



**Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
301433**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)  
[2020-2025PEI]**

**Periodo: 2021**

**Mayo de 2022**





## Contenido

Resumen Ejecutivo .....	3
1. Presentación del Plan Estratégico Institucional .....	7
2. Contexto .....	7
3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).....	9
4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) .....	12
5. Medidas para mejorar la implementación del PEI .....	24
6. Conclusiones.....	24
7. Recomendaciones .....	25
8. Anexos .....	25





## Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI periodo 2021 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB), describe los resultados alcanzados en el año 2021, respecto a las metas que establece el **Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2025** y el Plan Operativo Institucional – POI 2021 y sus Modificatorias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para el periodo 2021.

Mediante Ordenanza Municipal N°005-2021-A-MDSJB, de fecha 21 de junio de 2021 se aprobó El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la misma que fue elaborado teniendo en consideración la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

Durante el período 2021, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB) continuó adoptando las acciones necesarias para la solidez de la jurisdicción y bienestar de la comunidad en busca del desarrollo socioeconómico de la población del distrito.

**Objetivo Común:** Promover el desarrollo integral y sostenible del Distrito de San Juan Bautista a través de la prestación de servicios públicos con responsabilidad social y una adecuada organización y gestión municipal transparente y eficiente para mejorar una mejor calidad de vida.

En esa dirección, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista orientó sus esfuerzos al cumplimiento de su misión institucional y objetivos estratégicos institucionales en el marco de sus funciones asignadas así también los basados en sus siguientes lineamientos de política:

- ✓ Garantizar la protección de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, personas con habilidades diferentes y adultos mayores con derecho a una vida libre de violencia.
- ✓ Contribuir en la disminución de las brechas de desnutrición crónica y anemia infantil en niños y niñas menores de 5 años.
- ✓ Desarrollar cadenas productivas, elevando el nivel de competitividad y desarrollando capacidades, una cultura emprendedora y su asociatividad.
- ✓ Fomentar una cultura en el buen manejo de los residuos sólidos y garantizar una gestión ambiental adecuada, y protección de los recursos naturales.
- ✓ Fomentar la transparencia e institucionalidad en el distrito con población organizada y participativa.





- ✓ Disminuir las brechas de inseguridad ciudadana.
- ✓ Impulsar la infraestructura de soporte para las actividades económicas y de servicios básicos y recreacionales para la población.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es un documento que contiene de acuerdo con los lineamientos de CEPLAN, los siguientes puntos:

- Declaración de Política Institucional.
- Lineamientos.
- Misión Institucional.
- Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Acciones Estratégicas Institucionales.
- Ruta Estratégica

Los resultados de la implementación del PEI-POI permitirán a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista fortalecer la competitividad del distrito y consolidando su contribución al desarrollo local y cumplir con su Misión Institucional, en el marco de sus funciones asignadas.

Los objetivos estratégicos institucionales – OEI se describen a continuación:

- O.E.I. 01: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.
- O.E.I. 02: Promover la competitividad económica en el distrito.
- O.E.I. 03: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.
- O.E.I. 04: Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito.
- O.E.I. 05: Promover la gestión ambiental en el distrito.
- O.E.I. 06: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
- O.E.I. 07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.
- O.E.I. 08: Incrementar la oferta turística con enfoque intercultural en el distrito.
- O.E.I. 09: Fortalecer la gestión institucional.
- O.E.I. 10: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito.
- O.E.I. 11: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito.

Asimismo, se establecen 45 acciones estratégicas institucionales.

El presente Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI, se ha elaborado con información proporcionada por los órganos de la entidad, responsables del cumplimiento de metas de los 45 indicadores y muestra los siguientes resultados:



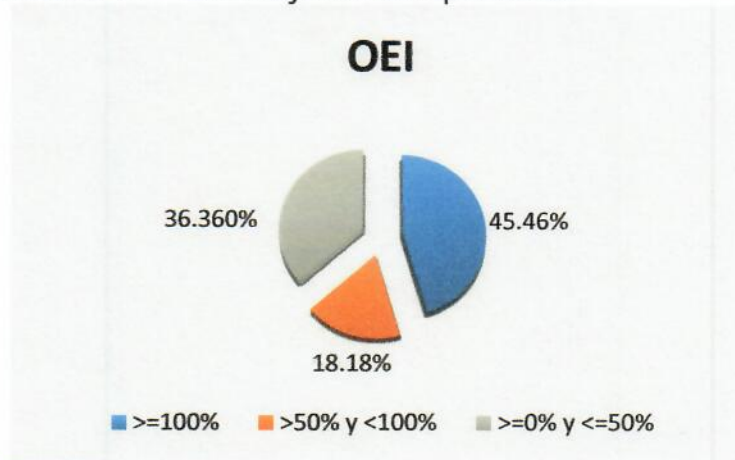


Tabla N°01 – Objetivos Estratégicos Institucionales

Rango de Ejecución	N° de indicadores de OEI	% Participación OEI
$\geq 100\%$	5	45.46%
$> 50\%$ y $< 100\%$	2	18.18%
$\geq 0\%$ y $\leq 50\%$	4	36.36%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100.00%</b>

Elaboración propia

Gráfico N°01 – Porcentaje de Participación OEI



Elaboración propia

- En la Tabla N°01, se muestra el Promedio de Cumplimiento de los indicadores a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): 57.26%.
- Del total de once (11) indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), cinco (05) indicadores cumplieron con el 100% de la meta anual y contribuyeron con el 45.46% ( $\geq 100$ ), dos (02) indicadores cumplieron y superaron el 50% de la meta anual y contribuyeron con el 18.18% ( $> 50\%$  y  $< 100\%$ ); y cuatro (04) indicadores no superaron el 50% de la meta anual y solo contribuyeron con el 36.36% ( $\geq 0\%$  y  $\leq 50\%$ ).



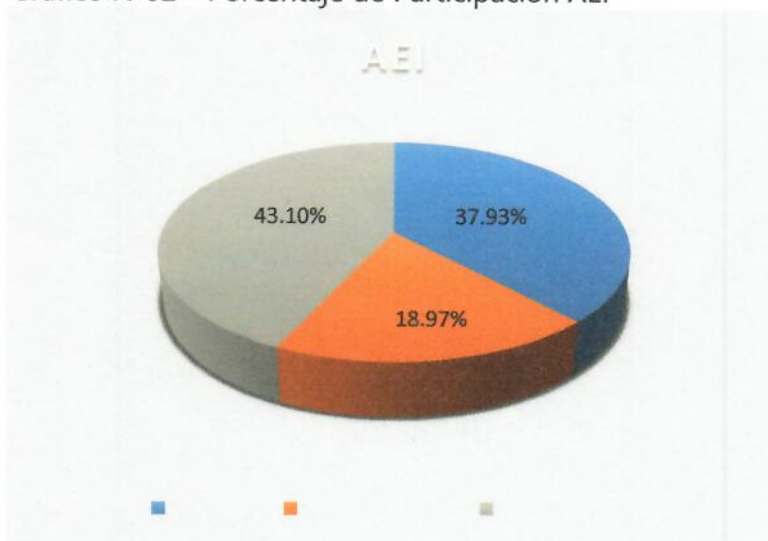


Tabla N°02 – Acciones Estratégicas Institucionales

Rango de Ejecución	N° de indicadores de AEI	% Participación AEI
$\geq 100\%$	22	37.93%
$>50\%$ y $<100\%$	11	18.97%
$\geq 0\%$ y $\leq 50\%$	25	43.10%
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>100.00%</b>

Elaboración propia

Gráfico N°02 – Porcentaje de Participación AEI



Elaboración propia

- En la Tabla N°02, se muestra el promedio de cumplimiento de los indicadores a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI): 57.11%.
- Del total de cincuenta y ocho (58) indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), veintidós (22) indicadores cumplieron al 100% ( $\geq 100$ ) el cual contribuyeron con el 37.93% de las metas programadas; once (11) indicadores superaron el 50% de la meta anual y contribuyeron con el 18.97% ( $>50\%$  y  $<100\%$ ); y veinticinco (25) indicadores no superaron el 50% de la meta anual y solo contribuyeron con el 43.10% ( $\geq 0\%$  y  $\leq 50\%$ ).





## 1. Presentación del Plan Estratégico Institucional

El presente informe de evaluación de resultados del PEI 2020-2025 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista corresponde al periodo anual 2021 el cual se realizó siguiendo los lineamientos que establece la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN del CEPLAN- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2022/CEPLAN/PCD.

La Unidad Ejecutora que conforma el presente pliego es: 301433 – Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Los resultados de la implementación de la Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI, correspondiente al ejercicio 2021, darán como resultado mejorar el desarrollo de la competitividad local, teniendo en consideración el mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la población del distrito.

Asimismo, la implementación del Plan Operativo Institucional 2021, se incluyó las acciones estratégicas institucionales y dentro de las actividades operativas que se programaron para el ejercicio 2021; estas se realizaron con los recursos asignados a la entidad. En ese sentido, podemos mencionar que la evaluación que se realizó para este 2021 se contó con un Presupuesto Institucional Modificado –PIM por la suma de S/ 69'705,054.00, habiéndose ejecutado la suma de S/62'196,880.46 equivalente al 89.23% del PIM aprobado por toda fuente de financiamiento.

## 2. Contexto

Podemos mencionar lo siguiente, con relación a los indicadores presentados en el PEI 2020-2025, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según detalle:

### Económico:

- El PEI 2020-2025 y el Plan Operativo Institucional – POI 2021 y sus Modificatorias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB) para el periodo 2021 se implementa en un contexto de Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las medidas que fueron establecidas por el Gobierno, como fue el aislamiento social (cuarentena), que interrumpió el 2021.
- En este contexto, la economía mundial ha tenido un crecimiento del 5,3%, lo que representa la tasa más dinámica en casi 50 años, sin embargo, el repunte ha sido extremadamente desigual según regiones, sectores y niveles de ingreso.
- La desaceleración del crecimiento podría resultar más aguda de lo esperado el próximo año, si es que los responsables de la formulación de políticas sucumben frente a los manejos de la desregulación y la austeridad.
- Para muchos países en el hemisferio sur, el impacto económico de la pandemia ha sido aún más severo que el de la crisis financiera global, mientras la mayor





carga de la deuda que sufren estos países en la actualidad reduce su espacio fiscal.

- La respuesta a la pandemia en los países desarrollados ha ocasionado un resurgimiento del rol del Estado, así como la suspensión de las restricciones fiscales, sin embargo, las reglas y prácticas internacionales siguen restringiendo las opciones y respuestas disponibles de los países en desarrollo, por lo que siguen atrapados en un estado de estrés económico.
- Para el año 2021 se programó una proyección de crecimiento del PBI a 10,5%, como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto por factores externos como internos. Aunque el repunte de la inversión privada y pública de 36,6% y 28,3%, respectivamente, han sido también determinantes para explicar el crecimiento real del PBI peruano de 12,8% en el 2021.
- En ese sentido, para continuar con finanzas públicas saludables y de conformidad con el largo historial de responsabilidad fiscal, el MMM 2022- 2025 proyecta que el déficit fiscal se reducirá gradualmente hasta llegar a 1,0% del PBI en 2025 y en adelante, un año antes que lo previsto anteriormente.

### Salud y Nutrición:

En cuanto al sector Salud se cuenta con los siguientes indicadores:

- La Desnutrición Infantil: La Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 años) es de 21 %, en el distrito de San Juan Bautista.
- Mortalidad infantil: La tasa de mortalidad infantil en el distrito de San Juan Bautista es de 25 x 1,000 nacidos vivos, y se debe principalmente a enfermedades de tipo IRA y EDA, pero aun así es menor que el promedio regional que es de 39,4 x 1,000 y el 33.9 % a nivel nacional.
- Desnutrición en Madres Gestantes: La desnutrición en madres gestantes en el distrito es también es un dato preocupante ya que un buen número de mujeres que albergan en su vientre a un nuevo ser, en algún momento de su gestación, presenta déficit en su nutrición, lo que va a traer consecuencias en el bebé. Según datos del Centro de Salud de San Juan Bautista, el 33% de madres en su etapa de gestación presentan déficit en su nutrición.

### Procesos globales en relación a la economía

El país forma parte de una economía globalizada y como tal se ve influido, a favor o en contra, por este fenómeno. En este proceso no debemos perder de vista el panorama internacional, ya sea para aprovecharlo o aminorar sus efectos: A continuación se mencionan algunos avances en este proceso:

- Los tratados de libre comercio.
- Las concesiones para la exploración y posterior explotación de pozos petroleros.







