55

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CHIMBOTE

## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023.

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL**

# 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

¡Un gobierno para todos!

CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

# REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023.

Plan Operativo Institucional (POI) Anual es el instrumento de gestión que orienta la asignación de cumplimiento de metas físicas y financieras programadas en el POI Anual del año 2023, el cual ha sido elaborado tomando en consideración las pautas establecidas con la Guía para el seguimiento y evaluación aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°015-2021/CEPLAN/PCD, tiene por finalidad exponer los resultados alcanzados por cada uno de los Gerencias y Sub Gerencias y órganos Desconcentrados de la entidad en relación de la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2023.

Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0374-2022-A/MPS, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2023, de la Municipalidad Provincial del Santa, el cual constituye un instrumento de gestión que contiene las actividades a desarrollar en el corto plazo, precisando las acciones necesarias para cumplir las metas y objetivos establecidos para dicho periodo, articulándose al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de Desarrollo Concertado Local Vigente de la Provincia.

El presente reporte de seguimiento anual de POI año 2023, muestra el desarrollo de las actividades operativas y proyectos inversión, que nos permita identificar las acciones llevadas a cabo que contribuyeron a su cumplimiento así como aquellos que dificultaron su ejecución, con la finalidad de dar cuenta de aquellas intervenciones efectivas y aquellas actividades que no están alcanzando los niveles esperados lo cual va a permitir proponer acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

# REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES**

**PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES**

**UE: 300224 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE**

**CC: Todos**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel  Imprimir

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DEL SANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EL DISTRITO DE CHIMBOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400584 - DIRIGIR Y SUPERVISAR ACCIONES DISUASIVAS Y PREVENTIVAS CONTRA LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ALTEREN LA LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 100.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,891.00 | 250,670.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | | 1,206.00 | 11,245.00 | 8,995.00 | 5,989.00 | 8,219.00 | 7,891.00 | 12,191.00 | 35,631.00 | 10,456.00 | 11,404.00 | 10,818.00 | 40,601.00 | 164,674.00 |
| AOI30022400475 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 1,377,113.00 | 16,525,356.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 1,997,318.00 | 1,030,627.00 | 1,081,268.00 | 813,501.00 | 1,879,675.00 | 528,265.00 | 1,101,742.00 | 1,019,403.00 | 1,174,341.00 | 256,019.00 | 805,487.00 | 1,285,500.00 | 12,973,122.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: | 100.0 | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: | 13,137,796.00 |
| AEI.01.02 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400217 - EJECUCION DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR EN COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL DE CADA JURISDICCION DEL DISTRITO | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | PATRULLAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 7,560.00 | 100.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,096.00 | 138,104.00 | 1,657,160.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 7,560.00 | | 7,972.00 | 74,340.00 | 59,468.00 | 39,594.00 | 54,332.00 | 52,170.00 | 80,595.00 | 45,609.00 | 69,127.00 | 75,391.00 | 71,651.00 | 268,405.00 | 1,088,654.00 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0130022400581 - EJECUTAR OPERATIVOS DE PREVENCION CONJUNTA CON INSTITUCIONES POLICIALES, JUDICIALES Y MUNICIPALES PARA ERRADICAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA. | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 100.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,464.00 | 18,466.00 | 221,570.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | | 1,066.00 | 9,940.00 | 7,951.00 | 5,294.00 | 7,264.00 | 6,975.00 | 10,776.00 | 31,502.00 | 9,243.00 | 10,080.00 | 9,580.00 | 35,887.00 | 145,558.00 |
| A0130022400582 - EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | PATRULLAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 7,560.00 | 100.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 57,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 7,560.00 | | 274.00 | 2,557.00 | 2,045.00 | 1,362.00 | 1,869.00 | 1,794.00 | 2,772.00 | 8,104.00 | 2,378.00 | 2,593.00 | 2,465.00 | 9,232.00 | 37,445.00 |
| A0130022400583 - EJECUTAR EL PATRULLAJE DE RUTINA PARA EL CONTROL DE COMERCIO INFORMAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y APOYO EN OPERATIVOS INOPINADOS PARA EL CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | PATRULLAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 336.00 | 100.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,266.00 | 15,126.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 336.00 | | 73.00 | 679.00 | 543.00 | 361.00 | 496.00 | 476.00 | 736.00 | 2,151.00 | 631.00 | 688.00 | 654.00 | 2,450.00 | 9,938.00 |

AEI.01.03 PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 1,281,595.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400502 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA - COPROSEC | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 146.00 | 100.00 | | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 28,774.00 | 345,288.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 146.00 | | | 1,661.00 | 15,490.00 | 12,391.00 | 8,250.00 | 11,321.00 | 10,870.00 | 16,793.00 | 49,092.00 | 14,403.00 | 15,708.00 | 14,929.00 | 55,925.00 | 226,833.00 |

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.

