112

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO																														
1	19AO001676414 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE IDENTIDAD WANKA (MANTENIMIENTO DE ESCULTURAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS)- (UNIDAD DE MEDIDA = METRO CUADRADO)	Fisico	4,560	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560	METRO	200	200	375	380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155	25.33
		Financ.S/.	53,000	1,021	0	0	0	1,453	8,608	8,608	8,608	8,608	8,608	8,608	8,610	62,732		1,021	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1.90
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																														
	Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		53,000													62,732														1,193	1.90
			FF(S/.): [2 : 53,000]													FF(S/.): [2 : 62,732]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.06 - COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

NRO. REGISTRO: 2026998113

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO																														
1	19AO001676421 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS	Fisico	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	METRO	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0.00

No.	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene (Prog.)	Feb (Prog.)	Mar (Prog.)	Abr (Prog.)	May (Prog.)	Jun (Prog.)	Jul (Prog.)	Ago (Prog.)	Sep (Prog.)	Oct (Prog.)	Nov (Prog.)	Dic (Prog.)	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene (Ejec.)	Feb (Ejec.)	Mar (Ejec.)	Abr (Ejec.)	May (Ejec.)	Jun (Ejec.)	Jul (Ejec.)	Ago (Ejec.)	Sep (Ejec.)	Oct (Ejec.)	Nov (Ejec.)	Dic (Ejec.)	EJEC.	% AVANCE
	VERDES E INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD (UNIDAD DE MEDIDA = METRO CUADRADO)	Financ.S/.	24,520	0	0	0	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,728	24,520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001676423 - PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE	Fisico	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	ANIMAL	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	300.00
		Financ.S/.	344,892	0	0	48,902	13,591	35,300	35,300	42,550	35,300	35,300	35,300	35,300	35,299	352,142		0	0	48,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,901	13.89
3	19AO001692266 - CAPACITACION SOBRE FAUNA SILVESTRE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Fisico	400	0	88	0	50	50	50	50	0	50	50	0	50	438	PERSONA CAPACITADA	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	20.09
		Financ.S/.	110,409	5,983	0	5,094	13,269	13,639	13,639	13,639	13,639	13,639	13,639	13,639	13,641	133,460		5,983	0	5,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,077	8.30

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125

Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES — 479,821 — 510,122 — 59,978 — 11.76

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 479,821] FF(S/.): [2 : 510,122]

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.09 - GESTION AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026999244

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA — PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO — EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.06.02 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

No.	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene (Prog.)	Feb (Prog.)	Mar (Prog.)	Abr (Prog.)	May (Prog.)	Jun (Prog.)	Jul (Prog.)	Ago (Prog.)	Sep (Prog.)	Oct (Prog.)	Nov (Prog.)	Dic (Prog.)	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene (Ejec.)	Feb (Ejec.)	Mar (Ejec.)	Abr (Ejec.)	May (Ejec.)	Jun (Ejec.)	Jul (Ejec.)	Ago (Ejec.)	Sep (Ejec.)	Oct (Ejec.)	Nov (Ejec.)	Dic (Ejec.)	EJEC.	% AVANCE
1	19AO001679171 - EJECUTAR LA FISCALIZACION AMBIENTAL	Fisico	115	0	10	10	10	10	10	15	15	15	10	10	0	115	NOTIFICACION	0	10	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	35	30.43
		Financ.S/.	33,095	0	0	1,734	4,255	4,255	4,255	4,255	4,255	4,255	2,860	0	0	30,124		0	0	1,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733	5.75
2	19AO001679175 - ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	Fisico	6	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.50
		Financ.S/.	2,051	0	0	0	0	884	0	884	884	884	884	884	883	6,187		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001679181 - REALIZAR EVENTOS Y FORTALECER CAPACIDADES DE ACUERDO AL CALENDARIO AMBIENTAL	Fisico	3,948	0	0	417	400	600	317	417	617	300	315	565	0	3,948	PERSONA CAPACITADA	0	0	417	400	0	0	0	0	0	0	0	0	817	20.69
		Financ.S/.	3,454	0	0	0	200	614	614	614	614	614	614	615	0	4,499		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	4.45
4	19AO001695835 - ATENDER DENUNCIAS AMBIENTALES DE JUNTAS VECINALES	Fisico	0	0	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	0	92	EXPEDIENTE	0	4	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21.74
		Financ.S/.	0	0	0	1,800	0	97	97	97	97	97	194	95	0	2,574		0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	69.93