- Las concesiones para la explotación de recursos forestales: incluyen madera, plantas ornamentales, flores, etc.

Todos estos procesos van a influir en el desarrollo económico, social y ambiental del distrito; haciéndose necesario prestarles la debida atención, informándose y analizándolos, para llegar a definir las oportunidades que se puedan aprovechar para el desarrollo del distrito.

### La modernización del estado peruano.

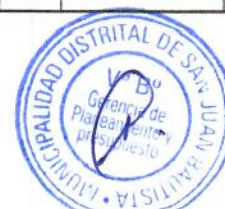
- Este proceso de gran magnitud va a transformar al país en el futuro. San Juan Bautista es el distrito que mejor se ha posesionado y ubicado en la modernización del estado en relación a los demás distritos de la región. Pero es necesario no perder de vista y no asumir una actitud indiferente como muchos otros espacios locales. Son muchas las oportunidades inherentes a este proceso que pueden influir significativamente en el desarrollo integral del distrito

### 3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

- A continuación, se analizará el desempeño y los factores que influyeron en el cumplimiento del PEI:
- En el Cuadro N° 01, se detalla el cumplimiento de metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI para el periodo anual 2021, según los logros anuales programados a alcanzar:

**CUADRO N° 01**  
**Programación y ejecución de metas de indicadores de OEI periodo 2021**

OEI		INDICADOR	Programación Ejecución	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:8)	Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones	Programado	4	3	2	1	1	1	66.67	12.06-OFCINA DE DEFENSA CIVIL
			Ejecutado	ND	2	ND	ND	ND	ND		
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO (Prioridad:7)	Porcentaje de la población del distrito con empleo formal	Programado	72	74	76	78	80	85	51.35	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
			Ejecutado	ND	38	ND	ND	ND	ND		
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos	Programado	65	70	75	80	83	85	100	12.03-SUB GERENCIA TÉCNICA DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	70	ND	ND	ND	ND		
OEI.04	Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos	Programado	35	33	31	29	25	22	100	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
			Ejecutado	ND	35	ND	ND	ND	ND		





Evaluación de Resultados del PEI 2020-2025

	distrito (Prioridad:4)	improvisados o viviendas inadecuadas										
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito (Prioridad:3)	Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Programado	450	500	550	600	650	700	100	16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	
			Ejecutado	ND	500	ND	ND	ND	ND			
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito (Prioridad:1)	Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad	Programado	1200	1150	1100	1050	1000	950	100	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL	
			Ejecutado	ND	1150	ND	ND	ND	ND			
OEI.07	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito (Prioridad:2)	Porcentaje de la población que se beneficia con programas sociales	Programado	20	32	45	55	60	70	100	14.02-SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	
			Ejecutado	ND	32	ND	ND	ND	ND			
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito (Prioridad:6)	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Programado	2	3	4	5	10	15	33.33	07.01-OFCINA DE TURISMO - DESPACHO	
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND			
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional (Prioridad:11)	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Programado	30	40	50	60	70	80	ND	06-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
			Ejecutado	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
OEI.10	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito (Prioridad:10)	Número de productores organizados que acceden al mercado local	Programado	130	140	150	160	200	220	35.71	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
			Ejecutado	ND	50	ND	ND	ND	ND			
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito (Prioridad:9)	Número de vehículos inscritos que prestan servicios en el distrito	Programado	500	600	700	800	1000	1200	25	12.05-DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	
			Ejecutado	ND	150	ND	ND	ND	ND			

Datos obtenidos del POI – CEPLAN 2021.

- Los resultados alcanzados durante el año 2021 se describen a continuación:
- **El OEI 01**, tiene una ejecución del 66.67% productos del oportuno acompañamiento de la Oficina de Defensa Civil, logrando reducir el Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones.
- **El OEI 02**, ha logrado una ejecución del 51.35%, donde las iniciativas laborales se incrementaron, toda vez que salíamos de una emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19; La participación y articulación con los sectores privados y públicos por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, logro aumentar Porcentaje de la población del distrito con empleo formal.





- **El OEI 03**, tiene una ejecución del 100%, donde las coordinaciones con los entes rectores de los servicios públicos ha mejorado el Porcentaje de Viviendas de con acceso a servicios públicos, dentro del distrito de San Juan Bautista.
- **El OEI 04**, ha logrado un alcance del 100%, donde podemos mencionar que los trabajos de Promoción en el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito, ha generado una disminución de la Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
- **El OEI 05**, tiene una ejecución del 100%, donde podemos manifestar que el trabajo conjunto de la Gerencia de Tratamiento de Residuos Sólidos, ha generado una buena atención en el recojo de toneladas de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en nuestra infraestructura de residuos sólidos.
- **El OEI 06**, tiene una ejecución del 100%, donde se puede manifestar que el actuar rápido de la Gerencia de Serenazgo ha reducido los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
- **El OEI 07**, ha logrado un alcance del 100%, donde los programas sociales han alcanzado a los más vulnerables, haciendo que la población tenga bienestar y seguridad social.
- **El OEI 08**, tiene una ejecución del 33.33%, donde podemos mencionar que debido a la emergencia sanitaria, muchos de los comercios y locales turísticos han sufrido del estancamiento económico, sin embargo, la Municipalidad ha tratado de reactivar la economía con ferias y demás actividades que generen actividades sociales.
- **El OEI 09**, este indicador no tiene un avance porcentual ND, debido a que el 2021, no se contaba con especialistas ni técnicos para elaborar y hacer seguimientos los distintos documentos de gestión de la Municipalidad.
- **El OEI 10**, tiene una ejecución del 35.71%, donde la Municipalidad ha generado ferias y actividades comerciales a fin de generar un buen número de productores organizados que acceden al mercado local, sin embargo pese a la emergencia sanitaria muchos productores aun tiene problemas en levantar sus ventas.
- **El OEI 11**, tiene una ejecución del 25%, donde la emergencia sanitaria ha logrado que este sector no tenga una buena fiscalización, haciendo que la informalidad aumente, generando un congestionamiento en zonas de alta concurrencia vehicular, sin embargo pese a estos contratiempos y la falta de personal, la Municipalidad ha logrado registrar un buen número de vehículos y empadronarlos.





#### 4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

##### ➤ Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2021

El Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2021 de Gastos por toda fuente de financiamiento asciende la suma de S/42'890,161.00.

Al mes de junio se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM por la suma de S/ 69'705,014.00 (ver Cuadro N° 02) como resultado de las siguientes incorporaciones de mayores ingresos públicos realizadas:

Al mes de diciembre se ejecuto el gasto de S/ 62'196,880.46, sin embargo por falta de personal calificado en la oficina de Planes y Programas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista solo se pudo modificar en el aplicativo CEPLAN, la siguiente variación:

PIA : S/ 42'890,161.00

PIM: S/ 56'085,388.00

Teniendo un incremento de S/ 13'195,227.00, los cuales fueron evaluados y realizados su seguimiento en forma oportuna.

#### CUADRO N° 02

#### Proceso Presupuestario del Año 2021

#### Modificaciones Presupuestarias por Tipo de Modificación

#### Del mes de enero hasta diciembre

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 16 - LORETO

PROVINCIA : 01 - MAYNAS

PLIEGO: 13 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

Cat Gto / Gn	PIA	Transferencias de Partidas	Créditos Suplementarios	PIM
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				
5	GASTOS CORRIENTES	2,090,861	216,351	2,307,212
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		31,920	31,920
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,674,960		1,674,960
2.3	BIENES Y SERVICIOS	415,901	184,431	600,332
6	GASTOS DE CAPITAL		1,325,396	1,325,396





2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,325,396	1,325,396
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>2,090,861</b>	<b>1,541,747</b>		<b>3,632,608</b>
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	17,888,517		13,902,203	31,790,720
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,099,707			10,099,707
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,000			0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,688,810		13,902,203	21,691,013
6	GASTOS DE CAPITAL			1,500,000	1,500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,500,000	1,500,000
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07</b>		<b>17,888,517</b>		<b>15,402,203</b>	<b>33,290,720</b>
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	4,281,787		725,131	4,923,324
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,174			119,174
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000			30,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,108,613		725,131	4,772,001
2.5	OTROS GASTOS	24,000			2,149
6	GASTOS DE CAPITAL				83,594
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				83,594
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08</b>		<b>4,281,787</b>		<b>725,131</b>	<b>5,006,918</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	1,813,883		483,008	2,296,891
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,741			69,741
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,000			0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,684,142		483,008	2,227,150
2.5	OTROS GASTOS	26,000			0
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>1,813,883</b>		<b>483,008</b>	<b>2,296,891</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES			715,451	715,451
2.3	BIENES Y SERVICIOS			715,451	715,451
6	GASTOS DE CAPITAL			147,934	147,934
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO			147,934	147,934





FINANCIEROS					
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>				<b>863,385</b>	<b>863,385</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	656,350	2,605,110	241,073	3,437,752
2.3	BIENES Y SERVICIOS	656,350	2,605,110	241,073	3,437,752
6	GASTOS DE CAPITAL	2,684,509		59,378	2,808,668
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,684,509		59,378	2,808,668
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>3,340,859</b>	<b>2,605,110</b>	<b>300,451</b>	<b>6,246,420</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL	13,474,254	1,835,927	3,057,891	18,368,072
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,474,254	1,835,927	3,057,891	18,368,072
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>13,474,254</b>	<b>1,835,927</b>	<b>3,057,891</b>	<b>18,368,072</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>42,890,161</b>	<b>5,982,784</b>	<b>20,832,069</b>	<b>69,705,014</b>





## ➤ Evaluación de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Instituciones (AEI):

OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS. (Prioridad:8)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AEI.01.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:8)	Número de simulacros realizados en el Distrito	Programado Ejecutado	4 ND	5 1	6 ND	7 ND	8 ND	10 ND	20	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI.01.02	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO (Prioridad:8)	Porcentaje de implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres	Programado Ejecutado	0 ND	50 10	60 ND	70 ND	75 ND	80 ND	20	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad:8)	Porcentaje de la población asistida en respuesta inmediata	Programado Ejecutado	5 ND	10 1	15 ND	20 ND	25 ND	35 ND	10	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI.01.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:8)	Porcentaje de la población preparada adecuadamente	Programado Ejecutado	35 ND	40 5	45 ND	50 ND	60 ND	65 ND	12.5	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI.01.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS (Prioridad:8)	Número de IPRESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad  Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Programado Ejecutado	3 ND	2 1	1 ND	0 ND	0 ND	0 ND	50	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI.01.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad:8)	Número de Stock de kits de bienes de ayuda humanitaria almacenados adecuadamente	Programado Ejecutado	82 ND	84 25	86 ND	88 ND	90 ND	100 ND	29.76	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL





OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO (Prioridad:7)											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO (Prioridad:7)	Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito	Programado	2	3	4	5	6	7	100	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
			Ejecutado	ND	3	ND	ND	ND	ND		
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO (Prioridad:7)	Número de establecimiento comerciales formalizados en el Distrito	Programado	325	350	375	400	425	450	100	14.03.02-DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
			Ejecutado	ND	350	ND	ND	ND	ND		
AEI.02.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO (Prioridad:7)	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito	Programado	30	40	50	60	70	80	87.5	14.03.02-DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
			Ejecutado	ND	35	ND	ND	ND	ND		
AEI.02.04	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:7)	Número de ferias organizadas en el distrito	Programado	5	6	7	8	9	10	100	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
			Ejecutado	ND	6	ND	ND	ND	ND		







OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO (Prioridad:5)											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Programado	21	22	23	24	30	40	100	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Ejecutado	ND	22	ND	ND	ND	ND		
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Programado	9	11	13	14	20	30	27.27	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Ejecutado	ND	3	ND	ND	ND	ND		
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Programado	26	27	28	29	35	40	100	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Ejecutado	ND	27	ND	ND	ND	ND		
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Programado	2	3	4	10	20	30	33.33	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND		