AEI.02.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 226,833.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | | 18,117.00 | 18,117.00 | 18,117.00 | 18,117.00 | 18,117.00 | 18,117.00 | 51,117.00 | 51,117.00 | 51,117.00 | 51,117.00 | 51,117.00 | 51,117.00 | 415,404.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | | 3,539.00 | 9,981.00 | 25,953.00 | 6,030.00 | 25,298.00 | 36,842.00 | 32,331.00 | 78,461.00 | 62,489.00 | 26,957.00 | 38,428.00 | 67,376.00 | 413,705.00 |
| A0130022400081 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | CAPACITACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | 39.00 | 110.00 | 287.00 | 67.00 | 279.00 | 407.00 | 357.00 | 866.00 | 690.00 | 298.00 | 424.00 | 744.00 | 4,568.00 |
| A0130022400082 - EJECUCIÓN DE TALLERES EN | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | TALLER | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | | 1,483.00 | 1,483.00 | 1,483.00 | 1,483.00 | 1,483.00 | 1,483.00 | 3,487.00 | 3,487.00 | 4,487.00 | 4,487.00 | 4,487.00 | 4,987.00 | 34,320.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIFERENTES CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DEL SANTA | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | 291.00 | 817.00 | 2,125.00 | 494.00 | 2,071.00 | 3,016.00 | 2,647.00 | 6,424.00 | 5,116.00 | 2,207.00 | 3,146.00 | 5,516.00 | 33,870.00 |
| A0130022400084 - EJECUCIÓN DE TALLERES SOBRE REPOSTERÍA, MANUALIDADES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | TALLER | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 18,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | 147.00 | 413.00 | 1,074.00 | 250.00 | 1,047.00 | 1,525.00 | 1,338.00 | 3,248.00 | 2,587.00 | 1,116.00 | 1,591.00 | 2,789.00 | 17,125.00 |
| A0130022400114 - ATENCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO Y DESPROTECCION INFANTIL EN NIÑOS(A) Y ADOLESCENTES | SUB GERENCIA DEMUNA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 100.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,690.00 | 32,291.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | | 0.00 | 8,087.00 | 4,532.00 | 1,353.00 | 1,265.00 | 2,925.00 | 4,873.00 | 0.00 | 957.00 | 1,284.00 | 2,876.00 | 371.00 | 28,523.00 |
| A0130022400116 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO | SUB GERENCIA DEMUNA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 8,760.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 2,194.00 | 1,230.00 | 367.00 | 343.00 | 794.00 | 1,322.00 | 0.00 | 260.00 | 348.00 | 780.00 | 101.00 | 7,739.00 |
| A0130022400633 - ACTIVIDADES DIVERSAS PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,780.00 | 17,773.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | | 3,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 2,469.00 | 9,414.00 |
| A0130022400780 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH, EN EL AMBITO URBANO | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,592.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,119.00 | 68,073.00 | 70,400.00 | 210,592.00 |
| A0130022400627 - PROMOCIÓN DE SEGURIDAD ECONOMICA Y SOCIAL | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 943.00 | 943.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 3,817.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | | 334.00 | 625.00 | 363.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 1,870.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 3,774.00 |
| A0130022400628 - PROTECCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 2,056.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 177.00 | 332.00 | 193.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 991.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 2,002.00 |
| A0130022400629 - ATENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 6,067.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | | 531.00 | 995.00 | 578.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 2,974.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 6,004.00 |
| A0130022400630 - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONADIS Y MPS, PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 440.00 | 1,678.00 |
| A0130022400631 - EJECUCIÓN DE TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 8,250.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 1,146.00 | 4,370.00 |
| A0130022400632 - EJECUCIÓN DE BRIGADAS DE CERTIFICACIÓN | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 445.00 | 1,695.00 |
| A0130022400621 - ENTREVISTA Y/O DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( RADIO, TV.,OTROS) SOBRE EL APOYO QUE SE BRINDA EN LA CRM Y LOS DERECHOS QUE LES ASISTEN A LAS MUJERES VIOLENTADAS. | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,099.00 | 3,099.00 | 3,099.00 | 1,099.00 | 20,396.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 164.00 | 459.00 | 1,194.00 | 277.00 | 1,164.00 | 1,695.00 | 1,487.00 | 3,609.00 | 2,874.00 | 1,240.00 | 1,768.00 | 3,099.00 | 19,030.00 |
| A0130022400622 - CELEBRACIÓN DE FECHAS CÍVICAS: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE,DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VICTIMAS INOCENTES DE LA AGRESIÓN, DIA DE LOS DERECHOS CÍVICOS DE LA MUJER, DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ANIVERSARIO CRM. | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 100.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 1,624.00 | 1,924.00 | 9,740.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | | 82.00 | 230.00 | 597.00 | 139.00 | 582.00 | 847.00 | 744.00 | 1,804.00 | 1,437.00 | 620.00 | 884.00 | 1,550.00 | 9,516.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A013002240062 3 - EJECUCIÓN DE CHARLAS SOBRE VIOLENCIA Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 1,200.00 | 4,311.00 | 1,860.00 | 2,651.00 | 4,449.00 | 29,471.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | 246.00 | 689.00 | 1,791.00 | 416.00 | 1,745.00 | 2,542.00 | 2,231.00 | 5,413.00 | 4,311.00 | 1,860.00 | 2,651.00 | 4,649.00 | 28,544.00 |
| A013002240062 4 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 192,518.00 | 192,518.00 | 192,518.00 | 192,518.00 | 192,518.00 | 192,518.00 | 57,518.00 | 57,518.00 | 57,518.00 | 57,518.00 | 57,518.00 | 57,518.00 | 1,500,216.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 141,705.00 | 76,755.00 | 117,185.00 | 80,008.00 | 66,805.00 | 54,483.00 | 68,084.00 | 136,595.00 | 102,855.00 | 38,937.00 | 28,923.00 | 205,726.00 | 1,118,061.00 |
| A013002240062 5 - IDENTIFICACION FOCALIZACION Y EMPADRONAMIENTO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE TECHO PROPIO, PENSIÓN 65, BECA 18 Y SISTEMA INTEGRAL DE SALUD SIS. FISE,ETC. ULE.- (SISFOH) | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00 | 100.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 45,787.00 | 45,787.00 | 45,787.00 | 45,787.00 | 45,787.00 | 45,787.00 | 369,402.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00 | | 3,100.00 | 8,694.00 | 22,606.00 | 5,252.00 | 22,036.00 | 32,091.00 | 28,161.00 | 68,343.00 | 54,430.00 | 23,480.00 | 33,472.00 | 58,687.00 | 360,352.00 |
| A013002240062 6 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,924.00 | 19,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 1,718.00 | 3,217.00 | 1,867.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,615.00 | 0.00 | 1,369.00 | 0.00 | 19,411.00 |
| A013002240060 2 - IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PCA | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,974.00 | 2,974.00 | 24,632.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | 453.00 | 118.00 | 1,608.00 | 675.00 | 1,286.00 | 2,556.00 | 5,489.00 | 5,407.00 | 2,144.00 | 643.00 | 1,965.00 | 2,029.00 | 24,373.00 |
| A013002240061 6 - ACTIVACION DEL COMUDENA | SUB GERENCIA DEMUNA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 732.00 | 8,740.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | | 0.00 | 2,189.00 | 1,227.00 | 366.00 | 342.00 | 792.00 | 1,319.00 | 0.00 | 259.00 | 347.00 | 778.00 | 100.00 | 7,719.00 |
| A013002240061 7 - CREACION E IMPLEMENTACION DEL DEL CONCEJO ESTUDIANTIL | SUB GERENCIA DEMUNA | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 7,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | | 0.00 | 1,878.00 | 1,053.00 | 314.00 | 294.00 | 679.00 | 1,132.00 | 0.00 | 222.00 | 298.00 | 668.00 | 86.00 | 6,624.00 |
| A013002240061 8 - SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO | SUB GERENCIA DEMUNA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | 0.00 | 902.00 | 505.00 | 151.00 | 141.00 | 326.00 | 543.00 | 0.00 | 107.00 | 143.00 | 321.00 | 41.00 | 3,180.00 |
| A013002240061 9 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DEMUNA | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 34,994.00 | 34,994.00 | 34,994.00 | 34,994.00 | 34,994.00 | 34,994.00 | 13,226.00 | 13,226.00 | 13,226.00 | 13,226.00 | 13,226.00 | 13,237.00 | 289,331.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 21,351.00 | 41,656.00 | 27,286.00 | 14,310.00 | 36,593.00 | 11,590.00 | 10,006.00 | 0.00 | 1,025.00 | 38,027.00 | 0.00 | 28,154.00 | 229,998.00 |
| A013002240062 0 - ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA. | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 33,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | | 282.00 | 790.00 | 2,053.00 | 477.00 | 2,001.00 | 2,915.00 | 2,558.00 | 6,207.00 | 4,944.00 | 2,133.00 | 3,040.00 | 5,330.00 | 32,730.00 |
| A013002240036 7 - INFORMAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE RACIONES Y GASTO DE ALIMENTOS DEL PVL | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.00 | 2,231.00 | 2,231.00 | 13,404.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 118.00 | 0.00 | 2,256.00 | 836.00 | 684.00 | 1,404.00 | 905.00 | 1,456.00 | 169.00 | 1,193.00 | 1,382.00 | 2,974.00 | 13,377.00 |
| A013002240037 4 - GESTION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,207.00 | 223,208.00 | 223,209.00 | 2,678,487.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,058.00 | 0.00 | 135,327.00 | 555,133.00 | 290,124.00 | 220,147.00 | 626,297.00 | 417,565.00 | 2,563,651.00 |
| A013002240041 2 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | INFORME | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 87,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,284.00 | 72,289.00 | 72,289.00 | 882,418.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,385.50 | 20,838.00 | 227,810.00 | 91,518.00 | 102,027.00 | 30,645.00 | 113,770.00 | 32,692.00 | 658,685.50 |
| A013002240046 1 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,247.00 | 24,268.00 | 290,985.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 11,885.00 | 1,579.00 | 12,428.00 | 86,052.00 | 7,667.00 | 240.00 | 1,842.00 | 14,461.00 | 0.00 | 1,546.00 | 0.00 | 3,112.00 | 140,812.00 |
| A013002240046 2 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,971.00 | 23,972.00 | 23,976.00 | 287,658.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 9,914.00 | 3,584.00 | 27,435.00 | 39,639.00 | 10,539.00 | 5,811.00 | 14,560.00 | 8,247.00 | 3,000.00 | 37,484.00 | 4,500.00 | 45,202.00 | 209,915.00 |
| A013002240060 1 - HOMENAJE POR EL DIA DE LA MADRES A LAS PRESIDENTAS DE LAS OSB-PVL | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13,942.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 118.00 | 0.00 | 2,256.00 | 836.00 | 684.00 | 1,404.00 | 905.00 | 1,456.00 | 169.00 | 1,193.00 | 1,382.00 | 2,974.00 | 13,377.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
VºBº
MPS