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126

Act/Obr: 5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL — 38,600 — 43,384 — 3,733 — 8.61

FF(S/.): [2 : 38,600] FF(S/.): [2 : 43,384]

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.10 - LABORATORIO BROMATOLÓGICO Y CLINICO

NRO. REGISTRO: 2026998673

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
AEI.02.01 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS																														
1 19AO001677700 - VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y BEBIDAS PRIMARIOS, ELABORADOS, ENVASADOS DE CONSUMO HUMANO Y PIENSOS.	Fisico	1,731	120	150	151	150	160	160	140	150	150	150	150	150	1,781	INSPECCION	97	154	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	21.39
	Financ.S/.	30,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0093																														
Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO		30,595													0														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 30,595]													FF(S/.): [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.10 - LABORATORIO BROMATOLÓGICO Y CLINICO

NRO. REGISTRO: 2026998675

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
AEI.02.05 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL ORIENTADOS A LAS PRACTICAS SALUDABLES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001677703 - EMISION OPORTUNA DE CARNET DE SANIDAD	Fisico	8,400	600	700	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400	DOCUMENTO	931	904	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788	33.19
	Financ.S/.	19,999	0	01	0,598	5,905	5,905	16,296	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905	5,909	74,138		0	01	0,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,598	14.29
2 19AO001677707 - SENSIBILIZACION EN INOCUIDAD ALIMENTARIA (POES Y BPM) EN LA COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Fisico	6	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67
	Financ.S/.	1,406	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0093

	APROB.	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO	21,405	74,388	10,598	14.25
	FF(S/.): [2 : 21,405]	FF(S/.): [2 : 74,388]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.11 - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998099

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																															
	AEI.02.03 PROGRAMAS DE CONTROL Y MONITOREO EN TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DOMESTICAS EN LA PROVINCIA																														
1	19AO001676407 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EN ANIMALES DOMESTICOS	Fisico	360	0	0	25	40	40	40	40	40	40	40	40	10	355	ANIMAL ATENDIDO	0	0	25	25	30	0	0	0	0	0	0	0	80	22.54
		Financ.S/.	17,270	0	0	0	0	0	0	941	941	941	941	941	941	5,646		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001676409 - EMPADRONAMIENTO,SENSIBILIZACION Y FISCALIZACIÓN EN LA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (IMPOSICIÓN DE PAPELETAS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO)	Fisico	192	10	10	120	120	170	170	170	170	120	170	110	105	1,445	NOTIFICACION	10	10	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	380	26.30
		Financ.S/.	2,7300		0	0	0	0	03	,687	2,352	2,352	2,352	2,352	2,354	15,449		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001700098 - REGISTRO DE MASCOTAS Y ENTREGA DE IDENTIFICACION A PERROS Y GATOS	Fisico	600	20	20	70	50	150	200	200	150	200	150	150	50	1,410	DOCUMENTO EMITIDO	20	20	70	50	80	0	0	0	0	0	0	0	240	17.02
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0093

	APROB.	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO	20,000	21,335	0	0.00
	FF(S/.): [2 : 20,000]	FF(S/.): [2 : 21,335]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.13 - FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

NRO. REGISTRO: 2026999232

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.06.02 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

1	19AO001679345 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	Físico	28	0	0	0	2	4	4	2	4	4	3	4	2	29	DISTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	137,729	0	0	0	4,770	4,770	4,770	4,770	24,570	4,770	4,770	4,770	4,769	62,729		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000850, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5006164 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL		137,729													62,729													0	0.00
		FF(S/.): [2 : 137,729]														FF(S/.): [2 : 62,729]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.14 - SEGREGACION EN LA FUENTE-VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES/PLAN SEPARE