OEI.04 Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito (Prioridad:4)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.04.01	PLAN URBANO Y/O RURAL DISTRITAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO (Prioridad:4)	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Programado	10	15	20	25	40	50	6.67	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOS TERRITORIAL Y CATASTRO	
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND			
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO (Prioridad:4)	Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito	Programado	5	10	15	20	30	40	50	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOS TERRITORIAL Y CATASTRO	
			Ejecutado	ND	5	ND	ND	ND	ND			
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad:4)	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el Distrito	Programado	10	11	12	13	15	20	100	12.01-GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS - DESPACHO	
			Ejecutado	ND	11	ND	ND	ND	ND			
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:4)	Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano	Programado	10	15	20	25	30	35	66.67	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOS TERRITORIAL Y CATASTRO	
			Ejecutado	ND	10	ND	ND	ND	ND			
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO (Prioridad:4)	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito	Programado	50	60	70	80	85	90	50	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOS TERRITORIAL Y CATASTRO	
			Ejecutado	ND	30	ND	ND	ND	ND			





OEI.05 Promover la gestión ambiental en el distrito (Prioridad:3)											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO (Prioridad:3)	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Programado	400	405	410	415	450	475	37.04	16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO (Prioridad:3)	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito	Programado	55	60	65	70	75	80	100	16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO (Prioridad:3)	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito	Programado	37	39	41	42	50	55	25.64	15.01-GERENCIA DEL AMBIENTE - DESPACHO
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad:3)	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Programado	65	70	80	90	90	95	21.43	15.01-GERENCIA DEL AMBIENTE - DESPACHO
			Ejecutado	ND	10	ND	ND	ND	ND		
			Ejecutado	ND	15	ND	ND	ND	ND		





OEI.06 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito. (Prioridad:1)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			EJECUCIÓN		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO (Prioridad:1)	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito	Programado		80	81	82	83	85	87	39.51	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	32	ND	ND	ND	ND	ND		
AEI.06.02	PROGRAMAS CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad:1)	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito	Programado		2	5	8	11	20	30	20	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND		
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO (Prioridad:1)	Número de casos atendidos en programas en Violencia Familiar en el Distrito	Programado		850	700	650	600	550	500	67.86	14.02.05-DIVISIÓN DE DEMUNA
			Ejecutado	ND	475	ND	ND	ND	ND	ND		
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito	Programado		89	91	93	94	95	96	100	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	91	ND	ND	ND	ND	ND		
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)	Porcentaje de Sectores Patrullados	Programado		5	10	20	25	35	40	80	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	8	ND	ND	ND	ND	ND		
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el Distrito	Programado		4	5	6	7	10	15	100	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	5	ND	ND	ND	ND	ND		





OEI.07 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito (Prioridad:2)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO (Prioridad:2)	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Programado	10	15	20	25	30	35	100	14.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INCLUSION SOCIAL - DESPACHO	
			Ejecutado	ND	15	ND	ND	ND	ND			
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:2)	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito	Programado	5	7	10	12	18	25	100	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	
			Ejecutado	ND	7	ND	ND	ND	ND			
AEI.07.03	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad:2)	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito	Programado	5	10	15	20	25	30	0	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	
			Ejecutado	ND	0	ND	ND	ND	ND			

OEI.08 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito (Prioridad:6)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.08.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO (Prioridad:6)	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito	Programado	2	3	4	5	7	10	33.33	07.01-OFFICINA DE TURISMO - DESPACHO	
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND			
AEI.08.02	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:6)	Número de actividades culturales desarrolladas en el distrito	Programado	35	40	45	50	55	60	60	07.01-OFFICINA DE TURISMO - DESPACHO	
			Ejecutado	ND	24	ND	ND	ND	ND			





OEI.09 Fortalecer la gestión institucional (Prioridad:11)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.09.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO (Prioridad:11)	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrito	Programado	30	40	50	60	70	80	100	08.01-OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - DESPACHO	
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITO (Prioridad:11)	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Programado	30	32	34	36	38	40	56.25	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AEI.09.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Programado	5	10	15	20	25	30	40	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AEI.09.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	Programado	81	82	83	84	84	85	73.17	11.01-GERENCIA DE RENTAS - DESPACHO	
AEI.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (Prioridad:11)	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Programado	4	5	6	7	8	9	20	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AEI.09.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	Programado	2	5	10	15	20	25	20	10.02-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
AEI.09.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	Programado	10	15	20	25	30	35	100	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	





OEI.10 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito (Prioridad:10)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.10.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO (Prioridad:10)	Número de planes de negocios implementados	Programado	2	3	4	5	6	6	33.33	14.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL - DESPACHO	
AEI.10.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO (Prioridad:10)	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	Programado	10	15	20	25	30	32	13.33	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND			
			Ejecutado	ND	2	ND	ND	ND	ND			

OEI.11 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito (Prioridad:9)												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN	LOGRO ESPERADO						CUMPLIMIENTO 2021 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad:9)	Porcentaje de vías con señalización en el Distrito	Programado	25	30	35	40	45	50	33.33	12.05-DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad:9)	Número de autorizaciones otorgadas	Programado	75	80	90	100	105	115	100	12.05-DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	
AEI.11.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA (Prioridad:9)	Número de kilómetros nuevos en red vehicular y peatonal	Ejecutado	ND	80	ND	ND	ND	ND			
			Programado	35	40	45	50	55	60	50	12.05-DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	
			Ejecutado	ND	20	ND	ND	ND	ND			





### Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Durante el periodo 2021, las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las metas programadas en el PEI, fueron las siguientes:

- Seguimiento de las actividades operativas por parte de los centros de costos de la institución.
- Modificación del POI-CEPLAN al primer semestre 2021, a fin de adecuar las acciones estratégicas de cada centro de costo de la institución.
- Monitoreo de los centros de costos, para el cumplimiento de las metas programadas en el POI 2021.

### 5. Medidas para mejorar la implementación del PEI

Para el desarrollo continuo de las metas del PEI, se deben implementar las siguientes medidas:

- Continuidad en las actualizaciones del aplicativo CEPLAN.
- Capacitaciones continuas de las actualizaciones de los documentos de gestión y la eliminación de brechas.
- Coordinación constante con el sistema de presupuesto a fin de optimizar los recursos en el cumplimiento de las metas institucionales
- Otras que resulte de la implementación PEI – POI.

### 6. Conclusiones

Podemos concluir que, al cierre de 2021 la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista alcanzó un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto de los objetivos y acciones estratégicas de su Plan Estratégico Institucional 2020-2025, obteniéndose los siguientes resultados:

- O.E.I. 01: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos 66.67%.
- O.E.I. 02: Promover la competitividad económica en el distrito 51.33%.
- O.E.I. 03: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito 100.00%.
- O.E.I. 04: Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito 100.00%.
- O.E.I. 05: Promover la gestión ambiental en el distrito 100.00%.
- O.E.I. 06: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito 100.00%.
- O.E.I. 07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito 100.00%.
- O.E.I. 08: Incrementar la oferta turística con enfoque intercultural en el distrito 33.33%.
- O.E.I. 09: Fortalecer la gestión institucional ND.
- O.E.I. 10: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito 35.71%.
- O.E.I. 11: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito 25.00%.







Logros obtenidos a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales:

- ✓ Promedio de cumplimiento de sus indicadores a nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI): 57.26%.
- ✓ Del total de once (11) indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), cinco (05) indicadores cumplieron con el 100% de la meta anual y contribuyeron con el 45.46% ( $\geq 100$ ), dos (02) indicadores cumplieron y superaron el 50% de la meta anual y contribuyeron con el 18.18% ( $> 50\%$  y  $< 100\%$ ); y cuatro (04) indicadores no superaron el 50% de la meta anual y solo contribuyeron con el 36.36% ( $\geq 0\%$  y  $\leq 50\%$ ).
- ✓ Promedio de cumplimiento de sus indicadores a nivel acciones estratégicos institucionales (AEI): 57.11%
- ✓ Del total de cincuenta y ocho (58) indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), veintidós (22) indicadores cumplieron al 100% ( $\geq 100$ ) el cual contribuyeron con el 37.93% de las metas programadas; once (11) indicadores superaron el 50% de la meta anual y contribuyeron con el 18.97% ( $> 50\%$  y  $< 100\%$ ); y veinticinco (25) indicadores no superaron el 50% de la meta anual y solo contribuyeron con el 43.10% ( $\geq 0\%$  y  $\leq 50\%$ ).

## 7. Recomendaciones

- Se recomienda, continuar con el desarrollo y seguimiento de las metas institucionales previstas en el PEI previa evaluación y sustento técnico, a fin de implementar las mejoras propuestas por las áreas responsables.
- El análisis de los indicadores del Plan Estratégico Institucional debe contener los resultados esperados, a fin de adoptar y aplicar mejoras continuas dentro de la gestión de la entidad en el mediano plazo.
- Es de necesidad prioritaria generar y adoptar una cultura de mejora continua y de aprendizaje y generar conocimiento basado en la experiencia.

## 8. Anexos





14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Periodo PI : 2020 - 2025

Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Departamento : 16 - LORETO  
Provincia : 1601 - MAYNAS  
Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

IND.01.OE.02 Porcentaje de la población del distrito con empleo formal

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.AE.02.01 Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.AE.02.02 Número de establecimiento comerciales formalizados en el Distrito

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.AE.02.03 Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.AE.02.04 Número de ferias organizadas en el distrito

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	12.03-SUB GERENCIA TECNICA DE SAMAMIENTO MUNICIPAL
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.OE.05 Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.01.AE.103.01 Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	13.01-GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		

IND.02.AE.103.01 Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		





301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE105.05	Porcentaje de Predios con Sanearamiento físico legal en el Distrito	Porcentaje	2018 40	2018 40	2018 40	2019 50	2020 30	2021 30	2022 30	2023 30	2024 30	2025 30	2026 30	2027 30	2028 30	2029 30	2030 30	2031 30	2032 30	2033 30	2034 30	2035 30	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE105.01	Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Cantidad	2018 442.56	2018 442.56	2018 442.56	2019 450	2020 500	2021 500	2022 500	2023 500	2024 500	2025 500	2026 500	2027 500	2028 500	2029 500	2030 500	2031 500	2032 500	2033 500	2034 500	2035 500	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE105.02	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Número	2018 384	2018 384	2018 384	2019 400	2020 405	2021 405	2022 410	2023 415	2024 450	2025 475	2026 475	2027 475	2028 475	2029 475	2030 475	2031 475	2032 475	2033 475	2034 475	2035 475	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE105.03	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito	Porcentaje	2018 35	2018 35	2018 35	2019 37	2020 39	2021 39	2022 41	2023 42	2024 50	2025 55	2026 55	2027 55	2028 55	2029 55	2030 55	2031 55	2032 55	2033 55	2034 55	2035 55	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE105.04	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Porcentaje	2018 60	2018 60	2018 60	2019 65	2020 70	2021 70	2022 80	2023 90	2024 90	2025 95	2026 95	2027 95	2028 95	2029 95	2030 95	2031 95	2032 95	2033 95	2034 95	2035 95	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	2035
IND.01.AE106	Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad	Número	2018 1240	2018 1240	2018 1240	2019 1200	2020 1150	2021 1150	2022 1100	2023 1050	2024 1000	2025 950	2026 950	2027 950	2028 950	2029 950	2030 950	2031 950	2032 950	2033 950	2034 950	2035 950	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AE105.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO (Prioridad:1)

OE106 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito (Prioridad:1)

Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 16 - LORETO  
 Provincia : 1601 - MAYNAS  
 Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 16 - LORETO  
 Provincia : 1601 - MAYNAS  
 Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.06.01	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito	2018	79	2018	79	80	81	82	83	85	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
IND.02.AEI.06.01	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito	2018	0	2018	0	2	5	8	11	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.06.02. PROGRAMAS CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 1)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.06.02	Número de casos atendidos en programas en Violencia Familiar en el Distrito	2018	905	2018	905	850	700	650	600	550	500	500	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.06.03. PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO (Prioridad 1)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito	2018	87	2018	87	89	91	93	94	95	96	96	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
IND.02.AEI.06.03	Porcentaje de Sectores Peturbados	2018	0	2018	0	5	10	20	25	35	40	40	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.06.04. SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad 1)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.06.04	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el Distrito	2018	0	2018	0	4	5	6	7	10	15	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