50

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400358 - FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, MANTEADO Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PCA. | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 3,033.00 | 0.00 | 3,033.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.00 | 650.00 | 2,034.00 | 14,817.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | 275.00 | 72.00 | 975.00 | 410.00 | 780.00 | 1,551.00 | 3,330.00 | 3,280.00 | 1,301.00 | 390.00 | 1,192.00 | 1,231.00 | 14,787.00 |
| A0130022400361 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,067.00 | 185,069.00 | 185,069.00 | 185,069.00 | 185,069.00 | 2,220,812.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 118,661.00 | 0.00 | 664.00 | 0.00 | 406,426.00 | 743,179.00 | 0.00 | 164,108.00 | 500,149.00 | 287,565.00 | 2,220,752.00 |
| A0130022400363 - REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS Y REPORTE AL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL-MIDIS | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Alta | PADRON ACTUALIZADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 5,832.00 | 5,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 69,966.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 22.00 | | 608.00 | 0.00 | 11,591.00 | 4,294.00 | 3,513.00 | 7,216.00 | 4,653.00 | 7,481.00 | 867.00 | 6,131.00 | 7,104.00 | 15,284.00 | 68,742.00 |
| A0130022400364 - RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (LECHE VAPORADA Y OFIELA DE CEREALES) | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 5,058.00 | 37,660.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 326.00 | 0.00 | 6,214.00 | 2,302.00 | 1,883.00 | 3,868.00 | 2,494.00 | 4,010.00 | 465.00 | 3,287.00 | 3,808.00 | 8,193.00 | 36,850.00 |
| A0130022400365 - DESINFECCION, MANTEADO Y DESRATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE PVL | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,661.00 | 2,661.00 | 12,322.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | 106.00 | 0.00 | 2,018.00 | 748.00 | 612.00 | 1,256.00 | 810.00 | 1,302.00 | 151.00 | 1,067.00 | 1,237.00 | 2,661.00 | 11,968.00 |
| A0130022400366 - DISTRIBUCION DE ALIMENTOS, MONITOREOS, SUPERVICIONES EN LAS OSB - ZONA URBANA Y RURAL | PROGRAMA VASO DE LECHE PVL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 1,771.00 | 1,771.00 | 1,771.00 | 1,771.00 | 1,771.00 | 1,771.00 | 3,773.00 | 3,773.00 | 3,773.00 | 3,773.00 | 3,773.00 | 2,773.00 | 32,264.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 281.00 | 0.00 | 5,361.00 | 1,986.00 | 1,625.00 | 3,338.00 | 2,152.00 | 3,460.00 | 401.00 | 2,836.00 | 3,286.00 | 7,069.00 | 31,795.00 |
| A0130022400350 - GESTION ADMINISTRATIVA PCA | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 2,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 2,666.00 | 1,666.00 | 4,101.00 | 2,666.00 | 4,101.00 | 4,109.00 | 31,305.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 544.00 | 142.00 | 1,929.00 | 810.00 | 1,543.00 | 3,067.00 | 6,587.00 | 6,488.00 | 2,573.00 | 772.00 | 2,358.00 | 2,435.00 | 29,248.00 |
| A0130022400351 - EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | PADRON ACTUALIZADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | 37,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | 680.00 | 177.00 | 2,411.00 | 1,013.00 | 1,929.00 | 3,834.00 | 8,234.00 | 8,110.00 | 3,217.00 | 965.00 | 2,948.00 | 3,043.00 | 36,561.00 |
| A0130022400352 - DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LAS MODALIDADES (COMEDORES POPULARES, PERSONAS EN RIESGO Y HOGARES ALBERGUES, PANTBC) | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1,180.00 | 3,160.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | | 49.00 | 13.00 | 174.00 | 73.00 | 139.00 | 276.00 | 593.00 | 584.00 | 232.00 | 69.00 | 212.00 | 219.00 | 2,633.00 |
| A0130022400354 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE COMEDORES POPULARES DEL PCA | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 24.00 | 6.00 | 87.00 | 36.00 | 69.00 | 138.00 | 296.00 | 292.00 | 116.00 | 35.00 | 106.00 | 110.00 | 1,315.00 |
| A0130022400356 - ELABORAR TRIMESTRALMENTE LOS FORMATOS DE RACIÓN GASTOS DEL PCA PARA SER DERIVADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1,350.00 | 5,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | 95.00 | 25.00 | 338.00 | 142.00 | 270.00 | 537.00 | 1,153.00 | 1,135.00 | 450.00 | 135.00 | 413.00 | 426.00 | 5,119.00 |
| A0130022400357 - IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN | PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 4,570.00 | 37,840.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 699.00 | 182.00 | 2,479.00 | 1,041.00 | 1,983.00 | 3,941.00 | 8,464.00 | 8,337.00 | 3,307.00 | 992.00 | 3,030.00 | 3,129.00 | 37,584.00 |

AEI.02.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 8,701,768.50

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL V°B° MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400112 - EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA CRECIENDO CON EL FUTBOL | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | PROGRAMA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 1,307.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,815.00 | 12,578.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 394.00 | 33.00 | 2,638.00 | 6,769.00 | 1,698.00 | 44.00 | 605.00 | 64.00 | 12,367.00 |
| AOI30022400634 - ESCUELAS MUNICIPALES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,857.00 | 20,857.00 | 20,857.00 | 20,857.00 | 20,857.00 | 20,857.00 | 20,857.00 | 137,999.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.00 | 4,384.00 | 371.00 | 29,396.00 | 75,414.00 | 18,922.00 | 488.00 | 6,736.00 | 708.00 | 137,774.00 |
| AOI30022400635 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CICLISMO-MARATÓN) | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 13,070.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 393.00 | 33.00 | 2,636.00 | 6,762.00 | 1,697.00 | 44.00 | 604.00 | 63.00 | 12,353.00 |
| AOI30022400636 - VACACIONES ÚTILES | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,994.00 | 2,994.00 | 2,994.00 | 2,994.00 | 2,994.00 | 2,994.00 | 62,964.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 1,949.00 | 165.00 | 13,065.00 | 33,517.00 | 8,410.00 | 217.00 | 2,994.00 | 315.00 | 61,234.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 223,728.00

AEI.02.03 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400570 - SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL | SALUD PUBLICA | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 9,649.00 | 115,788.00 | 100.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 29,378.00 | 55,601.00 | 29,378.00 | 52,756.00 | 162,022.00 | 101,364.00 | 606,767.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 9649.00 | 115,788.00 | | 5,583.00 | 6,846.00 | 66,585.00 | 30,086.00 | 36,297.00 | 15,086.00 | 24,248.00 | 55,601.00 | 37,995.00 | 52,756.00 | 166,022.00 | 101,364.00 | 598,469.00 |
| AOI30022400571 - SERVICIOS BASICOS DE SALUD PRIMARIA GRATUITA A TRAVES DEL POLICLINICO MOVIL MUNICIPAL | SALUD PUBLICA | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 19,188.00 | 100.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 9,092.00 | 76,655.00 | 37,103.00 | 204,678.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 1599.00 | 19,188.00 | | 1,728.00 | 2,119.00 | 20,608.00 | 9,312.00 | 11,234.00 | 4,669.00 | 7,505.00 | 17,209.00 | 11,760.00 | 16,328.00 | 65,695.00 | 31,373.00 | 199,540.00 |
| AOI30022400572 - REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS Y SERVICIOS DE ESTERILIZACION, DESPARATIZACION PARA PROTECCION DE ANIMALES | SALUD PUBLICA | Muy Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 1,632.00 | 100.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 7,066.00 | 15,066.00 | 15,066.00 | 15,066.00 | 51,066.00 | 15,066.00 | 160,792.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 1,632.00 | | 1,343.00 | 1,647.00 | 16,015.00 | 7,236.00 | 8,730.00 | 3,629.00 | 5,832.00 | 13,373.00 | 9,139.00 | 12,689.00 | 51,053.00 | 24,380.00 | 155,066.00 |
| AOI30022400310 - ATENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | SALUD PUBLICA | Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 5,483.00 | 5,483.00 | 5,483.00 | 5,483.00 | 5,483.00 | 5,487.00 | 42,400.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,971.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 1,570.00 | 30,941.00 |
| AOI30022400455 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SALUD PUBLICA | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 54,560.00 | 54,560.00 | 54,560.00 | 54,560.00 | 54,560.00 | 54,560.00 | 64,560.00 | 64,560.00 | 64,560.00 | 64,560.00 | 64,560.00 | 64,573.00 | 714,733.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 93,590.00 | 30,299.00 | 55,285.00 | 7,221.00 | 42,458.00 | 32,146.00 | 17,118.00 | 83,441.00 | 279,557.00 | 19,766.00 | 151.00 | 37,742.00 | 698,774.00 |
| AOI30022400468 - CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | SALUD PUBLICA | Alta | ATENCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,950.00 | 4,789.00 | 46,239.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.00 | 0.00 | 5,534.00 | 8,100.00 | 46,239.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 1,729,029.00

OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA

AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400070 - ELABORAR DIRECTIVAS DE POLITICAS Y NORMAS VINCULAR CON LA PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | PROYECTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 1,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 1,083.00 | 2,087.00 | 25,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 296.00 | 2,519.00 | 2,890.00 | 2,083.00 | 3,659.00 | 1,820.00 | 1,590.00 | 1,878.00 | 811.00 | 784.00 | 1,703.00 | 4,655.00 | 24,685.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400585 - IDENTIFICAR Y FORMULAR PROYECTOS A NIVEL DE IDEA O PRE INVERSION ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | PROYECTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 35,520.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | | 420.00 | 3,579.00 | 4,105.00 | 2,955.00 | 5,199.00 | 2,585.00 | 2,259.00 | 2,668.00 | 1,152.00 | 1,114.00 | 2,420.00 | 6,613.00 | 35,069.00 |
| AOI30022400586 - IDENTIFICACION Y GESTION DE LINEAS DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYESTOS MEDIANTE LA COOPERACION TECNICA NACIONAL E INTERNACIONAL | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | PROYECTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,371.00 | 3,379.00 | 40,460.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 479.00 | 4,077.00 | 4,676.00 | 3,366.00 | 5,922.00 | 2,945.00 | 2,574.00 | 3,040.00 | 1,312.00 | 1,269.00 | 2,757.00 | 7,533.00 | 39,950.00 |
| AOI30022400587 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE PARA LA PROVINCIA DEL SANTA EN ARMONIA CON LAS POLITICAS Y PLANES NACIONES Y REGIONALES DE DESARROLLO | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 3,398.00 | 40,732.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 482.00 | 4,104.00 | 4,708.00 | 3,388.00 | 5,962.00 | 2,965.00 | 2,591.00 | 3,060.00 | 1,321.00 | 1,277.00 | 2,775.00 | 7,583.00 | 40,216.00 |
| AOI30022400588 - ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,394.00 | 8,398.00 | 100,732.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 1,191.00 | 10,150.00 | 11,643.00 | 8,379.00 | 14,744.00 | 7,332.00 | 6,408.00 | 7,567.00 | 3,267.00 | 3,159.00 | 6,863.00 | 18,754.00 | 99,457.00 |
| AOI30022400429 - ORGANIZACIÓN DE FERIAS RURAL, URBANAS PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | EVENTOS | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 35,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 414.00 | 3,527.00 | 4,045.00 | 2,912.00 | 5,123.00 | 2,547.00 | 2,226.00 | 2,629.00 | 1,135.00 | 1,098.00 | 2,385.00 | 6,516.00 | 34,557.00 |
| AOI30022400430 - FERIA PARA LA PROMOCION DE NUEVOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA DEL SANTA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | FERIA | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 5,047.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 60,550.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | | 716.00 | 6,101.00 | 6,998.00 | 5,037.00 | 8,862.00 | 4,407.00 | 3,852.00 | 4,549.00 | 1,964.00 | 1,899.00 | 4,126.00 | 11,273.00 | 59,784.00 |
| AOI30022400432 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 90,656.00 | 90,656.00 | 90,656.00 | 90,656.00 | 90,656.00 | 90,656.00 | 931,836.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 61,513.00 | 22,264.00 | 84,226.00 | 88,571.00 | 89,667.00 | 82,022.00 | 50,525.00 | 22,100.00 | 39,005.00 | 107,690.00 | 41,160.00 | 232,098.00 | 920,843.00 |