NRO. REGISTRO: 2026999233

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.01 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE HUANCAYO																														
1	19AO001679408 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Físico	243	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	TONELADA	17	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	24.54
		Financ.S/.	250,000	9,564	1,024	1,041	730	362	20,872	20,872	20,872	20,872	20,872	20,872	20,871	158,824		18,748	18,747	18,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,243	35.41
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		250,000													158,824														56,243	35.41
		FF(S/.): [2 : 250,000]														FF(S/.): [2 : 158,824]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.15 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL AMBITO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026999234

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	JulA	go	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.06.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																															
1	19AO001679370 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Fisico	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400	TONELADA	4,200	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	25.00
		Financ.S/.	1,431,967	7,350	0	7,860	33,795	115,708	157,647	171,147	157,647	157,647	157,647	157,647	144,149	1,268,244		7,349	0	7,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,209	1.20
2	19AO001679385 - MONITOREO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES (PASIVO AMBIENTAL DE VILLA HERMOSA Y VILLA MANTARO Y EL EDEN)	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO001679458 - IMPLEMENTACION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES (CAJAS CHICO, PACCHA, EL EDEN, VILLA MANTARO Y VILLA HERMOSA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	503,176	0	0	0	0	0	0	0	503,176	0	0	0	0	503,176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																															
Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			1,961,143													1,797,420													15,209	0.85
FF(S/.): [2 : 1,457,967] [5 : 503,176]																FF(S/.): [2 : 1,294,244] [5 : 503,176]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.16 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026999236

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.06.04 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA																															
1	19AO001679421 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Fisico	1,500	50	50	50	50	350	350	50	350	250	50	350	300	2,250	PERSONA CAPACITADA	0	52	158	1141	35	0	0	0	0	0	0	0	459	20.40
		Financ.S/.	32,000	0	0	0	0	0	13,000	18,500	0	500	0	0	0	32,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																															
Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS			32,000													32,000													0	0.00
FF(S/.): [5 : 32,000]																FF(S/.): [5 : 32,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.17 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

NRO. REGISTRO: 2026999237

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																														
1	19AO001679362 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	43,968	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	43,968	VIVIENDAS	3,664	3,664	3,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,992	25.00
		Financ.S/.	142,911	2,041	0	6,161	3,044	22,170	22,170	22,170	22,170	22,170	22,170	22,170	22,170	22,172	188,608		2,040	0	6,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,201	4.35
2	19AO001679368 - SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE PRESTA DIESTRA CONCESIÓN HUANCAYO	Fisico	710	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	710	INFORME	50	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	20.42
		Financ.S/.	3,051,677	0	253,033	253,033	253,033	588,748	330,866	2,562,316	330,866	330,866	330,866	330,866	330,872	5,895,365		0	253,032	253,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,065	8.58
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		3,194,588													3,846,568														514,265	13.37
	FF(S/.): [2 : 941,630] [5 : 2,252,958]																FF(S/.): [2 : 1,609,163] [5 : 2,237,405]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE COSTO: 13.18 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

NRO. REGISTRO: 2026999240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																															
	AEI.06.03 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																														

1	19AO001679376 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Fisico	43,905	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	43,896	VIVIENDAS	3,658	3,658	3,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,974	25.00
		Financ.S/.	4,351,527	0	360,504	360,504	360,504	1,120,978	888,900	888,900	888,900	888,900	888,900	888,900	888,901	8,424,791		0	360,503	360,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,006	8.56
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
	Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		4,351,527													5,237,091														721,006	13.77
		FF(S/.): [2 : 1,141,592] [5 : 3,209,935]														FF(S/.): [2 : 2,049,391] [5 : 3,187,700]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.00 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026999273

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO001679206 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES DE LA MPH	Fisico	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	DOCUMENTO	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	29.17
	Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	356	0	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,109	7,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0114																														
Act/Obr: 5001079 - PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO		10,000													7,000														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 10,000]														FF(S/.): [5 : 7,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.01 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998700

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE

OEI.11 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.11.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