OEI.07. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito (Prioridad 2)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.OEI.07	Porcentaje de la población que se beneficia con programas sociales	2018	0	2018	0	20	32	45	55	60	70	70	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.07.01. PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO (Prioridad 2)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	2018	0	2018	0	10	15	20	25	30	35	35	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.07.02. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 2)																									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022		2023	2024	2025	UE
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito	2018	0	2018	0	5	7	10	12	18	25	25	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 16 - LORETO  
 Provincia : 1601 - MAYNAS  
 Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE														
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025										
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito	Porcentaje	2018	0	2018	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACION

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																	
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025													
IND.01.OE.08	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Número	2018	0	2018	0	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	07.01-OFICINA DE TURISMO - DESPACHO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025														
IND.01.AEI.08.01	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito	Número	2018	0	2018	0	2	3	4	5	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	07.01-OFICINA DE TURISMO - DESPACHO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025														
IND.01.AEI.08.02	Número de actividades culturales desarrolladas en el distrito	Número	2018	30	2018	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	07.01-OFICINA DE TURISMO - DESPACHO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																	
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025													
IND.01.OE.09	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	2018	0	2018	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	06-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																	
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025													
IND.01.AEI.09.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrito	Porcentaje	2018	20	2018	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	06.01-OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - DESPACHO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025																
IND.01.AEI.09.02	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Número	2018	25	2018	25	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LOGRO ESPERADO										AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																				
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021			2022	2023	2024	2025																
IND.01.AEI.09.03	Número de procesos implementados en la Municipalidad	Número	2018	25	2018	25	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	UE	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO



Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 16 - LORETO  
 Provincia : 1601 - MAYNAS  
 Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	2018	0	2018	0	5	10	15	20	25	30	ND	4	ND	ND	ND	ND	ND	40	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AEI.09.04. RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	2018	80	2018	80	81	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO

AEI.09.05. INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Prioridad:11)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2018	2	2018	2	4	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO

AEI.09.06. SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	2018	0	2018	0	2	10.02-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AEI.09.07. ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:11)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.07	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	2018	0	2018	0	10	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO

OEI.10. Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito (Prioridad:10)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.10	Número de productores organizados que acceden al mercado local	2018	120	2018	120	130	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

AEI.10.01. PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO (Prioridad:10)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.01	Número de planes de negocios implementados	2018	0	2018	0	2	14.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INCLUSION SOCIAL - DESPACHO

AEI.10.02. ACTIVIDADES AGRPECUARIAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO (Prioridad:10)		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	VALOR OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR	Año	Valor	Año	Valor	Año	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.02	Número de planes de negocios implementados	2018	0	2018	0	2	14.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INCLUSION SOCIAL - DESPACHO



Período PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 16 - LORETO  
 Provincia : 1601 - MAYNAS  
 Distrito : 160113 - SAN JUAN BAUTISTA  
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

14.03-SUB GERENCIA DE  
 DESARROLLO  
 ECONOMICO

301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 SAN JUAN BAUTISTA

12.05-DIVISION DE  
 TRANSPORTE Y TRANSITO

DE.I1.1. Mejores de servicio de Transporte y tránsito en el distrito (Prioridad 5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023			2024	2025			
IND.01.AE.I1.01	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	Número	2018	0	500	600	700	800	1000	1200	ND	150	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AE.I1.01. SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad 5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023			2024	2025			
IND.01.AE.I1.01	Porcentaje de vías con señalización en el Distrito	Porcentaje	2018	20	25	30	35	40	45	50	ND	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33.33	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AE.I1.02. DRENAMEMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023			2024	2025			
IND.01.AE.I1.02	Número de autorizaciones otorgadas	Número	2018	70	75	80	90	100	105	115	ND	80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

AE.I1.03. RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA (Prioridad 5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023			2024	2025			
IND.01.AE.I1.03	Número de kilómetros nuevos en red vehicular y peatonal	Número	2018	30	35	40	45	50	55	60	ND	20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %







FINANCIADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL/ACUMULADO
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANUAL/ACUMULADO AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANUAL/ACUMULADO AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANUAL/ACUMULADO AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANUAL/ACUMULADO AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANUAL/ACUMULADO AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
PROG/FEI	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	34,268.00
E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ejecución financiera por actividad:







OBJETO ESPECÍFICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ASESORIA	PROG./E.E.	MES												TOTAL	% ANUALIZACION	AVANCE UNILACAO ANUAL									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
ACCIÓN DE SERVICIOS PÙBLICOS REQUERIDOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO																													
AD 103 43300208 - COORDINAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS PARA LA GERENCIA	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300210 - GESTIONAR FINANCIAMIENTO Y COORDINAR ANTE ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300212 - ELABORACION DE DOCUMENTOS INDIVIDUALES EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA GERENCIA	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
E.E.C.						15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300213 - COORDINAR CON REPRESENTANTES DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS BIENESTAR, CENTROS FORALDORES Y JUNTA VECALES PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE VIAL	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
E.E.C.						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300215 - BREVES LOS TRABAJOS DE LAS DEPENDENCIAS ADICIONALES	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
E.E.C.						15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300216 - APOYOS SOCIALES CON BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR Y BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.E.C.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300217 - MANEJO DE RECURSOS MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300218 - RECOPILACION DE RECURSOS MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300219 - RECOLECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DE BIENESTAR MATERIALES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300220 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300221 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300222 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300223 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300224 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 103 43300225 - BARRIO DE CALLES DEL DISTRITO	ACCIÓN	May Alta	Acción	Acumulable Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E.E.C.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OBJETIVO/STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AREA/ACCION	PROYECTO	E	MES												ANUAL/AC ANUAL	% AVANCE ANUAL	UNIDAD MEDIDA	VALOR
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
AD-301433006-4	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS/MUNICIPALES E.E. 2	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	32,400.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	32,400.00
AD-301433006-5	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	32,400.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	32,400.00
AD-301433006-6	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 1	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,000.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,000.00
AD-301433006-7	GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,000.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,000.00
AD-301433006-8	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS/MUNICIPALES	Muy Alta	TONELAJA	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	30,946.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	30,946.00
AD-301433006-9	GESTION DEL PROGRAMA/ORGANIZAR PLANIFICACION, EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	3,000.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	3,000.00
AD-301433006-10	PROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	6,800.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	6,800.00
AD-301433006-11	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN LA FUENTE DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	100	12,000.00
	ACCION: Asambleas Anuales					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	100	12,000.00
AD-301433006-12	TAMBIEN: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,740.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	24,740.00
AD-301433006-13	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	16,940.00
	ACCION: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	16,940.00
ELEGCCION FINANCIERA POR ALCALDIA:																						
ALCALDES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FIRMAMENTE DE AREAS VERDES DE LOS PUEBLOS EN EL DISTRITO												ELEGCCION FINANCIERA POR ALCALDIA:										
AD-301433006-14	MONITOREAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	100	100	3,000.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	100	100	3,000.00	
AD-301433006-15	MONITOREAR LA AMPLIACION DEL PROYECTO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	100	100	3,125.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	100	100	3,125.00	
AD-301433006-16	SUPERVISAR EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	5,800.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100	5,800.00	
AD-301433006-17	MONITOREAR LA OBTENCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100	1,000.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100	1,000.00	
AD-301433006-18	GENERAR Y MONITOREAR LAS COMUNICACIONES AMBIENTALES DE LA REGION	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	100	5,000.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	100	5,000.00	
AD-301433006-19	DIRECCION Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL PROYECTO DEL RULLING UNITARIO DESDE EL 2018	Muy Alta	INFORME	Asamblea Anual	PROY.E	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100	100	4,000.00	
	INFORME: Asambleas Anuales					1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100	100	4,000.00	
AD-301433006-20	PLANIFICACION Y EJECUCION DEL CONTROL DE EMPRESAS METALANEXOS Y TONOTICAS	Muy Alta	ACCION	Asamblea Anual	PROY.E	0	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	20	60	100	100	6,000.00	
	ACCION: Asambleas Anuales					0	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	20	60	100	100	6,000.00	
	ACCION: Asambleas Anuales					0	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	20	60	100	100	6,000.00	
	ACCION: Asambleas Anuales					0	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	20	60	100	100	6,000.00	



CATEGORÍA		FINANCIERO												ACUMULADO						
CATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AMBICIÓN	PROYECTO	MES												TOTAL	FONDO	TOTAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
CATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AMBICIÓN	PROYECTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	FONDO	TOTAL	
																				AD 504380036 - RIBALLA, ANILUNA A LOS FLECHOS V.M.P.Y VEHICULOS DE TRANSPORTE, APROVECHAMOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRENDE
AD 504380031 - CERTIFICAR LOS PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS EN LOS MERCADOS DE BANGOS	PROYECTO	CENTROS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA DE INTERIOR POR SECTOR PARA SERBIANCO (COMUNIDAD LIBRENTANES) Y ACCIONES (PARCHA, SISTEMA ELECTRO DE EMERGENCIA)	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - OPERATIVOS (COMUNIDAD) CONTRA LA DELINCUENCIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PNP, SERBIANCO Y ORGANOS MUNICIPALES COMPETITIVOS, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA CIVIL	PROYECTO	OPERATIVOS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA DE SERBIANCO POR SECTOR	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - CURSOS DE SERBIANCO GUARDIA PARA EL PERSONAL DE SERBIANCO, POLICIA MUNICIPAL, TRANSPORTE Y TRANSITO	PROYECTO	CURSOS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380047 - PATRULLA MUNICIPAL DE SERBIANCO POR SECTOR	PROYECTO	ACCIONES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - TOMA Y ENVIÓ DE MUESTRA DE LOS ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS	PROYECTO	MUESTRA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380035 - MANTENER ACTUALIZADO EL FICHAJE DE VEHICULOS Y COMERCIOSE DE ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS	PROYECTO	FICHAJE ACTUALIZADO	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y PAGOS AL PERSONAL	PROYECTO	PLANILLA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DEITO	PROYECTO	MAPA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380037 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	PROYECTO	MAPA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA INTERIOR POR SECTOR PARA SERBIANCO (COMUNIDAD LIBRENTANES) Y ACCIONES (PARCHA, SISTEMA ELECTRO DE EMERGENCIA)	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	

Ejecución Financiera por Actividad

CATEGORÍA		FINANCIERO												ACUMULADO						
CATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AMBICIÓN	PROYECTO	MES												TOTAL	FONDO	TOTAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
D0107	PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	ACCIONES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - RIBALLA, ANILUNA A LOS FLECHOS V.M.P.Y VEHICULOS DE TRANSPORTE, APROVECHAMOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRENDE	PROYECTO	N.º DE UNIDADES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380031 - CERTIFICAR LOS PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS EN LOS MERCADOS DE BANGOS	PROYECTO	CENTROS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA DE INTERIOR POR SECTOR PARA SERBIANCO (COMUNIDAD LIBRENTANES) Y ACCIONES (PARCHA, SISTEMA ELECTRO DE EMERGENCIA)	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - OPERATIVOS (COMUNIDAD) CONTRA LA DELINCUENCIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PNP, SERBIANCO Y ORGANOS MUNICIPALES COMPETITIVOS, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA CIVIL	PROYECTO	OPERATIVOS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA DE SERBIANCO POR SECTOR	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - CURSOS DE SERBIANCO GUARDIA PARA EL PERSONAL DE SERBIANCO, POLICIA MUNICIPAL, TRANSPORTE Y TRANSITO	PROYECTO	CURSOS	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380047 - PATRULLA MUNICIPAL DE SERBIANCO POR SECTOR	PROYECTO	ACCIONES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380034 - TOMA Y ENVIÓ DE MUESTRA DE LOS ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS	PROYECTO	MUESTRA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380035 - MANTENER ACTUALIZADO EL FICHAJE DE VEHICULOS Y COMERCIOSE DE ALIMENTOS APROVECHAMOS RECURSOS Y FINANCIEROS	PROYECTO	FICHAJE ACTUALIZADO	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y PAGOS AL PERSONAL	PROYECTO	PLANILLA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DEITO	PROYECTO	MAPA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380037 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	PROYECTO	MAPA	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	
AD 504380036 - PATRULLA INTERIOR POR SECTOR PARA SERBIANCO (COMUNIDAD LIBRENTANES) Y ACCIONES (PARCHA, SISTEMA ELECTRO DE EMERGENCIA)	PROYECTO	SECTORES	OPERATIVOS	PROYECTO													100		100	