AEI.03.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 1,254,561.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400589 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,871.00 | 18,881.00 | 18,882.00 | 226,473.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 22,398.00 | 0.00 | 0.00 | 22,819.00 | 24,503.00 | 0.00 | 91.00 | 2,903.00 | 6,000.00 | 14,818.00 | 2,007.00 | 21,751.00 | 116,482.00 |
| AOI30022400377 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 780.00 | 100.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 26,100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 780.00 | | 0.00 | 1,390.00 | 1,580.00 | 337.00 | 3,887.00 | 1,769.00 | 1,372.00 | 1,747.00 | 1,443.00 | 438.00 | 885.00 | 969.00 | 15,817.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN
VºBº
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400378 - ATENCION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 744.00 | 100.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 43,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 744.00 | | 0.00 | 2,333.00 | 2,651.00 | 566.00 | 6,523.00 | 2,969.00 | 2,303.00 | 2,931.00 | 2,421.00 | 735.00 | 1,484.00 | 1,626.00 | 26,542.00 |
| AOI30022400379 - REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES, SERVICIOS Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | OPERATIVOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 100.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | 2,877.00 | 3,269.00 | 697.00 | 8,042.00 | 3,661.00 | 2,839.00 | 3,613.00 | 2,985.00 | 907.00 | 1,830.00 | 2,005.00 | 32,725.00 |
| AOI30022400380 - REGISTRO, EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADO DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400381 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE LA LOCALIDAD | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AEI.03.03 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTE ECONÓMICO EN LA PROVINCIA DEL SANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: | 100.0 | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: | 191,566.00 |

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400078 - DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | CAPACITACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 14,160.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 1,512.00 | 936.00 | 102.00 | 1,281.00 | 566.00 | 1,031.00 | 1,071.00 | 637.00 | 7,747.00 |
| AOI30022400079 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES CON EL FIN DE FORMALIZAR EMPRESA EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES. | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | CAMPAÑA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 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 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 1,281.00 | 793.00 | 87.00 | 1,085.00 | 480.00 | 873.00 | 908.00 | 540.00 | 6,565.00 |
| AOI30022400590 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DEL SANTA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 | 0.00 | 2,563.00 | 1,586.00 | 173.00 | 2,170.00 | 960.00 | 1,747.00 | 1,816.00 | 1,080.00 | 13,131.00 |
| AOI30022400591 - ASESORAMIENTO PARA LA FORMALIZACION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DEL SANTA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 | 1,922.00 | 1,190.00 | 130.00 | 1,628.00 | 720.00 | 1,310.00 | 1,362.00 | 810.00 | 9,849.00 |
| AOI30022400592 - ASESORAMIENTO A LA CREACION DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS PARA LA EXPORTACION DE CADENAS | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,960.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 9,484.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 0.00 | 1,013.00 | 627.00 | 68.00 | 858.00 | 379.00 | 690.00 | 717.00 | 427.00 | 5,188.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN
V°B°
MPS

46

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTIVAS, APOYO AL MYPE AGRARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESAMIENTO DE FRUTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400593 - FERIAS ITINERANTES DE MYPES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DEL SANTA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | FERIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 5,786.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 611.00 | 378.00 | 42.00 | 523.00 | 236.00 | 424.00 | 438.00 | 266.00 | 3,165.00 | |
| AOI30022400594 - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 25,850.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,115.00 | 0.00 | 2,760.00 | 1,708.00 | 187.00 | 2,338.00 | 1,034.00 | 1,882.00 | 1,956.00 | 1,163.00 | 14,143.00 | |
| AOI30022400595 - DESARROLLO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN EL PROGRAMA LA RED | SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES | Alta | PRODUCTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 5,720.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 618.00 | 382.00 | 41.00 | 517.00 | 229.00 | 416.00 | 433.00 | 257.00 | 3,143.00 | |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 62,931.00

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL SANTA

AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400596 - GESTIONAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE MEDIANTE UN TRABAJO ARTICULADO CON EL MINAM Y OEFA | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 29.00 | 100.00 | 15,771.00 | 15,771.00 | 15,771.00 | 15,771.00 | 15,771.00 | 15,771.00 | 19,771.00 | 26,884.00 | 22,771.00 | 18,771.00 | 115,174.00 | 25,278.00 | 323,275.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 29.00 | | 377.00 | 15,025.00 | 29,822.00 | 8,055.00 | 12,884.00 | 33,144.00 | 7,214.00 | 26,884.00 | 3,049.00 | 46,379.00 | 115,074.00 | 25,278.00 | 323,185.00 | |
| AOI30022400597 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y CULTURA AMBIENTAL - EDUCCA | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 48.00 | 100.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | 12,984.00 | 5,984.00 | 13,984.00 | 42,667.00 | 5,989.00 | 123,496.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 48.00 | | 143.00 | 5,702.00 | 11,317.00 | 3,057.00 | 4,889.00 | 12,577.00 | 2,737.00 | 10,202.00 | 1,157.00 | 17,599.00 | 43,667.00 | 9,592.00 | 122,639.00 | |
| AOI30022400598 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | 100.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 4,952.00 | 15,952.00 | 12,952.00 | 15,952.00 | 65,319.00 | 15,952.00 | 184,791.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | | 214.00 | 8,529.00 | 16,928.00 | 4,572.00 | 7,313.00 | 18,813.00 | 4,095.00 | 15,260.00 | 1,731.00 | 26,326.00 | 65,319.00 | 14,348.00 | 183,448.00 | |
| AOI30022400428 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 349,136.00 | 349,136.00 | 349,136.00 | 349,136.00 | 349,136.00 | 349,136.00 | 701,136.00 | 791,136.00 | 710,136.00 | 710,136.00 | 803,186.00 | 1,111,136.00 | 6,831,682.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 700,150.00 | 536,275.00 | 190,891.00 | 309,668.00 | 632,944.00 | 166,983.00 | 652,932.00 | 688,736.00 | 850,655.00 | 205,913.00 | 827,585.00 | 1,070,950.00 | 6,813,682.00 | |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 7,442,954.00

AEI.04.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400170 - EJECUCIÓN DEL | SUB GERENCIA | Alta | PROGRAMA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | [illegible] | 100.00 | 27,752.00 | 27,752.00 | 27,752.00 | 27,752.00 | 27,752.00 | 27,752.00 | 54,752.00 | 54,752.00 | 54,752.00 | 54,752.00 | 15,410.00 | 61,752.00 | 502,682.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
VºBº
MPS

45

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | | | | EJECUTADO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 780.00 | | 9,682.00 | 15,327.00 | 33,656.00 | 43,754.00 | 27,902.00 | 33,145.00 | 50,639.00 | 35,866.00 | 74,141.00 | 60,747.00 | 74,442.00 | 43,177.00 | 502,478.00 |
| A0130022400600 - RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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 | 18,000.00 | 216,000.00 | 100.00 | 172,505.00 | 172,505.00 | 172,505.00 | 172,505.00 | 172,505.00 | 172,505.00 | 314,505.00 | 222,505.00 | 460,505.00 | 377,506.00 | 462,589.00 | 250,909.00 | 3,123,549.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 216,000.00 | | 60,181.00 | 95,275.00 | 209,206.00 | 271,971.00 | 173,439.00 | 206,030.00 | 314,768.00 | 222,945.00 | 460,861.00 | 377,602.00 | 462,730.00 | 268,387.00 | 3,123,395.00 |
| A0130022400427 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,186,008.00 | 1,174,228.00 | 1,174,228.00 | 1,174,228.00 | 1,174,228.00 | 1,174,228.00 | 343,909.00 | 343,793.00 | 343,228.00 | 343,228.00 | 343,228.00 | 343,228.00 | 9,117,762.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 291,010.00 | 248,616.00 | 1,076,501.00 | 1,292,303.00 | 549,349.00 | 542,421.00 | 812,360.00 | 165,029.00 | 158,699.00 | 182,678.00 | 217,237.00 | 331,729.00 | 5,867,932.00 |