1	19AO001677771 - IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Fisico	14	0	0	0	3	3	1	2	1	3	1	0	0	14	BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	17,400	0	0	0	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,776	16,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0099																														
	Act/Obr: 5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		17,400													16,000													0	0.00
		FF(S/.): [5 : 17,400]														FF(S/.): [5 : 16,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.01 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998205

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA																														
1 19AO001677797 - PROMOCION DEL LIBRO Y LA LECTURA EN SALA INFANTIL Y GUIA POR INSTALACION DE LA BM	Fisico	3,750	300	300	300	3005	00	500	500	300	500	400	500	250	4,650	PERSONA	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	19.35
	Financ.S/.	800	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 19AO001677803 - DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FOMENTO DE LECTURA EN NIÑOS Y JOVENES	Fisico	9	0	0	1	0	2	2	0	1	1	1	1	0	9	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.11
	Financ.S/.	7,500	0	0	0	0	1,845	1,845	0	1,845	1,845	1,845	1,848	0	11,073		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 19AO001677812 - ATENCION A USUARIOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	Fisico	35,000	1,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	1,500	35,000	USUARIO	1,500	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	21.43
	Financ.S/.	24,300	0	0	0	910	9,910	10,400	910	910	910	910	910	912	26,682		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0099																														
Act/Obr: 5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		32,600													48,555													0	0.00
	FF(S/.): [5 : 32,600]														FF(S/.): [5 : 48,555]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.02 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

NRO. REGISTRO: 2026998682

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001677712 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Fisico	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520	PERSONA	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	25.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	1,667	1,667	1,667	6,668	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		20,000													20,004														0	0.00
			FF(S/.): [5 : 20,000]													FF(S/.): [5 : 20,004]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.03 - AREA MUJER - CASA DEL REFUGIO TEMPORAL

NRO. REGISTRO: 2026998119

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.12	REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO																														
	AEI.12.04 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO																														
1	19AO001676435 - ATENCIÓN A ALBERGADOS(AS) EN HOGARES DE REFUGIO	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	7	6	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	35	58.33
		Financ.S/.	25,654	3,332	3,332	3,337	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	39,989		1,021	0	2,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657	9.15
2	19AO001676437 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN	Fisico	500	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	200	PERSONA	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25.00
		Financ.S/.	6,346	0	0	5,076	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	6,346		0	0	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950	46.49
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		32,000													46,335														6,607	14.26
			FF(S/.): [5 : 32,000]													FF(S/.): [5 : 46,335]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.04 - OMAPED

NRO. REGISTRO: 2026998342

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																															
	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1	19A0001677002 - GESTION PARA LA ACREDITACION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fisico	400	5	56	217	4	178	4	3	3	4	178	4	4	660	PERSONA	5	56	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	42.12
		Financ.S/.	40,000	0	0	1,820	1,820	2,800	9,555	8,495	8,495	8,495	8,495	8,495	8,496	66,966		0	0	1,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819	2.72
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE		40,000													66,966														1,819	2.72
			FF(S/.): [5 : 40,000]													FF(S/.): [5 : 66,966]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.05 - D.E.M.U.N.A

NRO. REGISTRO: 2026998263

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.12 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO																															
	AEI.12.04 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO																														
1	19A0001676677 - DEFENZA Y PROTECCION DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	Fisico	199	240	190	260	180	210	210	120	120	120	120	120	120	2,010	PERSONA	18	23	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3.48
		Financ.S/.	33,870	0	0	0	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,550	31,910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0001693211 - ATENCION EN EN PROCEDIMIENTO POR RIESGO DE	Fisico	155	0	0	0	20	35	25	10	15	10	10	10	20	155	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
DESPROTECCION FAMILIAR EN ATENCION AL MARCO NORMATIVO 1297	Financ.S/.	6,130	0	0	0	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,769	15,889		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		40,000													47,799														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 40,000]													FF(S/.): [5 : 47,799]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.06 - DEPORTES Y RECREACION