OBJETIVO	ACCIONES/STRATEGIA/ACTIVIDAD/OPORTUNIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ASIGNACION	PROG./EJEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DICI	ANUAL/ACUMULADO ANUAL	AVANCE	PROG.				
OBJETIVO 1: PROMOCION DE LOS SERVICIOS/LABORACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INFORMATIVOS	MAY AÑA PROMOCION Acreditados Anual	MAY AÑA	PROMOCION	Acumulados Anual	150	300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1500	100	100				
					EJEC.	150	300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1500	100	100		
					PROG.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
OBJETIVO 2: ENCONTROS/MITINGOS/REUNIONES DE PROMOCION	MAY AÑA UNIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	UNIDAD	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 3: CONVOCATORIA A LA POBLACION PARA LA CAMPAÑA DEL BENEFC	MAY AÑA CAMPAÑA Acreditados Anual	MAY AÑA	CAMPAÑA	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 4: REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA ADOQUICIÓN DE BIENES	MAY AÑA TRAMITE Acreditados Anual	MAY AÑA	TRAMITE	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 5: REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SERVICIOS DE INSTRUCCION	MAY AÑA TRAMITE Acreditados Anual	MAY AÑA	TRAMITE	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 6: EMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VAO DE LECHE	MAY AÑA FADON Acreditados Anual	MAY AÑA	FADON	Acumulados Anual	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3000	100	100				
					EJEC.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3000	100	100		
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 7: REALIZAR LA DISTRIBUCION DE BANCOS ALIMENTARIOS DE MANEJO OPORTUNO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	MAY AÑA ACCION Acreditados Anual	MAY AÑA	ACCION	Acumulados Anual	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1300	100	100					
					EJEC.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1300	100	100			
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 8: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	MAY AÑA ACCION Acreditados Anual	MAY AÑA	ACCION	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 9: APOYO A LA LUDICION DE SAN JUAN	MAY AÑA ACCION Acreditados Anual	MAY AÑA	ACCION	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 10: CAMPAÑA DE SERVICIOS INTER COMUNITARIOS	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 11: INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 12: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4			
					EJEC.	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBJETIVO 13: PROMOCION INTERNA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
					EJEC.	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO 14: PROMOCION EXTERNA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO 15: PROMOCION DE UNIR LA DIVERSIDAD CULTURAL	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					EJEC.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO 16: PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	MAY AÑA ACTIVIDAD Acreditados Anual	MAY AÑA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulados Anual	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO 17: PROGRAMA DE UNIFORMACIÓN DE LA MATRICULA OPORTUNA (UNO) DE NIÑOS EN EL DISTRITO	MAY AÑA BENEFICARIO Acreditados Anual	MAY AÑA	BENEFICARIO	Acumulados Anual	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					EJEC.	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE MEDIDA	TIPO DE ASESORIA	PROCESO E	PERIODO												ANUALIZACION UNIDAD ANUAL	%	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
AD 3014330045	VACACIONES (DÍAS)		Participante	Acumulados Anual														100	39,000.00
AD 3014330046	ESCALERA DE FORMACION ARTISTICA Y DEPORTIVA		Beneficiario	Acumulados Anual														100	46,680.00
AD 3014330047	DESFILE CIVICO ESCOLAR		Participante	Acumulados Anual														100	850
AD 3014330048	CONCERTACION A DOCTORES		Participante	Acumulados Anual														100	2,000.00
AD 3014330049	PROGRAMA CERO FALTAS		Beneficiario	Acumulados Anual														100	2,200.00
AD 3014330050	CAMPANA VITA SANA		Participante	Acumulados Anual														100	5,000.00
AD 3014330051	MARION CON LA TERCERA		Participante	Acumulados Anual														100	9,600.00
AD 3014330052	PRESENTACION DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES CULTURALES		Participante	Acumulados Anual														100	6,900.00
AD 3014330053	PORTAFOLIO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LECTURA Y BARRIO		Beneficiario	Acumulados Anual														100	4,170.00
AD 3014330054	PRE SAN JUAN - SECAS PRE UNIVERSARIAS		Beneficiario	Acumulados Anual														100	4,000.00
AD 3014330055	CAMPIONATO DE FÚTBOL Y VOLEY		Actividad Efectuada	Acumulados Anual														100	4,000.00
AD 3014330056	AJUNTOS CONJUNTO		Convenio	Acumulados Anual														100	3,000.00
AD 3014330057	JUEGOS ESCOLARES ENTRE SERVIDORES MUNICIPALES		Participante	Acumulados Anual														100	37,780.00
CE-09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		100	15,000.00
ALD/MT CAPACIDADES EFECTIVAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																			
AD 3024330013	DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION		Taller	Acumulados Anual														100	13,500.00
AD 3024330014	DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES		Estudio	Acumulados Anual														100	10,000.00
AD 3024330015	INFORME DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION DE LA POBLACION DISTRITAL Y DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES		Documento	Acumulados Anual														100	14,000.00
AD 3024330016	HEMORRAGIA Y HECHIZOS CONVENIOS DE CAPACITACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA		Convenio	Acumulados Anual														100	79,000.00

















PERIÓDICO

MANEJO DE RECURSOS HUMANOS

MANEJO DE RECURSOS HUMANOS

MANEJO DE RECURSOS HUMANOS

MANEJO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTADÍSTICO	ACCIONES EFECTIVAS/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ASESORACIÓN	PROG./PI E.	AVANCE ANUAL												TOTAL								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic									
AD 8034330205 - CONTROL CUOTIDIANO Y VERIFICACIÓN DE DD.JJ.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
						E.E.C.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
						PROG.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
AD 8034330206 - OTROS TRABAJOS SECRETARIALES Y ATENCION DE EMPLEADOS.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42				
						PROG.	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112		
						E.E.C.	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
AD 8034330207 - COMPARTAR INFORMACION BENEFICIO TRIBUTARIO		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330208 - REMEDIACIÓN Y PASADÓN DEL PERSONAL PARA LA RECALIFICACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						E.E.C.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						PROG.	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	
AD 8034330209 - EMISION DE COTILLAS DE AUTOVALLOR (NOTIFICACIONES)		Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330210 - NOTIFICACION DE CUOTAS		Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330211 - EMISION DE VALORES (DUIA AL 2026) ACTIVIDAD PERMANENTE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330212 - CONTROL Y REGISTRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE (CARTA DE VENGUEMENTO Y/O RECORDATORIOS)		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330213 - PUBLICACION DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330214 - CONTROL Y SUPERVISION DE NOTIFICACIONES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330215 - REGISTRO DE LOS VALORES NOTIFICADOS, PAGADOS Y (BENEFICIOS COMACTIVO)		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330216 - CAPACITACION AL PERSONAL		Muy Alta	CAPACITACION AL PERSONAL	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330217 - VERIFICACION DE LA INFORMACION TRIBUTARIA - VERIFICACION DE LARGO PLAZO Y BASE TRIBUTARIA PARA SU ADAPTACION AL AÑO POSTERIOR		Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330218 - CONFERENCIA DE LA INFORMACION TRIBUTARIA - VERIFICACION DE LARGO PLAZO Y BASE TRIBUTARIA PARA SU ADAPTACION AL AÑO POSTERIOR		Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330219 - CONTROL Y REGISTRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE RENOVACION (PRINCO)		Muy Alta	INCORRE	Acumulado Anual	E.E.C.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						E.E.C.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
AD 8034330220 - OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRIBUTACION Y GESTION ADMINISTRATIVOS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	E.E.C.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
						PROG.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
						E.E.C.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
AD 8034330221 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION E INSCRIPCION MARVA SETORIZADO		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						E.E.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 8034330222 - CALIFICACION DE DEUDORES DE CUDANOS Y CUDENOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						PROG.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						E.E.C.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AMEBA/CATEGORÍA	PROCESO/ETAPAS	ANÁLISIS DE AVANCE UNIMES POR MES																					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
AD-304430087- CAPACITACIÓN DE PERSONAL						E.E.C.																					
	May Alta	N	Capacitados	Acumulados Anual	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	475	
AD-304430088- CAMPAÑA DE EMERSON Y DISTRIBUCIÓN MARIWADE DECLARACIÓN JUZGA MECANIZADAS (CUPONEAS)						E.E.C.																					
	May Alta		Campanas	Acumulados Anual	100	1000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400.00	
AD-304430089- ATENCIÓN AL ADMINISTRATIVO Y AMPLIACIÓN DEL ARIE TRIBUNAL (ORIENTACIÓN TRIBUTARIA)						E.E.C.																					
	May Alta		Declaraciones	Acumulados Anual	100	50	180	100	160	100	100	100	130	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
AD-304430090- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COLIGACIONES TRIBUTARIAS-CAMPAÑA TRIBUTARIA DE VEHICULOS						E.E.C.																					
	May Alta		Campanas	Acumulados Anual	100	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	400	
AD-304430091- OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA (SELECTIVO Y PASIVA)						E.E.C.																					
	May Alta		Procesos	Acumulados Anual	100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	2,400.00	
AD-304430092- NOTIFICACIÓN A CONTRIBUYENTES						E.E.C.																					
	May Alta	N	Notificaciones	Acumulados Anual	100	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
AD-304430093- VISITA A CONTRIBUYENTES						E.E.C.																					
	May Alta		Visitas	Acumulados Anual	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	400	
AD-304430094- EMISIÓN DE RESOLUCIONES VARIAS						E.E.C.																					
	May Alta		Resoluciones	Acumulados Anual	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	400	
AD-304430095- EJECUCIÓN DE EMBARQUES						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	400	
AD-304430096- EJECUCIÓN DE DEMOLICIONES						E.E.C.																					
	May Alta		Operativos	Acumulados Anual	100	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	
AD-304430097- SESEMINIO Y PROCEDIMIENTO COACTIVO						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	820	
RECURSOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3,999.00	
AD-304430074- ELABORAR LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	
AD-304430075- ELABORAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	
AD-304430076- ELABORAR LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	
AD-304430077- ENTORNO OPERACIONES PRESUPUESTALES						E.E.C.																					
	May Alta	N	Certificados	Acumulados Anual	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	6,000.00	
AD-304430078- DISEÑO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BUDGETARIO						E.E.C.																					
	May Alta		Documentos	Acumulados Anual	100	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	
AD-304430079- EMITIR OPINIONES TÉCNICAS PRESUPUESTALES						E.E.C.																					
	May Alta		Opiniones	Acumulados Anual	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ALÍNEA: 1,201,324.00

EJECUCIÓN FISCAL POR ALÍNEA: 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ALÍNEA: 12









**FINANCIERO**

CD	PROG./FE E.	TIPO DE ASIGNACIÓN	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PROYECTO	ACTIVIDAD/EFECTIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS	AVANCE ANUAL/ACUMULADO	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
AD 3014330004		DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	CONSEJO MUNICIPAL				100																	
AD 3014330005		ACCION	RETOLEACION	Muy Alta	RETOLEACION DE SEÑALES TRAFICANTES EN LAS VECINALES, ASÍ COMO REPARACIÓN A LOS AVISOS INDICIALES DE LOS CENTROS DE TRAFICANTES Y SEÑALES				100																	
AD 3014330006		ACCION	ACCION	Muy Alta	SUPERVISAR LA ACCION DE REPARACION DE LA RED DE TELEFONOS DE LA INSTITUCION DE APRENDIZAJE				100																	
AD 3014330007		ACCION	ACCION	Muy Alta	DEPOSITAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL, YA SEA CON TITULARIA GENERAL DE LA REPUBLICA O POR SOCIEDADES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES POR LA CORPORACION				100																	
AD 3014330008		ACCION	ACCION	Muy Alta	RECAUDACION Y ENTREGA DE NOTAS DE PRENSA				100																	
AD 3014330009		ACCION	ACCION	Muy Alta	INTERVENCIONES EN MEDIOS				100																	
AD 3014330010		CAMPAÑA	CAMPAÑA	Muy Alta	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES				100																	
AD 3014330014		ACCION	ACCION	Muy Alta	ELABORACION DE PROGRAMAS FOTOCOPIADOS, INVITACIONES Y COORDINACIONES				100																	
AD 3014330015		ACCION	ACCION	Muy Alta	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA, CONTRA LOS UNIFORMES DE ESCRIBANO				100																	
AD 3014330016		RESOLUCION	RESOLUCION	Muy Alta	APROBAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION				100																	
AD 3014330018		PRESTACION	PRESTACION	Muy Alta	APOYO EN LA ELABORACION DE INFORMES Y PRESENTACIONES				100																	
AD 3014330024		SERVICIO	SERVICIO	Muy Alta	USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LAS HERRAMIENTAS DE MARKETING				100																	
AD 3014330027		SERVICIO	SERVICIO	Muy Alta	APOYO CON EL PROYECTOR MULTIMEDIA				100																	
AD 3014330028		DIAS	DIAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA				100																	
AD 3014330029		DIAS	DIAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO DEL PORTAL INSTITUCIONAL				100																	
AD 3014330030		ACCION	ACCION	Muy Alta	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				100																	
Ejecución Financiera por Actividad																							4,471,580.00			







OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ASESORACION	PROYECTO E.	MES												ANUAL	AVANCE %	TOTAL
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
<b>DESA: MECANISMOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO</b> <b>ACT.11.01 SEGURIDAD VIAL/INTERVAL EN EL DISTRITO</b>																				
AD-1014330001	CONFERENCIAS SOBRE PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440	100	264
						E.E.C.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440		264
AD-1014330002	ATENCION EN BAJO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	May Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	390	100	1,260.00
						E.E.C.	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	390		1,260.00	
AD-1014330003	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AREA PARA MEJORAR EL SERVICIO CIUDADANO	May Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	100	11,728.00
						E.E.C.	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5		11,728.00	
AD-1014330004	SERVICIO DE CONTROL SIMILANES - ACCION SIMULTANEA	May Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	200	290	
						E.E.C.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		290		
AD-1014330005	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - VENTA DE CONTROL	May Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	100	270	
						E.E.C.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4		270		
<b>DESA: MECANISMOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO</b> <b>ACT.11.02 SEGURIDAD VIAL/INTERVAL EN EL DISTRITO</b>																				
AD-1014330006	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN CENTRO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	100	468,024.00
						E.E.C.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40		468,024.00	
AD-1014330007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA FERRETERIA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	100	210,048.00
						E.E.C.	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	30		210,048.00	
AD-1014330008	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100	486,461.00
						E.E.C.	0	0	10	20	30	30	30	30	30	30	300		486,461.00	
<b>ACT.11.02 GOBIERNO INTERIOR DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO</b>																				
AD-1014330009	TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION VIAL EN COLEGIOS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y A LA SOCIEDAD CIVIL EN SU CONJUNTO, CONDUCTORES DEL SERVICIO ESPECIAL DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS IMPROBATORIO Y POBLACION EN GENERAL	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	6,000.00
						E.E.C.	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		6,000.00	
AD-1014330010	PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VASIAS CALLES CON LAS SEÑALES DE CALLES PERMANENTES Y SIGNIFICATIVAS DE TRANSITO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100	42,000.00	
						E.E.C.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2		42,000.00		
AD-1014330011	EDUCACION DE RECURSO DE OPERACIONES - CARRER DE CAPACITACION, NUEVOS DUTY LOGS Y FOMOCION.	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	2,400.00
						E.E.C.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		2,400.00		
AD-1014330012	CONTROL Y SERVICIO ESPECIAL DE TRANSITO VEHICULAR EN EPOCA ESCOLAR, FIESTAS Y TODOS LOS DIAS DEL AÑO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100	3,000.00
						E.E.C.	0	0	30	30	30	30	30	30	30	300		3,000.00		
AD-1014330013	OPERACIONES DE INFORMACION CON LA COMUNIDAD REGIONAL DEL DISTRITO LA LINEA DE TRANSITO CARRETERA E INSPECTORES REGIONALES DE TRANSPORTES Y CONSULTAS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	100	6,000.00
						E.E.C.	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42		6,000.00	
AD-1014330014	INSPECCIONES, MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O RELOCACION DE ZAMPONES EN EL DISTRITO.	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	12,000.00
						E.E.C.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		12,000.00	
<b>ACT.11.03 RED VIAL VEHICULAR/FRACIONAL/IMPLEMENTADA</b>																				
AD-1014330015	OPERACIONES DE VEREDA REGIONAL EN LAS COMUNIDADES RURALES: MIBARONES Y SAN JUAN DE MABARONES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYAGUAYAS - DEPARTAMENTO DE LEBRITO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	39,000.00	
						E.E.C.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		39,000.00		



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ASIGNACION	PROG/RESERVA	FINANCIERO												% AVANCE ANUAL						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						PROG	RESERVA	PROG	RESERVA	PROG	RESERVA	PROG	RESERVA	PROG	RESERVA	PROG	RESERVA		PROG	RESERVA				
AD 3034300067 - DEPENDIENE - MEDICAMENTO DE LA VECINA A LOS CALEROS SAN ANTONIO Y PARANOS AM 33 CARRETERA QUINTOS - MALTA, BO ITANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BOUTEFA - PROVINCIA DE MARNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION	May Alta	Acumulada Anual	PROG	RESERVA	0	0	0	0	0	0	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	100
AD 3034300068 - MEGOMENTO DE LAS CALLES - CARRETERA SAN ROSQUE ESCRIBAN LOCO EN LA ZONA DE LOS PASAJES LOROPAN Y LODE MEDIO PASAJE ESCUELA CALLE BEL ROMARIS, N. ULLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN MALTEA, MARNAS - LORETO	ACCION	May Alta	Acumulada Anual	PROG	RESERVA	0	0	0	0	0	0	80,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000.00	100
AD 3034300070 - MEDICAMENTO DE LA CALLE LAS ROSARY LOS PASAJES SAN FELIPE Y VIDUA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BOUTEFA - MARNAS - LORETO	ACCION	May Alta	Acumulada Anual	PROG	RESERVA	0	0	0	0	1	1	1,565,034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,034.00	7
AD 3034300071 - DEPENDIENE - CREACION DE VEREDA RACIONAL DE ACCESO AL ALUJI NUEVO AMARI GERMA - 42 CARRETERA DUTOS NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BOUTEFA - PROVINCIA DE MARNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION	May Alta	Acumulada Anual	PROG	RESERVA	0	0	0	0	1	1	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000.00	100
Ejecución Física por AD: 11,028															150	Ejecución Financiera Total: 3,000,034.00								

(\*) En el reporte se consideran solo a las AD activas y con metas. El resto se muestra a cero en el año, se muestra, que vargen en el detalle. "Actualizado", tanto en regimiente como en el reporte.   
 (E) Las siglas "S.L." significan "seguidamente completado" y se presentan en AD con estado de cumplimiento ya sea en alguno de los meses del periodo del reporte.   
 (R) Las siglas "S.C." significan "sin programación" y se presentan en AD que no tienen programación en el periodo del reporte.



OBJETO	OBJETIVO STATISTICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJ.	MES												% ANUAL/ACUMULADO ANUAL	Ejecucion Fisica por Aej.02	Ejecucion Financiera por Aej.02
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic			
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

OEI.01	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS A EJ.01. PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100
						6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75	6,049.75

AOI.01.43.30064	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
						8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33

AOI.01.43.30065	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 602448, CASERIO NUEVO MILAGRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AOI.01.43.30066	EXPEDIENTE - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO QUISOCCHA KM 5.5 - CARRETERA TURTOS NAITA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AOI.01.43.30067	EXPEDIENTE - CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO EN LA LUGAR BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AOI.01.43.30068	EXPEDIENTE - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO QUISOCCHA KM 5.5 - CARRETERA TURTOS NAITA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AOI.01.43.30069	EXPEDIENTE - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO QUISOCCHA KM 5.5 - CARRETERA TURTOS NAITA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AOI.01.43.30070	EXPEDIENTE - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO QUISOCCHA KM 5.5 - CARRETERA TURTOS NAITA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION FINANCIERA POR A EJ.02.05:																			
																			307,000.00



GOBIERNO DE PALAUTAN  
DISTRITO DE SAN JUAN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./EJEC.	EJECUCION FISICA POR AÑO												ANUAL/ACUMULADO ANUAL	%	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
EJECUCION FINANCIERA POR AÑO																				
AEO.02.02 - ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO						22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	227,990.00	100	
AEO30743300580 - FORMALIZACION DE EMPRES Y ASOCIATIVIDAD						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
PROG.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
EJEC.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
AEO30743300596 - INSCRIPCION DE BUSCADORES DE EMPLEO						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100
PROG.						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100	
EJEC.						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100	
AEO30743300602 - ENTREGA PERSONALIZADA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO						27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	319	100	
PROG.						27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	319	100		
EJEC.						27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	319	100		
AEO30743300643 - CONTROL Y SENSIBILIZACION DE VENDEDORES AMBULANTES EN LAS AREAS PUBLICAS PROHIBIDAS						9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100	
PROG.						9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100		
EJEC.						9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100		
AEO30743300645 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVAS						25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	295	100	
PROG.						25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	295	100		
EJEC.						25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	295	100		
AEO30743300645 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	
PROG.						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100		
EJEC.						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100		
AEO30743300643 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100	
PROG.						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100		
EJEC.						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100		
AEO30743300646 - OPERATIVOS NOCTURNOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	
PROG.						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100		
EJEC.						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100		
AEO30743300658 - REMUNERACION Y PAGOS DE PERSONAL PARA PROMOCION DEL COMERCIO						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
PROG.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
EJEC.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
AEO30743300656 - VISTAS DE CONTROL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	
PROG.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100		
EJEC.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100		
AEO30743300654 - EMISION DE AUTORIZACION DE PUESTOS Y PUESTOS EN ZONAS PERMITIDAS						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
PROG.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
EJEC.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
AEO30743300656 - EMISION DE AUTORIZACION DE USO DE VIA PUBLICA						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
PROG.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
EJEC.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
AEO30743300645 - EMISION DE AUTORIZACION DE USO DE VIA PUBLICA EN FORMA EXCEPCIONAL						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
PROG.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
EJEC.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
AEO30743300659 - SANCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	
PROG.						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100		
EJEC.						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100		
AEO30743300646 - INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES						33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	100	
PROG.						33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	100		
EJEC.						33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	100		

EJECUCION FINANCIERA POR AÑO: 84,900.00







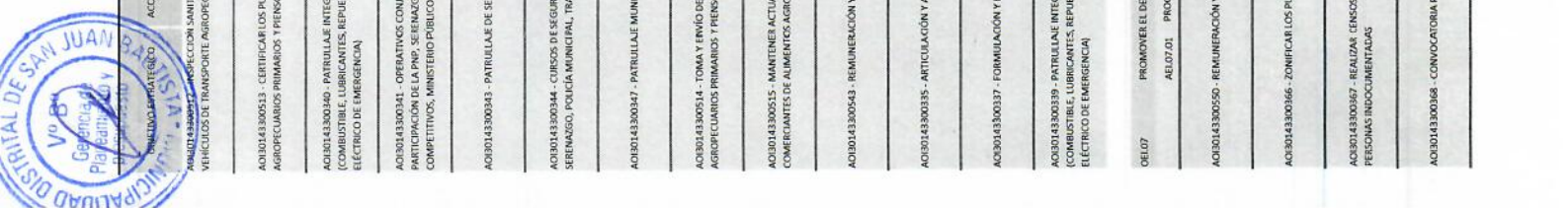
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJ. E.	MES												ANUAL/ACUMULADO AVANCE ANUAL	ANUAL/ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3		
A030143300354	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN	PERSONA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	105,000.00
						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A030143300649	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS CALLES BELLO HORIZONTE, LOS HUAYRUROS, GUPEPPY Y LOS PAJUILLES, A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	1,103,155.00	
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A030143300650	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS CALLES BELLO HORIZONTE, LOS HUAYRUROS, GUPEPPY Y LOS PAJUILLES, A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO - PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	263,801.60		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	263,801.60
A030143300651	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JESSICA INCHUSTEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	75,000.00	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00
A030143300652	EXPEDIENTE - CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIALES EN EL AA.HH. 27 DE MARZO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70,000.00		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00
A030143300653	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	2	0	10	100	70,000.00		
						0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	2	0	10	70,000.00	70,000.00		
A030143300654	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE PERFIL	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	2	1	2	0	1	4	0	3	0	3	0	2	18	100	4,889.00		
						2	1	2	0	1	4	0	3	0	3	0	2	18	4,889.00	4,889.00		
A030143300655	DESARROLLO URBANO Y RURAL - REGISTROS, ELABORACION DE INFORMES Y GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	9,000.00			
						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	9,000.00	9,000.00			
A030143300656	DESARROLLO URBANO Y RURAL - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	PERSONA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100	8,333.00			
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	8,333.00	8,333.00			
A030143300657	DESARROLLO URBANO Y RURAL - EXPEDICION DE RESOLUCIONES GERENCIALES QUE APRUEBA LOS EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	5,000.00			
						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	5,000.00	5,000.00			
A030143300658	PLANEAMIENTO URBANO - EXPEDICION DE RESOLUCIONES GERENCIALES QUE APRUEBA LOS EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	3,500.00			
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3,500.00	3,500.00			
DEIDA	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y RURAL TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO AEL04D. CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO				EJEC.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	3,500.00		
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3,500.00	3,500.00			
A030143300659	EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	DOCUMENTO	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	80	100	100	150	150	150	150	150	120	120	80	1500	100	200.00			
						80	100	100	150	150	150	150	150	120	120	80	1500	200.00	200.00			
A030143300657	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARACION DE EFECTUACION VARIACION - MODALIDAD PUBLICO (FINALIZACION DE OBRA)	CERTIFICADO	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	5	5	10	10	10	8	10	3	3	3	3	80	100	200.00			
						5	5	10	10	10	8	10	3	3	3	3	80	200.00	200.00			
A030143300658	ACTIVIDADES RELACIONADAS A CATASTRO URBANO	DOCUMENTO	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	100	1,000.00			
						17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	1,000.00	1,000.00			
A030143300659	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100	100,000.00			
						1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100,000.00	100,000.00			
A030143300670	AUTORIZACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE AVISO PUEBLICARIO	AUTORIZACION	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100	4,800.00			
						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	4,800.00	4,800.00			
						EJECUCION FISICA POR AEL03.01:												7,207,382.00				
						EJECUCION FINANCIERA POR AEL03.01:												7,207,382.00				







ACTIVIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRÉGACION	PROG./EJEC.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR MES												ANUAL/ACUMULADO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑOS/DI: 100																														
A030143300506 - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	6	7	4	5	4	5	4	6	3	4	3	1	52	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
EJEC.				EFEC.	6	7	4	5	4	5	4	6	3	4	3	1	52	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	21,000.00
A030143300507 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CENTROS POBLADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Accumulado Anual	PROG.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
EJEC.				EFEC.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	21,000.00
A030143300564 - REMUNERACIÓN Y PAGOS DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PÁRQUEES Y JARDINES	Muy Alta	PLANILLA	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	372,288.00	
EJEC.				EFEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	372,288.00	
A030143300497 - MONITOREAR EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PROG.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100	417	0	417	0	417	0	417	0	416	0	416	2,500.00
EJEC.				EFEC.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100	417	0	417	0	417	0	417	0	416	0	416	2,500.00
A030143300498 - MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO SOBRE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	484	484	484	484	483	483	483	483	483	483	483	5,800.00
EJEC.				EFEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	484	484	484	483	483	483	483	483	483	483	483	5,800.00
A030143300509 - PRODUCCIÓN DE PLANTONES PARA ARBORIZAR LAS PRINCIPALES AVENIDAS, PÁRQUEES Y JARDINES	Muy Alta	PLANTONES	Accumulado Anual	PROG.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
EJEC.				EFEC.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
A030143300501 - SEMBRAR DE GRASS Y PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS VERDES DE PLAZAS, JARDINES, CALLES Y AVENIDAS	Muy Alta	M2	Accumulado Anual	PROG.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000	100	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	213,775.00	
EJEC.				EFEC.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000	100	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	17,814.66	213,775.00	
A030143300502 - SEMBRAR DE PLANTONES ORNAMENTALES EN PLAZAS, PÁRQUEES Y JARDINES	Muy Alta	PLANTONES	Accumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
EJEC.				EFEC.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
A030143300503 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZAS, JARDINES, CALLES Y AVENIDAS	Muy Alta	M2	Accumulado Anual	PROG.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000	100	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	152,000.00		
EJEC.				EFEC.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000	100	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	12,666.66	152,000.00		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑOS/DI: 100																														
06106	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																													
A030143300148 - COMUNIDAD ORGANIZADA RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTANDO 3 PROGRAMAS PREVENTIVOS (JUNTAS VECINALES, REDES COOPERANTES Y BAPES)	Muy Alta	PROGRAMA	Accumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	
EJEC.				EFEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	
A030143300349 - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Accumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	54,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	54,500.00	
EJEC.				EFEC.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	54,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	54,500.00	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑOS/DI: 100																														
06106-04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION																													
A030143300508 - IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	2,772.00	0	0	0	0	0	0	0	663	5,635.00	5,635.00	14,705.00
EJEC.				EFEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	2,772.00	0	0	0	0	0	0	663	5,635.00	5,635.00	14,705.00	
A030143300509 - IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	4,972.00	0	44,424.00	
EJEC.				EFEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	4,972.00	0	44,424.00	
A030143300510 - IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	2,864.00	5,636.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500.00	
EJEC.				EFEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	2,864.00	5,636.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500.00	
A030143300511 - CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PRENDOS	Muy Alta	CAPACITACION	Accumulado Anual	PROG.	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	24	100	0	830	0	0	830	0	0	830	0	0	3,318.00	
EJEC.				EFEC.	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	24	100	0	830	0	0	830	0	0	830	0	0	3,318.00	
PROG.				EFEC.	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	24	100	0	830	0	0	830	0	0	830	0	0	3,318.00	



CODIGO	FINANCERO												ANUAL/ACUMULAD O			
PROG./E	TIPO DE AGRGACION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	MES												ANUAL/ACUMULAD O
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACCION ESTRATEGICA: ACTIVIDAD OPERATIVA																
MAY ALTA INSPECCION SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHICULOS DE TRANSPORTE AGROPECuarios PRIMARIOS Y PENSOS																
Ene				0	0	0	0	0	157	156	157	156	157	156	157	1,565.00
Feb				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Mar				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Abr				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
May				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Jun				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Jul				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Ago				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Sep				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Oct				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Nov				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
Dic				0	0	0	0	0	0	0	124	108	154	154	154	1,126.00
MAY ALTA CERTIFICADO Acumulado Anual																
Ene				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Feb				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Mar				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Abr				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
May				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Jun				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Jul				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Ago				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Sep				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Oct				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Nov				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
Dic				0	0	0	0	0	0	0	577.58	727.58	727.58	727.58	727.58	727.62
MAY ALTA SECTOR Acumulado Anual																
Ene				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Feb				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Mar				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Abr				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
May				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Jun				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Jul				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Ago				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Sep				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Oct				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Nov				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Dic				0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
MAY ALTA CURSO Acumulado Anual																
Ene				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Feb				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Mar				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Abr				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
May				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Jun				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Jul				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Ago				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Sep				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Oct				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Nov				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
Dic				0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	400
MAY ALTA ACCION Acumulado Anual																
Ene				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Feb				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Mar				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Abr				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
May				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Jun				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Jul				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Ago				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Sep				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Oct				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Nov				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
Dic				0	0	0	0	0	0	0	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	1,597.83	15,174.00
MAY ALTA MUESTRA Acumulado Anual																
Ene				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Feb				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Mar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Abr				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
May				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Jun				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Jul				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Ago				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Sep				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Oct				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Nov				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Dic				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
MAY ALTA PAISOR ACTUALIZADO Acumulado Anual																
Ene				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Feb				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Mar				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Abr				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
May				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Jun				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Jul				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Ago				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Sep				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Oct				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Nov				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Dic				2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
MAY ALTA PLANILLA Acumulado Anual																
Ene				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Feb				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Mar				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Abr				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
May				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Jun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Jul				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Ago				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Sep				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Oct				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Nov				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
Dic				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,718.074.00
MAY ALTA MAPA Acumulado Anual																
Ene				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
Feb				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
Mar				1	0	0</										



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ADSCRIPCIÓN	PROG./E.	MES												ANUAL/ACUMULADO					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
A030143300697	ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	500
A030143300699	SENSIBILIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN CONTIGUA	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	500
A030143300970	CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO MASIVO O COMUNITARIO	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700.00
A030143300689	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES AGRARIAS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	13,200.00	0	0	13,200.00
A030143300690	ASISTENCIAS SOCIALES RURALES	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	13,200.00	0	0	13,200.00
A030143300691	ASISTENCIA SOCIAL URBANA	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	105,000.00	0	0	105,000.00
A030143300692	ASISTENCIA SOCIAL PERI URBANA	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	0	0	135,000.00
A030143300693	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBIR SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	180,000.00	0	0	180,000.00	
A030143300684	PROMOVER Y EJECUTAR TALLERES, CURSOS Y PASANTÍAS DE CAPACITACION	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	32,663.33	0	0	32,663.33	
A030143300685	ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONÓMICO	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
A030143300686	EJECUTAR ACCIONES PARA FORTALECER LAS EXPERIENCIAS Y HABILIDADES DEL PRODUCTOR RURAL	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
A030143300687	EJECUTAR AGRO FERIAS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0	0	12,000.00	
A030143300688	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAMENTE ACTIVAS	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0	0	12,000.00	
A030143300616	FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
A030143300617	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
A030143300618	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE DISCAPACIDAD EN ZONA URBANA, PERI URBANA, RURAL. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASIENTAMIENTOS HUMANOS.	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
A030143300619	CONVOCAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EVENTO COMEMORATIVO POR EL DÍA NACIONAL DE LA PCD.	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
A030143300620	RENUMERACIÓN Y PAGOS DEL PERSONAL PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	97,430.00	0	0	116,916.00	
A030143300648	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	97,430.00	0	0	116,916.00	
A030143300649	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000.00	0	0	415,901.00	















CÓDIGO PROYECTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRIGACION	PROG./E.E.	MES												ANUAL/ACUMULADO ANUAL	% AVANCE UMILADO ANUAL	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	ANUAL/ACUMULADO					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																				
					1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1																0	0	0	0	0
AOB014330017	Muy Alta	TALLER	Accumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	24,000.00
DE LA CIENEA RIBERENA Y LOS CARRETEROS - DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.																																				
AOB014330018	Muy Alta	TALLER	Accumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	24,000.00	
DE LA ZONA URBANA Y FERIA/BAÑA - DSB																																				
AOB014330091	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Accumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000.00		
ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - POP																																				
AOB014330092	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000.00	
SERVICIOS DE TERCEROS																																				
AOB014330019	Muy Alta	TALLER	Accumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	20,000.00		
PROMOVER Y EJECUTAR CAPACITACION PARA EL SERVIDOR MUNICIPAL																																				
AOB014330020	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Accumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	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	
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO AREA - POI 2020																																				
AOB014330021	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Accumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																				
AOB014330022	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Accumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	250	0	0	0	0	0	250	
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (PRODUCTIVIDAD)																																				
AOB014330027	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (PRODUCTIVIDAD)																																				
AOB014330037	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	
SUPERVISION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS																																				
AOB014330037	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	
EMISION DE INFORMES TECNICOS Y JURIDICOS																																				
AOB014330038	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EMISION DE INFORMES TECNICOS Y JURIDICOS																																				
AOB014330038	Muy Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
EMISION DE INFORMES TECNICOS Y JURIDICOS																																				
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																																				
385,800.00																																				
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																																				
385,800.00																																				
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																																				
385,800.00																																				

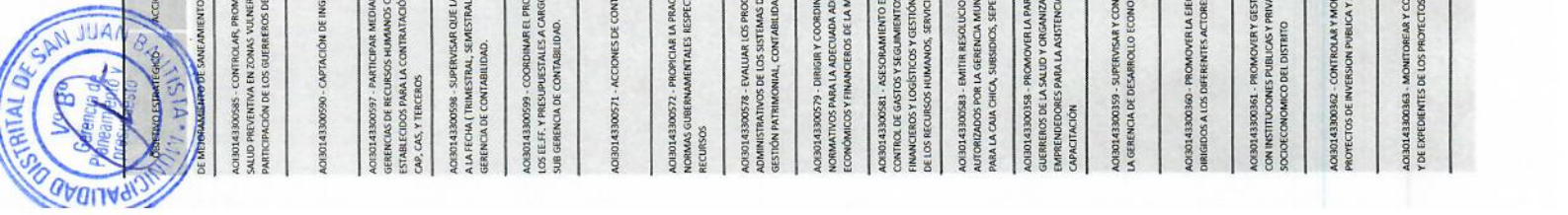
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											
EJECUCION FINANCIERA POR AEL09.01:																											
385,800.00																											