AEI.04.03 ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL SANTA — EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 9,493,805.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400172 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 100.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 30,637.00 | 26,639.00 | 54,685.00 | 44,900.00 | 54,900.00 | 31,637.00 | 367,220.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 30,000.00 | | 7,071.00 | 11,194.00 | 24,580.00 | 31,955.00 | 20,378.00 | 24,207.00 | 36,983.00 | 26,195.00 | 54,148.00 | 44,366.00 | 54,368.00 | 31,534.00 | 366,979.00 |
| A0130022400173 - PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PATICIPACIÓN CIUDADANA EN LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PARQUE METROPOLITANO DE VILLA MARÍA | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 100.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 15,315.00 | 16,315.00 | 20,315.00 | 20,315.00 | 20,315.00 | 20,315.00 | 168,780.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | | 3,250.00 | 5,145.00 | 11,297.00 | 14,686.00 | 9,365.00 | 11,125.00 | 16,997.00 | 12,039.00 | 24,886.00 | 20,390.00 | 24,987.00 | 14,492.00 | 168,659.00 |

AEI.04.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA — EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 535,638.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400504 - FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA A COMERCIOS, SERVICIOS E INDUSTRIAS PARA PREVENIR Y/O SANCIONAR POSIBLES INCUMPLIMIENTOS | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Muy Alta | OPERACIONES | No Acumulado | PROGRAMADO | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,310.00 | 100.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 5,055.00 | 11,925.00 | 29,587.00 | 5,055.00 | 84,062.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,310.00 | | 97.00 | 3,863.00 | 7,668.00 | 2,071.00 | 3,313.00 | 8,522.00 | 1,855.00 | 6,912.00 | 784.00 | 11,925.00 | 29,587.00 | 6,499.00 | 83,096.00 |

OEI.05 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DEL SANTA — EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100.0

AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DEL SANTA — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 83,096.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL — V°B° — MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400458 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 12,909.00 | 12,911.00 | 154,860.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 24,229.00 | 26,919.00 | 12,070.00 | 1,236.00 | 0.00 | 0.00 | 16,283.00 | 21,814.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 154,051.00 |
| AOI30022400637 - DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO A TRAVES CAMPAÑAS, CAPACITACIONES, PLANES DE ACCIÓN, EVENTOS Y ACTIVIDADES POR CADA ÁREA DE TRABAJO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 597.00 | 599.00 | 5,756.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 56.00 | 217.00 | 700.00 | 289.00 | 563.00 | 434.00 | 47.00 | 506.00 | 448.00 | 857.00 | 658.00 | 802.00 | 5,577.00 |
| AOI30022400638 - IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA A TRAVES PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS PARA FOMANTAR LA LECTURA A LOS CIUDADANOS | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | TALLER | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 37,764.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 373.00 | 1,451.00 | 4,675.00 | 1,931.00 | 3,758.00 | 2,901.00 | 315.00 | 3,382.00 | 2,989.00 | 5,721.00 | 4,395.00 | 5,354.00 | 37,245.00 |
| AOI30022400639 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A ESTUDIANES PARA REFORZAMIENTO DEL CONOCIMIENTO. | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | TALLER | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,845.00 | 12,110.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 119.00 | 461.00 | 1,485.00 | 613.00 | 1,194.00 | 921.00 | 100.00 | 1,074.00 | 949.00 | 1,817.00 | 1,396.00 | 1,700.00 | 11,829.00 |
| AOI30022400640 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A TRAVES DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA MEJOR EL SERVICIO TEMATICO | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 3,227.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 7,238.00 | 46,757.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 455.00 | 1,769.00 | 5,702.00 | 2,356.00 | 4,584.00 | 3,539.00 | 384.00 | 4,125.00 | 3,646.00 | 6,979.00 | 5,361.00 | 6,531.00 | 45,431.00 |
| AOI30022400641 - DESARROLLO DE PROGRAMA DESCENTRALIZADO ESQUINAS EDUCATIVAS. | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 599.00 | 5,759.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 56.00 | 217.00 | 700.00 | 289.00 | 563.00 | 434.00 | 47.00 | 506.00 | 448.00 | 857.00 | 658.00 | 802.00 | 5,577.00 |
| AOI30022400642 - REFORZAMIENTO ACADEMICO PARA NINOS DE 5 A 8 AÑOS | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | TALLER | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 4,722.00 | 4,722.00 | 4,722.00 | 38,646.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 384.00 | 1,491.00 | 4,805.00 | 1,985.00 | 3,863.00 | 2,982.00 | 324.00 | 3,476.00 | 3,073.00 | 5,881.00 | 4,517.00 | 5,503.00 | 38,284.00 |
| AOI30022400643 - FORMACION EDUCATIVA PARA MENORES DE 3,4, Y 5 AÑOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE (CUNAS MUNICIPALES) | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 38,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 384.00 | 1,492.00 | 4,808.00 | 1,986.00 | 3,865.00 | 2,984.00 | 324.00 | 3,478.00 | 3,074.00 | 5,884.00 | 4,520.00 | 5,506.00 | 38,305.00 |

AEI.05.02 PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 336,299.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400644 - ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES CON ORGANIZACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO - CHIMBOTE Y | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | | 9,174.00 | 9,174.00 | 9,174.00 | 9,174.00 | 9,174.00 | 9,174.00 | 11,179.00 | 11,179.00 | 11,179.00 | 12,179.00 | 14,179.00 | 14,779.00 | 129,718.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | | 1,294.00 | 5,029.00 | 16,208.00 | 6,696.00 | 13,029.00 | 10,057.00 | 1,093.00 | 11,724.00 | 10,363.00 | 19,834.00 | 15,236.00 | 18,561.00 | 129,124.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

43

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCION DE INDUSTRIAS CULTURALES FORTALECIENDO CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES CULTURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3002240064 5 - PROMOCION DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL A TRAVES DE GESTION ANTE INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO ARQUELOGICO DE LA PROVINCIA DEL SANTA | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 634.00 | 637.00 | 639.00 | 10,616.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 89.00 | 348.00 | 1,121.00 | 463.00 | 901.00 | 696.00 | 76.00 | 811.00 | 717.00 | 1,372.00 | 1,054.00 | 1,284.00 | 8,932.00 |
| AOI3002240064 6 - GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 25,852.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 257.00 | 998.00 | 3,217.00 | 1,329.00 | 2,586.00 | 1,996.00 | 217.00 | 2,327.00 | 2,057.00 | 3,937.00 | 3,024.00 | 3,684.00 | 25,629.00 |
| AOI3002240064 7 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROGRAMAS DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA. A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES, PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES, FOMENTO DE LA ARTESANÍA LOCAL, ETC. PARA ATRAER A LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONLES Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE NUESTRA PROVINCIA. | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Muy Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 105,834.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 1,032.00 | 4,010.00 | 12,924.00 | 5,339.00 | 10,389.00 | 8,020.00 | 871.00 | 9,349.00 | 8,264.00 | 15,816.00 | 12,149.00 | 14,801.00 | 102,964.00 |
| AOI3002240064 8 - ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PLANES DE ACCION DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN CONJUNTO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAS RELACIONADAS AL SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DEL SANTA | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | Alta | EVENTOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,949.00 | 43,446.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 429.00 | 1,668.00 | 5,375.00 | 2,221.00 | 4,321.00 | 3,335.00 | 362.00 | 3,888.00 | 3,437.00 | 6,578.00 | 5,053.00 | 6,156.00 | 42,823.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 309,472.00

OEI.06 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EN LA PROVINCIA DEL SANTA

AEI.06.01 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI3002240027 0 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, ASISTIDAS PARA EL PERSONAL OD. GESTION DE | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | CAPACITACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,671.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,678.00 | 8,690.00 | 104,148.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | | 0.00 | 152.00 | 2,631.00 | 551.00 | 743.00 | 1,155.00 | 782.00 | 2,081.00 | 1,480.00 | 1,434.00 | 2,815.00 | 2,447.00 | 16,276.00 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO Y DESASTRES MPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400271 - CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA OD. GESTION DE RIESGO Y DESASTRES PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL Y PERSONAL DE LA ENTIDAD | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,961.00 | 6,969.00 | 83,540.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 0.00 | 122.00 | 2,111.00 | 442.00 | 596.00 | 927.00 | 631.00 | 1,669.00 | 1,187.00 | 1,150.00 | 2,258.00 | 1,963.00 | 13,056.00 |
| AOI30022400649 - ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR ESTADO DE EMERGENCIA | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,400.00 | 0.00 | 0.00 | 333,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,336.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,150.00 | 802,200.00 | 655,554.00 | 47,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,336.00 |