NRO. REGISTRO: 2026998384

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1 19A0001678654 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Fisico	1,372	200	1,450	650	1,900	2,902	310	5,860	985	6,588	335	2,568	1,372	1,372	PERSONA	359	1,455	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,429	249.93
	Financ.S/.	195,823	4,223	4,974	21,661	14,032	14,032	14,032	14,032	14,032	14,032	38,253	20,595	14,029	187,927		4,222	4,974	21,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,856	16.42
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																														
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		195,823													187,927														30,856	16.42
		FF(S/.): [5 : 195,823]													FF(S/.): [5 : 187,927]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.07 - POLIDEPORTIVO

NRO. REGISTRO: 2026998366

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

1	19AO001677059 - PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA Y DEPORTIVA	Fisico	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	PERSONA	5,301	5,448	4,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,513	310.26
		Financ.S/.	58,100	1,021	374	295	4,203	5,753	4,569	4,203	4,203	4,203	4,203	3,305	3,413	39,745		1,021	374	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689	4.25
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																															
	Act/Obr: 5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL		58,100													39,745														1,689	4.25
		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 58,100]													FF(S/.): [2 : 39,745]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.08 - UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - SISFOH

NRO. REGISTRO: 2026998222

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
AEI.02.02 PROGRAMAS ORIENTADOS A LA SALUD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES																														
1 19AO001676609 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE (UNIDAD DE MEDIDA = HOGAR EMPADRONADO)	Fisico	1,400	116	116	116	118	116	118	116	116	118	116	116	118	1,400	HOGAR	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	28.57
	Financ.S/.	75,000	852	1,600	4,317	0	4,797	11,495	11,495	11,495	11,495	11,495	11,495	11,493	92,029		851	1,600	4,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,768	7.35
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		75,000													92,029														6,768	7.35
	FF(S/.): [5 : 75,000]														FF(S/.): [5 : 92,029]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.09 - PROGRAMA VASO DE LECHE

NRO. REGISTRO: 2026998321

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001676894 - REALIZAR INSPECCIONES A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	Fisico	4,417	55	55	80	60	430	60	550	60	180	60	60	60	60	PERSONA	30	61	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	348.33
	Financ.S/.	1,181,832	2,312	2,400	3,666	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,500	66,870		2,312	2,400	3,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,377	12.53
2 19AO001677003 - BRINDAR APOYO ALIMENTARIO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS A TRAVES DE PROCESO DE ADQUISICION	Fisico	280	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	PERSONA	4,417	4,417	4,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,251	300.00
	Financ.S/.	3,590	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,114	92,113	1,105,367		83,904	0	83,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,808	15.18
3 19AO001692357 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS BENEFICIARAIAS DEL PVL	Fisico	0	0	0	0	0	124	0	184	120	0	0	64	64	556	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	0	452	453	2,261		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1,185,422													1,174,498														176,185	15.00
		FF(S/.): [1 : 0] [5 : 1,185,422]													FF(S/.): [1 : 1,105,367] [5 : 69,131]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.10 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)

NRO. REGISTRO: 2026998429

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1 19AO001677309 - BRINDAR APOYO ALIMENTICIO A BENEFICIARIAS DE COMEDORES POPULARES Y HOGARES ALBERGUES	Fisico	3,000	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	PERSONA	3,990	3,990	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970	300.00
	Financ.S/.	1,163,570	2,104	2,824	13,554	127,757	127,757	127,757	127,757	127,757	127,757	127,757	127,757	127,762	1,168,300		2,103	2,823	13,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480	1.58
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		1,163,570													1,168,300														18,480	1.58
		FF(S/.): [1 : 950,090] [5 : 213,480]													FF(S/.): [1 : 950,090] [5 : 218,210]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.11 - PROGRAMA PAN TBC

NRO. REGISTRO: 2026998346

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																														
	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																														
1	19AO0001677007 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	PERSONA	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	122.50
		Financ.S/.	336,566	889	889	40,365	40,365	40,365	40,366	40,366	40,366	40,366	40,366	40,370	40,369	405,441		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		336,566													405,441														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 325,892] [5 : 10,674]													FF(S/.): [1 : 394,767] [5 : 10,674]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.12 - PARTICIPACIÓN VECINAL