INDICADOR		PERIODO												ANUAL/ACUMULADO	
ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO	
NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	%												ANUAL/ACUMULADO	
PROG./EJ.		CANTIDAD												ANUAL/ACUMULADO	
TIPO DE AGREGACION		%												ANUAL/ACUMULADO	
ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500.00
PROG.														1,500.00	
EJEC.														1,500.00	
A03014330093	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
PROG.														1,500.00	
EJEC.														1,500.00	
A030143300678	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,280.00
PROG.														73,280.00	
EJEC.														73,280.00	
A030143300084	CONDUCCION DEL PROCESO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL POI 2022	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500.00
PROG.														7,500.00	
EJEC.														7,500.00	
A030143300085	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI 2021 Y 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
PROG.														10,000.00	
EJEC.														10,000.00	
A030143300086	INFORME MENSUAL DE PRODUCTIVIDAD Y FUNCION DIRECTIV.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200.00
PROG.														1,200.00	
EJEC.														1,200.00	
A030143300088	CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	12,500.00
PROG.														12,500.00	
EJEC.														12,500.00	
A030143300090	GESTIONAR EL PROCESO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
PROG.														15,000.00	
EJEC.														15,000.00	
A030143300091	GESTIONAR EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	52,000.00
PROG.														52,000.00	
EJEC.														52,000.00	
A030143300097	REUNIONES CON EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	29,749.00
PROG.														29,749.00	
EJEC.														29,749.00	
A030143300098	PRESIDIR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,880.00
PROG.														29,880.00	
EJEC.														29,880.00	
A030143300093	REMUNERACIÓN Y PAGOS DEL PERSONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	291,148.00
PROG.														291,148.00	
EJEC.														291,148.00	
A030143300099	PRESIDIR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3,000.00
PROG.														3,000.00	
EJEC.														3,000.00	
A030143300010	GESTIONES ANTE LOS DIVERSOS MINISTERIOS DEL ESTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,516.00
PROG.														2,516.00	
EJEC.														2,516.00	
A030143300011	INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LOS RECURSOS MUNICIPALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84
PROG.														84	
EJEC.														84	

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL90.02: 755,453.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL90.02:		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL90.02: 100												100
ACCION	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
ACCION	ACCION	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
ACCION	ACCION	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
ACCION	ACCION	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
ACCION	ACCION	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
ACCION	ACCION	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	18
ACCION	ACCION	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	18



PROG./E	TIPO DE AGRIGACION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PERIODO												ANUAL/AC ANUAL/AC UNIMULADO	%							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic									
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	18		
PROG.	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	100	2,476.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	18		5,000.00
PROG.	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	3	3	6	1	2	3	4	2	4	4	2	3	5	4	2	4	2	35	100	38,400.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	3	3	6	1	2	3	4	2	4	4	2	3	5	4	2	4	2	35		38,400.00
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	3	5	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	6,000.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	3	5	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		6,000.00
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	100	16,000.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4		16,000.00
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	100	20,000.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5		20,000.00
PROG.	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	100	1,800.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080		1,800.00	
PROG.	ACCION	No Acumulado	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	100	12,000.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50		12,000.00	
PROG.	DOCUMENTO	No Acumulado	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	5	0	0	1	0	5	100	26,000.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	5	0	0	1	0	5		26,000.00
PROG.	DOCUMENTO	No Acumulado	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	3	3	3	4	4	4	5	5	5	2	2	2	42	0	0	0	0	0	42	100	48,000.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	3	3	3	4	4	4	5	5	5	2	2	2	42	0	0	0	0	0	42		48,000.00
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	12	100	69,741.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	12		69,741.00	
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0	0	0	0	0	60	100	1,200.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0	0	0	0	0	60		1,200.00	
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0	0	0	0	0	24	100	3,200.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0	0	0	0	0	24		3,200.00	
PROG.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	150	0	0	0	0	150	100	2,800.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	150	0	0	0	0	150		2,800.00	
PROG.	CAPACITACION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	2	3	1	2	3	1	3	1	4	1	22	0	0	0	0	0	4	100	3,000.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1	2	3	1	2	3	1	3	1	4	1	22	0	0	0	0	0	4		3,000.00	
PROG.	CONVENIO	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100	3,600.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	6		3,600.00
PROG.	SUPERVISION	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	100	2,400.00
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4		2,400.00
PROG.	INFORME	Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	15	0	0	0	0	0	15	100	5,000.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	15	0	0	0	0	0	15		5,000.00	
PROG.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	15	0	0	0	0	0	15		5,000.00	
E.E.C.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	0	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	15	0	0	0	0	0	15		5,000.00	
PROG.				ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	1858	3877	3886	3877	3873	3883	3873	3877	3880	3873	3886	3886	3886	3886	3886	3886	3886	3886		10,486.00	





**FINANCIERO**

**FISICO**

PROY./P.E.	TIPO DE AGREGACION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO/ACTIVIDAD OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO	ANUAL/ACUMULADO				
																		AVANCE	% ANUAL			
AO30143300126 - INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0
AO30143300127 - INFORMES DE VIABILIDAD TECNICA DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	INFORMES DE VIABILIDAD TECNICA DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0
AO30143300128 - TALLER DE DIFUSION DE FUENTES COOPERANTES A FUNCIONARIOS	TALLER	Acumulado Anual	Muy Alta	TALLER DE DIFUSION DE FUENTES COOPERANTES A FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000.00	0
AO30143300140 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,019.00	0	100	
					PROG.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,019.00	0
AO30143300141 - ELABORACION DEL PROCESO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	ELABORACION DEL PROCESO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.00	0
AO30143300142 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS PLANILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS PLANILLAS DE PERSONAL	183	183	183	183	183	183	183	183	183	182	182	182	182	1,780.00	464,385.16	100		
					PROG.	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	182	182	182	1,780.00	464,385.16	2193
AO30143300255 - REMUNERACIÓN Y PAGOS DE PERSONAL	PLANILLA	Acumulado Anual	Muy Alta	REMUNERACIÓN Y PAGOS DE PERSONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,572,382.00	464,385.16	100	
					PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,572,382.00	464,385.16
AO30143300123 - ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE FUENTES COOPERANTES	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	Muy Alta	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE FUENTES COOPERANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0
AO30143300124 - POSTULACIÓN A FONDOS COOPERANTES	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	POSTULACIÓN A FONDOS COOPERANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0
AO30143300125 - ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	Muy Alta	ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0
<b>EFICUACION FISICA POR ACI 09.03:</b> 100																		13,995,121.00				
<b>AELO9 04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																						
AO30143300556 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,000.00	0	100	
					PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,000.00	0
AO30143300175 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	CAPACTACIO N	Acumulado Anual	Muy Alta	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	49,549.00	48,549.00	100
					PROG.	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	49,549.00	48,549.00
AO30143300176 - PROGRAMAR, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	GESTION IMPLEMENTA DO	Acumulado Anual	Muy Alta	PROGRAMAR, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	500	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	500
AO30143300177 - CONTROLAN LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	Muy Alta	CONTROLAN LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00	0	100	
					PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00	0
AO30143300178 - CONTROL DE INGRESOS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	Muy Alta	CONTROL DE INGRESOS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	0	100	
					PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	0
AO30143300179 - EMISION DE RESOLUCION DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA	RESOLUCION	Acumulado Anual	Muy Alta	EMISION DE RESOLUCION DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4,422.00	4,422.00	100		
					PROG.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4,422.00	4,422.00
AO30143300204 - CAPACTACION A PERSONAL	CAPACTACIO N	Acumulado Anual	Muy Alta	CAPACTACION A PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	100	
					PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0















**FINANCIERO**

CÓDIGO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJ. E.	MES												ANUAL/ACUMULADO	ANUAL/ACUMULADO							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
A030143300013	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG./EJ. E.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	1,200.00
A030143300013	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	762
A030143300014	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100	3,272.00
A030143300015	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100	1,200.00	
A030143300016	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	1,200.00
A030143300058	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	127,656.00
A030143300672	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	100,000.00
A030143300673	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	198,336.00
A030143300674	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	6,371,918.00
A030143300676	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100	1,729,831.00
A030143300677	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100	400,000.00
A030143300699	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	100	36,000.00	
A030143300060	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	15,000.00
A030143300061	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	36,600.00
A030143300062	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	32,750.00
A030143300063	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320	100	25,950.00
A030143300064	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	72,000.00
A030143300065	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100	516	





PROYECTO	TIPO DE AGRUPACION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	DESCRIPCION	EJECUCION FISICA POR AÑO												ANUAL/ACUMULADO	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOB0143300618 - CONSTANCIA SOBRE PRESENTACION DE RECURSO IMPUGNATORIO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100
					120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300619 - ATENCION EN BASE A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ATENCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	390	100
					120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300620 - CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AREA PARA MEJORAR EL DISEÑO LABORAL	CAPACITACION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	100
					0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300631 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - ACCION SIMULTANEA	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100	
					0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0		4
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300632 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - VISTA DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	100	
					0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		4
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
OE11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO		Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100
					38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	458,024.00	
EJECUCION FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300681 - MANTENIMIENTO DE VIA URBANA CENTRO	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100
					38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	38,168.66	458,024.00	
EJECUCION FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300682 - MANTENIMIENTO DE VIA URBANA PERIFERICO	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	100
					0	0	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	20,104.90	201,049.00	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300683 - MANTENIMIENTO DE VIA RURAL	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
					0	0	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	48,646.10	486,461.00	
EJECUCION FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300691 - TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION VIAL EN COLEGIOS, ENTIDADES PRIVADAS Y A LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CONDADO.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	2	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	40	100
					2	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	4	40	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300692 - PINTADO, MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y CALLES CON LAS SEÑALES REGULADORAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS DE TRANSPORTE.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100	
					0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2		
EJECUCION FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300693 - EMISION DE PERMISO DE OPERACIONES - CABINET DE CAPACITACION, NUEVOS, DUPLICADOS Y RENOVACION.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100	
					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00		
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300694 - CONTROL VEO SERVICIO ESPECIAL DE TRANSITO VEHICULAR EN EPOCA ESCOLAR - REPTAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100	
					0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000.00		
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300695 - OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA FISCALIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA PNP DE TRANSPORTE, CABRETERA E INSPECTORES REGIONALES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	100
					0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300696 - INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O REUBICACION DE SEMAFOROS EN EL DISTRITO.	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	
					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300697 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100	
					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
EJECUCION FISICA POR AÑO: 100																		
AOB0143300698 - EXPEDIENTE - CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA PROMOCION LAS ADOCCIONES, MIRADORES Y PASOS SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE MIRADORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MANABO - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION	Acumulado Anual	Muy Alta		Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
EJEC. FISICA POR AÑO: 100																		

EJECUCION FISICA POR AÑO: 100

EJECUCION FISICA POR AÑO: 100

EJECUCION FISICA POR AÑO: 100

EJECUCION FISICA POR AÑO: 100

EJECUCION FISICA POR AÑO: 100



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	FISICO												FINANCIERO																				
					PROG./EJ. E.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO					
AO0104300667 - EXPEDIENTE - MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL A LOS GRANDES SAN ANTONIO Y PARASO KM 32 CABRERA IQUITOS, NAUTIA RIO ICAHA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO0104300668 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CABRERA SAN ROQUE (CABRERA IQUITOS - NAUTIA KM 0.6/PASAJE FLORIDA) Y 10 DE AGOSTO (PASAJE FLORIDA/CALLE LAS REGIONES III), VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	ACCION Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000.00	
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000.00
AO0104300670 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS PASAJES SAN FELIPE Y ROMA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	ACCION Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,565,034.00	
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,034.00
AO0104300671 - EXPEDIENTE - CREACION DE VEREDA PEATONAL DE ACCESO AL AA-HH. NUEVO AMARECER KM. 41 CABRERA IQUITOS NAUTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACCION Acumulado Anual	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000.00	
					EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000.00
EJECUCION FISICA POR AEL11.03:					100					EJECUCION FISICA TOTAL: 100					EJECUCION FINANCIERA POR AEL11.03:					EJECUCION FINANCIERA TOTAL: 56,085,388.00																	

(I) En el reporte se considera solo a la AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

(iii) Las siglas "S.L." significan "equipoamiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas "S.P." significan "sin programación" y se presentan en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