AEI.06.02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 1,600,668.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400267 - IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (COE) | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 8,396.00 | 100,752.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 0.00 | 147.00 | 2,545.00 | 533.00 | 719.00 | 1,118.00 | 761.00 | 2,013.00 | 1,432.00 | 1,387.00 | 2,724.00 | 2,367.00 | 15,746.00 |
| AOI30022400268 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | BRIGADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,187.00 | 13,100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 19.00 | 331.00 | 69.00 | 93.00 | 145.00 | 99.00 | 262.00 | 186.00 | 180.00 | 354.00 | 308.00 | 2,046.00 |
| AOI30022400269 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 307.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 3,650.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 5.00 | 92.00 | 19.00 | 26.00 | 40.00 | 28.00 | 73.00 | 52.00 | 50.00 | 99.00 | 86.00 | 570.00 |
| AOI30022400418 - DESARROLLO DE REUNIÓN DE PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 2,940.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 4.00 | 74.00 | 16.00 | 21.00 | 33.00 | 22.00 | 59.00 | 42.00 | 40.00 | 79.00 | 69.00 | 459.00 |
| AOI30022400474 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 28,524.00 | 28,524.00 | 28,524.00 | 28,524.00 | 28,524.00 | 28,532.00 | 198,296.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 4,364.00 | 0.00 | 25,892.00 | 3,210.00 | 1,099.00 | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 63,595.00 | 55,619.00 | 23,209.00 | 8,861.00 | 190,648.00 |

AEI.06.03 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 209,469.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400273 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6,750.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 34,250.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 0.00 | 50.00 | 865.00 | 181.00 | 244.00 | 380.00 | 259.00 | 684.00 | 487.00 | 472.00 | 926.00 | 805.00 | 5,353.00 |
| AOI30022400274 - DESARROLLO DE | GESTIÓN DE RIESGO DE | Alta | CAPACITACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 2,664.00 | 31,880.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
VºBº
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA | DESASTRES | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 46.00 | 805.00 | 169.00 | 227.00 | 354.00 | 241.00 | 637.00 | 453.00 | 439.00 | 862.00 | 749.00 | 4,982.00 | | | | | | | |
| AOI30022400419 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN LOCALES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE DESARROLLA EN ACTIVIDADES ECONOMICAS. | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | INSCRIPCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,320.00 | 100.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,320.00 | | 0.00 | 18.00 | 303.00 | 64.00 | 86.00 | 133.00 | 91.00 | 240.00 | 171.00 | 165.00 | 324.00 | 282.00 | 1,877.00 | | | | | | | |

AEI.06.04 INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 12,212.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400276 - DESARROLLO DE INFORMES DE ANALISIS DE RIESGO ADR; INFORMES DE EVALUACION DE RIESGO POR FENOMENOS NATURALES - EVAR; PLANES EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DIRECTIVAS INTERNAS | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | Alta | PLAN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,280.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 25,160.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 37.00 | 636.00 | 133.00 | 179.00 | 279.00 | 190.00 | 503.00 | 358.00 | 346.00 | 680.00 | 591.00 | 3,932.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 3,932.00

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DEL SANTA

AEI.07.01 CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400119 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GDU | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 4,509.00 | 43,042.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 1,235.00 | 2,627.00 | 4,608.00 | 3,088.00 | 5,817.00 | 4,991.00 | 2,260.00 | 2,676.00 | 4,125.00 | 1,525.00 | 6,470.00 | 3,117.00 | 42,539.00 |
| AOI30022400122 - ANALISIS DE RIESGO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | PROYECTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,000.00 | 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 | 2,285.00 | 2,285.00 | 24,570.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | 24,285.00 |
| AOI30022400124 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 31,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | | 881.00 | 1,875.00 | 3,288.00 | 2,203.00 | 4,151.00 | 3,561.00 | 1,613.00 | 1,910.00 | 2,943.00 | 1,088.00 | 4,617.00 | 2,224.00 | 30,354.00 |
| AOI30022400125 - REGISTRO, EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADOS DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 100.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,850.00 | 35,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | | 1,028.00 | 2,187.00 | 3,836.00 | 2,571.00 | 4,843.00 | 4,155.00 | 1,881.00 | 2,228.00 | 3,434.00 | 1,269.00 | 5,386.00 | 2,595.00 | 35,413.00 |
| AOI30022400127 - TASACION O VALUACION DE PREDIOS | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | CATASTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 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 | 2,000.00 | 3,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | 24,285.00 |
| AOI30022400128 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO CATASTRAL | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 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 | 2,000.00 | 2,900.00 | 24,900.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | 24,285.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

40

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0I30022400607 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO NUMERACION MUNICIPAL | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 369.00 | 269.00 | 5,638.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | | 147.00 | 312.00 | 548.00 | 367.00 | 692.00 | 594.00 | 269.00 | 318.00 | 491.00 | 181.00 | 769.00 | 371.00 | | 5,059.00 |
| A0I30022400608 - OTORGAMIENTO DE RESOLUCION DE ACUMULACIÓN DE LOTES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 100.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 21,540.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | | 787.00 | 1,221.00 | 4,559.00 | 701.00 | 818.00 | 3,188.00 | 2,120.00 | 182.00 | 1,396.00 | 619.00 | 492.00 | 261.00 | | 16,344.00 |
| A0I30022400609 - OTORGAMIENTO DE RESOLUCION DE INDEPENDIZACION DE LOTES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 15,900.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 581.00 | 901.00 | 3,365.00 | 518.00 | 603.00 | 2,353.00 | 1,565.00 | 134.00 | 1,030.00 | 457.00 | 363.00 | 193.00 | | 12,063.00 |
| A0I30022400610 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,084.00 | 46,093.00 | | 553,017.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 29,505.00 | 29,166.00 | 49,794.00 | 58,608.00 | 28,544.00 | 21,574.00 | 11,549.00 | 15,200.00 | 0.00 | 2,872.00 | 8,566.00 | 71,210.00 | | 326,588.00 |
| A0I30022400435 - OTORGAMIENTO DE PLANO CATASTRAL | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | PLANO | No Acumulado | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 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 | 2,000.00 | 3,000.00 | | 25,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | | 24,285.00 |
| A0I30022400436 - VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 100.00 | 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 | 2,000.00 | 2,800.00 | | 24,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | | 24,285.00 |
| A0I30022400437 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO ARANCELARIO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,900.00 | | 23,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 670.00 | 1,425.00 | 2,499.00 | 1,675.00 | 3,155.00 | 2,706.00 | 1,226.00 | 1,451.00 | 2,237.00 | 827.00 | 3,509.00 | 1,691.00 | | 23,071.00 |
| A0I30022400438 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,026.00 | 52,030.00 | 52,040.00 | | 624,330.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 22,180.00 | 8,236.00 | 56,038.00 | 21,211.00 | 104,266.00 | 24,090.00 | 6,499.00 | 15,739.00 | 0.00 | 50,035.00 | 16,285.00 | 23,913.00 | | 348,492.00 |
| A0I30022400605 - ASESORAMIENTO LEGAL DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS AL AMBITO FUNCIONAL DE LA GERENCIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | | 31,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 881.00 | 1,875.00 | 3,288.00 | 2,203.00 | 4,151.00 | 3,561.00 | 1,613.00 | 1,910.00 | 2,943.00 | 1,088.00 | 4,617.00 | 2,224.00 | | 30,354.00 |
| A0I30022400606 - ELABORACION DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL, QUE IMPLIQUEN LA MEJOR DISTRIBUCION DEL USO DE SUELO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE DISPONE LOS REGLAMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | Alta | INSPECCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,000.00 | 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 | 2,200.00 | 2,285.00 | | 24,485.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 705.00 | 1,500.00 | 2,630.00 | 1,763.00 | 3,321.00 | 2,849.00 | 1,290.00 | 1,528.00 | 2,355.00 | 870.00 | 3,694.00 | 1,780.00 | | 24,285.00 |
| A0I30022400136 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | | 16,260.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 594.00 | 922.00 | 3,442.00 | 529.00 | 617.00 | 2,407.00 | 1,600.00 | 137.00 | 1,054.00 | 468.00 | 372.00 | 197.00 | | 12,339.00 |
| A0I30022400137 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,469.00 | | 17,540.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 641.00 | 994.00 | 3,712.00 | 571.00 | 666.00 | 2,596.00 | 1,726.00 | 148.00 | 1,137.00 | 504.00 | 401.00 | 212.00 | | 13,308.00 |
| A0I30022400140 - SUBDIVISION DE TERRENOS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 100.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,067.00 | | 12,760.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | | 466.00 | 723.00 | 2,701.00 | 415.00 | 484.00 | 1,889.00 | 1,256.00 | 108.00 | 827.00 | 367.00 | 292.00 | 155.00 | | 9,683.00 |
| A0I30022400141 - VALORIZACIONES POR APERTURA DE OBRAS PUBLICAS (ENTEL, CLARO, MOVISTAR, OTROS) | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 18.00 | 28.00 | 106.00 | 16.00 | 19.00 | 74.00 | 49.00 | 4.00 | 32.00 | 14.00 | 11.00 | 6.00 | | 377.00 |
| A0I30022400142 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS SOBRE CATASTRO , DELIMITACIONES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | 600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 22.00 | 34.00 | 127.00 | 20.00 | 23.00 | 89.00 | 59.00 | 5.00 | 39.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | | 456.00 |
| A0I30022400143 - INSPECCIONES DE CAMPO, SOBRE FONDO DE GARANTIA Y OTROS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | INSPECCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 18.00 | 28.00 | 106.00 | 16.00 | 19.00 | 74.00 | 49.00 | 4.00 | 32.00 | 14.00 | 11.00 | 7.00 | | 378.00 |
| A0I30022400130 - LICENCIA DE HABILITACIÓN | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | LICENCIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | | 39,480.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