NRO. REGISTRO: 2026998234

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.01.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																														
1	19AO0001676636 - RECONOCIMIENTO A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE BASE, JUNTAS VECINALES, COMITES DE GESTION Y JUNTAS DIRECTIVAS DE AAHH	Fisico	100	6	6	36	8	8	35	8	8	13	8	13	9	158	RESOLUCION	21	21	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	83	52.53
		Financ.S/.	60,000	3,442	2,300	3,818	210	13,291	5,431	5,431	5,431	5,431	5,431	5,431	5,433	61,080		3,442	2,999	3,818	210	0	0	0	0	0	0	0	0	10,469	17.14
2	19AO0001699171 - FORTALECIMIENTO DE	Fisico	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	0	0	26	78	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	CAPACIDADES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE JUNTAS VECINALES	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	133	0	0	133	0	0	134	400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	19AO001699177 - ASISTENCIA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS	Fisico	1,000	500	500	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PERSONA ASISTIDA	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	390.00		
		Financ.S/.	0	0	0	26,754	0	11,723	11,723	11,723	11,723	11,723	11,723	11,723	11,721	120,536		0	0	26,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,754	22.20		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																																
	Act/Obr: 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		60,000													182,016														37,223	20.45		
		FF(S/.): [5 : 60,000]													FF(S/.): [5 : 182,016]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 14.13 - UNIDAD DE CONSUMO DE DROGAS

NRO. REGISTRO: 2026998489

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.02.05 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL ORIENTADOS A LAS PRACTICAS SALUDABLES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																													
1	19AO001677279 - ACCIONES DE PREVENCION SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	Fisico	500	0	450	750	525	1,200	825	925	700	500	400	650	250	250	PERSONA INFORMADA	0	450	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	480.00
		Financ.S/.	10,000	1	0	0	116	1,040	3,178	250	165	435	260	4,555	0	10,000		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.01
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 015, GrpFun: 0033																													
	Act/Obr: 5001039 - PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS		10,000													10,000														1	0.01	
		FF(S/.): [5 : 10,000]													FF(S/.): [5 : 10,000]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

CENTRO DE COSTO: 15.01 - CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL

NRO. REGISTRO: 2026998404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																														
AEI.07.04 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL BAJO UN ENFOQUE DE IDENTIDAD WANKA																														
1 19AO001677204 - ORGANIZAR EVENTOS FOLCLÓRICAS Y CULTURALES	Fisico	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EVENTOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	70,391	0	0	0	0	0	0	44,805	0	0	0	0	0	44,805		0	8,250	8,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,486	36.80
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																														
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		70,391													44,805														16,486	36.80
		FF(S/.): [2 : 70,391]													FF(S/.): [2 : 44,805]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

CENTRO DE COSTO: 15.02 - INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO

NRO. REGISTRO: 2027003867

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																														
AEI.07.04 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL BAJO UN ENFOQUE DE IDENTIDAD WANKA																														
1 19AO001701174 - CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	Fisico	100	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	43,203	0	0	0	0	0	28,472	0	0	0	0	0	0	28,472		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0132, Prod/Proy: 3000708, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0099																														
Act/Obr: 5005209 - CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL		43,203													28,472														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 43,203]													FF(S/.): [2 : 28,472]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

CENTRO DE COSTO: 15.03 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURA

NRO. REGISTRO: 2027009477

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.07.04 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL BAJO UN ENFOQUE DE IDENTIDAD WANKA																															
1	19AO001701169 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	43,203	0	0	0	0	0	0	0	3,782	0	0	0	0	3,782		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0140, Prod/Proy: 3000773, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																															
Act/Obr: 5005769 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL			43,203													3,782													0	0.00
		FF(S/.): [5 : 43,203]														FF(S/.): [5 : 3,782]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

CENTRO DE COSTO: 15.04 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS

NRO. REGISTRO: 2027009478

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.07 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA																															
AEI.07.04 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL BAJO UN ENFOQUE DE IDENTIDAD WANKA																															
1	19AO001701170 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	Fisico	100	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	43,203	0	0	0	0	0	0	17,384	0	0	0	0	0	17,384		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0140, Prod/Proy: 3000773, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																															
Act/Obr: 5005770 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS			43,203													17,384													0	0.00
		FF(S/.): [5 : 43,203]														FF(S/.): [5 : 17,384]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