59

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANA EN TODAS SUS MODALIDADES | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 1,443.00 | 2,238.00 | 8,356.00 | 1,285.00 | 1,498.00 | 5,843.00 | 3,885.00 | 333.00 | 2,558.00 | 1,135.00 | 902.00 | 478.00 | 29,954.00 |
| AOI30022400131 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 34,020.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 1,243.00 | 1,929.00 | 7,201.00 | 1,107.00 | 1,291.00 | 5,035.00 | 3,348.00 | 287.00 | 2,205.00 | 978.00 | 777.00 | 412.00 | 25,813.00 |
| AOI30022400132 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | | 658.00 | 1,020.00 | 3,810.00 | 586.00 | 683.00 | 2,664.00 | 1,771.00 | 152.00 | 1,166.00 | 518.00 | 411.00 | 218.00 | 13,657.00 |
| AOI30022400133 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 | 100.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 33,792.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 | | 1,235.00 | 1,916.00 | 7,152.00 | 1,100.00 | 1,283.00 | 5,001.00 | 3,325.00 | 285.00 | 2,190.00 | 972.00 | 772.00 | 409.00 | 25,640.00 |
| AOI30022400134 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE UBICACIÓN DENTRO O FUERA DE EXPANSIÓN URBANA | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 16,260.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 594.00 | 922.00 | 3,442.00 | 529.00 | 617.00 | 2,407.00 | 1,600.00 | 137.00 | 1,054.00 | 468.00 | 372.00 | 197.00 | 12,339.00 |
| AOI30022400135 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE DEMARCACIÓN DE LOTES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 33,696.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 1,232.00 | 1,910.00 | 7,132.00 | 1,097.00 | 1,279.00 | 4,987.00 | 3,316.00 | 284.00 | 2,184.00 | 969.00 | 770.00 | 408.00 | 25,568.00 |

AEI.07.02 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 1,185,499.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400440 - GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,241.00 | 8,248.00 | 98,899.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,210.00 | 4,400.00 | 6,700.00 | 4,700.00 | 4,448.00 | 19,768.00 | 63,726.00 |
| AOI30022400441 - GESTIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,489.00 | 485,692.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 24,058.00 | 25,585.00 | 37,186.00 | 5,651.00 | 58,001.00 | 24,177.00 | 9,400.00 | 2,000.00 | 3,726.00 | 12,074.00 | 10,079.00 | 9,557.00 | 221,494.00 |
| AOI30022400442 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | MANTENIMIENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 1,261,394.00 | 261,394.00 | 261,394.00 | 261,394.00 | 1,013,666.00 | 11,889,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 689,078.00 | 40,000.00 | 714,662.00 | 195,172.00 | 93,578.00 | 125,000.00 | 986,980.00 | 1,580,536.00 | 1,562,995.00 | 1,540,497.00 | 7,530,498.00 |
| AOI30022400444 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,106.00 | 38,127.00 | 457,293.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 9,716.00 | 7,758.00 | 40,488.00 | 7,307.00 | 7,434.00 | 1,106.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,133.00 | 3,012.00 | 98,454.00 |
| AOI30022400469 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | ESTUDIO DE PREINVERSION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,392.00 | 248,399.00 | 2,980,711.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 25,150.00 | 32,366.00 | 23,430.00 | 172,700.00 | 25,700.00 | 373,680.00 | 266,830.00 | 479,900.00 | 236,500.00 | 458,700.00 | 2,094,956.00 |
| AOI30022400480 - REHABILITACION DEL CANAL CAYLAN CALAVERA CANTANGALLO EN EL SECTOR TAMBORREAL (PROGRESIVA TRAMO 01), DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 24,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,043.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,745.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,745.49 |
| AOI30022400801 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 95.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,781.00 | 1,505,781.00 | 1,505,781.00 | 1,505,781.00 | 1,505,781.00 | 1,505,785.00 | 9,034,690.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GALVEZ HASTA AV. BREA Y PARIÑAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA., ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 30.00 | 47.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,468.94 | 3,281,028.96 | 4,184,497.90 |
| A0130022400802 - CREACION DE PARQUE TEMATICO REPUBLICA DE FRANCIA EN EL P.J. MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,567.00 | 679,567.00 | 679,567.00 | 679,567.00 | 0.00 | 0.00 | 2,718,268.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,036.00 | 207,262.45 | 157,937.41 | 152,740.44 | 0.00 | 0.00 | 2,517,976.30 |
| A0130022400803 - CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR - SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, SANTA,ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,262.00 | 1,136,262.00 | 1,136,262.00 | 1,136,262.00 | 0.00 | 0.00 | 4,545,048.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 20.00 | 64.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,797.53 | 823,595.05 | 452,019.19 | 209,802.99 | 71,467.28 | 696,974.03 | 2,665,656.07 |
| A0130022400804 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. RURAL CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA -,ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,822.00 | 1,198,822.00 | 1,198,822.00 | 1,198,822.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,288.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,025.87 | 505,425.85 | 772,125.46 | 506,423.88 | 0.00 | 0.00 | 2,276,001.06 |
| A0130022400805 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. RINCONADA Y DEL A.H. NUEVO RINCONADA - DEL DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,131.00 | 969,131.00 | 969,131.00 | 969,131.00 | 0.00 | 0.00 | 3,876,524.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 18.00 | 13.00 | 19.00 | 18.00 | 0.00 | 88.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,305.29 | 550,710.41 | 946,380.58 | 567,286.40 | 562,123.00 | 0.00 | 3,401,805.68 |
| A0130022400795 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. RURAL EL ARENAL DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,928.00 | 1,000,928.00 | 1,000,928.00 | 1,000,928.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003,712.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,371.20 | 800,742.40 | 462,163.94 | 419,180.95 | 895,283.74 | 2,977,742.23 |
| A0130022400796 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,875.00 | 1,002,875.00 | 1,002,875.00 | 1,002,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,011,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 40.00 | 72.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,224.30 | 688,311.76 | 1,101,889.07 | 2,248,425.13 |
| A0130022400797 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. MARIA GORETTI DEL P.J. MIRAFLORES ZONA I DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,887.00 | 267,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,774.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.63 | 313,736.30 | 94,721.79 | 0.00 | 0.00 | 535,153.72 |
| A0130022400798 - REHABILITACION EN EL LOCAL ESCOLAR 1693, CODIGO LOCAL 530924, EN EL P.J. PRIMAVERA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,130.00 | 364,130.00 | 364,130.00 | 364,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,520.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,565.95 | 57,697.68 | 200,976.78 | 268,240.41 |
| A0130022400799 - REHABILITACION DE | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,900.00 | 330,900.00 | 330,900.00 | 330,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,600.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
VºBº
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA I.E. N 1648 CON CODIGO LOCAL 034156 CARLOTA ERNESTINA EN EL P.J. FRATERNIDAD EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,148.54 | 456,447.34 | 688,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,599.88 |
| AOI30022400800 - CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL P.J. SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,208.00 | 348,208.00 | 348,208.00 | 348,208.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,832.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 35.00 | 65.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,456.13 | 366,737.25 | 701,193.38 |
| AOI30022400789 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ASENTAMIENTO HUMANO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| AOI30022400790 - MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER Y POBLACIONES EN RIESGO, EN LA URB. CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| AOI30022400791 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA-ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,044.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 57.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,773.00 | 0.00 | 0.00 | 34,682.00 | 0.00 | 59,455.00 |
| AOI30022400792 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD EN LA MZ. I LT. 1A DEL P.J. DOS DE JUNIO, DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,859.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,562.00 | 0.00 | 28,297.00 | 0.00 | 406,859.00 |
| AOI30022400793 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. VINZOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,709.00 | 417,709.00 | 417,709.00 | 0.00 | 1,253,127.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 35.00 | 40.00 | 97.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,922.37 | 0.00 | 308,768.30 | 673,738.78 | 1,266,429.45 |
| AOI30022400794 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL A.H. RURAL TUPAC AMARU DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,181.00 | 1,383,181.00 | 1,383,181.00 | 1,383,181.00 | 0.00 | 0.00 | 5,532,724.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,138.94 | 1,157,138.94 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS
2013