CENTRO DE COSTO: 16.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2026998433

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001677186 - EMISION Y REVISION DE INFORMES JURIDICOS	Fisico	1,200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	DOCUMENTO	60	70	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	21.88
		Financ.S/.	63,300	1,300	0	1,680	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	71,029		1,260	0	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935	4.13
2	19AO001677195 - ATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO (PERSONAL DE LA MPH,CENTROS POBLADOS Y EN GENERAL)	Fisico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	PERSONA ATENDIDA	14	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	17.50
		Financ.S/.	6,700	508	0	508	5085	08	1,016	508	508	508	508	508	511	6,099		508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016	16.66
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		70,000													77,128														3,951	5.12
			FF(S/.): [5 : 70,000]													FF(S/.): [5 : 77,128]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO: 17.01 - SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

NRO. REGISTRO: 2026998451

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
	AEI.01.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																														
1	19AO001677223 - ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fisico	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	NOTA INFORMATIVA	264	216	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	67.58
		Financ.S/.	133,390	8,380	9,894	13,715	4,966	12,557	11,500	11,500	13,000	11,500	11,500	18,427	11,502	138,441		8,378	9,113	6,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,045	17.37
2	19AO001690313 - ATENCIÓN DE CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	Fisico	58	25	10	12	14	11	13	12	131	290	11	12	11	552	EVENTOS	17	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	7.97
		Financ.S/.	86,610	0	780	7,161	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	89,985		0	780	7,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,941	8.82
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		220,000													228,426														31,986	14.00
			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 220,000]													FF(S/.): [5 : 228,426]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 18.1 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998273

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														
	AEI.02.04 SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																														
1	19AO001676797 - ATENCION BASICA DE SALUD	Fisico	29,620	1,150	1,020	1,400	1,470	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,240	PERSONA ATENDIDA	1,145	1,013	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534	21.76
		Financ.S/.	275,148	6,239	0	15,110	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,105	283,310		6,239	0	15,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,348	7.54
2	19AO001676813 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL (SUPERSVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, CONTROL DE INGRESOS DIARIOS Y LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL)	Fisico	24	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	INFORME	50	30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	12.04
		Financ.S/.	43,320	0	0	550	760	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,267	59,439		0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0.93
3	19AO001676822 - REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAMURALES	Fisico	6	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	CAMPAÑA	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17.54
		Financ.S/.	1,000	0	14,400	3,000	241	507	507	507	507	507	507	507	510	21,700		0	14,400	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400	80.18
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																														
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		319,468													364,449														39,298	10.78
			FF(S/.): [2 : 319,468]													FF(S/.): [2 : 364,449]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 18.1 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998276

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																														

AEI.02.05 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL ORIENTADOS A LAS PRACTICAS SALUDABLES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

1	19AO001676832 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE SALUD PREVENTIVA Y PRÁCTICAS SALUDABLES (DIRIGIDO A LA POBLACIÓN)	Fisico	5	1	0	2	0	1	3	2	2	2	2	2	2	19	CAPACITACION	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.79
		Financ.S/.	532	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	124	862		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																													
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		532													862														0	0.00
			FF(S/.): [2 : 532]													FF(S/.): [2 : 862]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 6.04 - POLICIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026998509

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																															
	AEI.04.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO																														
1	19AO001677321 - ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO FORMAL E INFORMAL	Fisico	2,040	20	20	25	23	23	23	23	23	23	23	23	23	272	INTERVENCION	10	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	12.87
		Financ.S/.	600,000	56,346	600	1,040	7,655	11,165	11,165	11,165	11,165	11,165	11,165	11,185	11,164	154,980		56,345	600	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,985	37.41
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		600,000													154,980														57,985	37.41
			FF(S/.): [2 : 600,000]													FF(S/.): [2 : 154,980]															