36

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMBOTE, SANTA, AOI30022400783 - CONSTRUCCION DE PROTECCION COSTERA EN EL JIRON SALAVERRY Y LA AVENIDA BREA Y PARIÑAS DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,869.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,230.00 | 51,170.00 | 78,400.00 |
| AOI30022400784 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,225.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,225.00 | 48,225.00 |
| AOI30022400785 - CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL P.J. LA BALANZA - DISTRITO DE CHIMBOTE,SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100.00 |
| AOI30022400786 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN LA IE ERASMO ROCA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| AOI30022400787 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| AOI30022400788 - REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ - NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA, ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,897.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,897.00 | 0.00 | 24,897.00 |
| AOI30022400775 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL A.H. RURAL EL ARENAL DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,800.21 | 440,800.21 | 440,800.21 | 440,800.21 | 440,800.21 | 661,200.31 | 661,200.31 | 881,600.41 | 4,408,002.08 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400776 - CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ÁREA A MZ. A LT. 01 DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,458.95 | 1,009,458.95 | 865,250.53 | 2,884,168.43 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 30.00 | 35.00 | 82.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,024.02 | 885,452.12 | 923,304.00 | 2,128,780.14 |
| AOI30022400778 - CREACION DE LA CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 566,718.80 | 566,718.80 | 566,718.80 | 566,718.80 | 566,718.80 | 566,718.80 | 566,718.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,967,031.32 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 56.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,551.00 | 0.00 | 0.00 | 460,689.00 | 349,551.00 | 596,199.00 | 310,854.00 | 134,771.00 | 0.00 | 2,201,615.00 |
| A0130022400779 - CREACION DE LA CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 51.18 | 0.00 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 829,594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,636,756.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 17.85 | 15.54 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.18 | | 0.00 | 0.00 | 823,406.30 | 1,198,777.79 | 1,066,999.56 | 0.00 | 307,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,777.65 |
| A0130022400781 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,812,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,812,433.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 72.00 | 75.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,307.00 | 17,208,716.00 | 17,859,023.00 |
| A0130022400782 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES EN LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCAS | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,054.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,054.00 | 0.00 | 0.00 | 322,054.00 |
| A0130022400769 - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. 19 LT. 01 DEL P.J. MIRAFLORES TERCERA ZONA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,839.10 | 1,141,678.20 | 1,712,517.30 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400770 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88008 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,237.38 | 294,356.07 | 0.00 | 490,593.45 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400771 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN VILLA EL PERIODISTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,341.00 | 945,341.00 | 945,341.00 | 945,341.00 | 3,781,364.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 20.00 | 35.00 | 28.00 | 97.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,136.31 | 756,272.62 | 1,340,616.23 | 1,162,150.11 | 3,637,175.27 |
| A0130022400772 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE 89004 MANUEL GONZALEZ PRADA - CHIMBOTE | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,189.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,189.34 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400773 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 35.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,089.85 | 194,059.90 | 339,604.93 | 145,544.93 | 970,299.61 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400774 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,991.59 | 624,991.59 | 624,991.59 | 624,991.59 | 2,499,966.36 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 90.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,809.42 | 932,535.00 | 544,010.00 | 350,116.00 | 2,057,470.42 |
| A0130022400763 - CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR - SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,511.88 | 1,086,511.88 | 1,086,511.88 | 1,086,511.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,346,047.52 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 16.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 15.00 | 63.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,797.53 | 823,595.05 | 452,019.19 | 209,802.99 | 71,467.28 | 696,974.03 | 2,665,656.07 |
| A0130022400764 - CREACION DEL PARQUE CULTURAL RECREATIVO EN EL A.H. VILLA DON VICTOR MZ. I LOTE 1 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,873.33 | 940,873.33 | 940,873.33 | 940,873.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763,493.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,131.86 | 1,107,131.86 |
| A0130022400765 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,853.06 | 599,874.05 | 699,853.06 | 1,999,580.17 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400766 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,704.45 | 815,704.45 | 815,704.45 | 815,704.45 | 3,262,817.80 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400767 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. BELEN, DISTRITO | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738,649.31 | 633,127.98 | 738,649.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,426.60 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE NVO. CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH - II ETAPA | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 17.00 | 93.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,331.78 | 350,663.56 | 470,775.16 | 378,629.29 | 0.00 | 376,048.21 | 1,751,448.00 |
| A0130022400768 - CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ 11 LT 33 DEL P.J. MIRAFLORES ALTO - III ZONA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,494.16 | 338,494.16 | 225,662.77 | 225,662.77 | 1,128,313.86 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400757 - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, COBERTURA Y TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) IE 88332 - SANTA EN LA LOCALIDAD DE TAMBO REAL VIEJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,852.80 | 468,901.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,754.01 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 56.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,319.00 | 510,697.77 | 836,016.77 |
| A0130022400758 - MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DEL A.H.I.S LA CALETA EN LA MZ.8 LT.31 DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,901.10 | 270,846.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,747.25 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400759 - REPARACION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) A.H. MIRAMAR ALTO DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,879.79 | 606,386.19 | 606,386.19 | 259,879.79 | 0.00 | 0.00 | 1,732,531.96 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262,987.13 | 85,836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,823.40 |
| A0130022400760 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PARQUE EN LA MZ. J LT. 01 DEL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 15.00 | 52.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,313.37 | 264,962.58 | 918,536.93 | 441,604.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,417.17 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400761 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 42 - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,552.44 | 398,552.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,104.88 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400762 - CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN LA CALLE D MZ K LOTE 1 H.U. PARCELA 3 ZONA CENTRO SUR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | 63.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,415.33 | 1,000,415.33 | 1,000,415.33 | 1,000,415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,001,661.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 63.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,723.98 | 378,723.98 | 0.00 | 414,857.76 | 0.00 | 1,009,782.40 | 2,182,088.12 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS
2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE A[redacted]22400751 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 88026 JULIO CESAR TELLO ROJAS - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,727.07 | 244,813.68 | 283,727.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812,267.82 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013022400752 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 89013 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,204.28 | 173,056.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,260.71 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013022400753 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 322 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,512.42 | 172,512.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,024.84 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013022400754 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 88226 DANIEL ALCIDES CARRION - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,410.96 | 276,410.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,821.92 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 47.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,452.00 | 279,766.00 | 526,218.00 |
| A013022400755 - CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) IE. 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,401.03 | 403,401.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,802.06 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,532.00 | 0.00 | 192,532.00 |
| A013022400756 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL (LA) IE. MICAELA BASTIDAS - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,580.02 | 166,580.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,160.04 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013022400745 - CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,124.84 | 1,118,124.84 | 965,462.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201,712.04 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,232.46 | 778,559.19 | 59,291.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,083.59 |

MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400746 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO EMP. AN-928 HASTA EMP. AN-925 EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,503.47 | 1,320,503.47 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400747 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,594.29 | 1,045,594.29 | 784,195.72 | 1,045,594.29 | 784,195.72 | 522,797.15 | 0.00 | 5,227,971.46 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400748 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 88011 INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,307.38 | 274,307.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,614.76 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,417.00 | 88,417.00 |
| AOI30022400749 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. 1617 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,872.05 | 130,872.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,744.10 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400750 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE. SANTA MARIA REINA - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,422.46 | 222,171.63 | 257,422.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737,016.55 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400739 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION RIBEREÑA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SANTA, EN EL SECTOR SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,369.92 | 838,258.42 | 0.00 | 0.00 | 1,289,628.34 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400740 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL C.P. CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. BUENOS AIRES, CON 9.35 KM DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,590.42 | 761,590.42 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION MUNICIPAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400741 - REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,743.86 | 766,546.52 | 700,842.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,132.91 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400742 - CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA MZ. F LOTE1 DEL P.J. DOS DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,236.18 | 786,236.18 | 786,236.18 | 786,236.18 | 786,236.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931,180.90 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | 74.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,249.05 | 658,498.11 | 436,579.95 | 130,123.99 | 74,515.89 | 485,408.54 | 2,114,375.53 |
| A0130022400743 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - V ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,611.61 | 1,199,611.61 | 1,199,611.61 | 1,199,611.61 | 799,741.07 | 1,199,611.61 | 1,199,611.61 | 7,997,410.73 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 86.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,147.03 | 876,183.81 | 1,138,468.44 | 786,669.53 | 1,498,802.10 | 6,580,270.91 |
| A0130022400744 - REMODELACION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA) TERMINAL TERRESTRE EL CHIMBADOR DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,536.37 | 734,048.30 | 734,048.30 | 734,048.30 | 550,536.37 | 367,024.25 | 0.00 | 3,670,241.89 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400733 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIVICO EN LA MZ. J LOTE 1 DEL P.J. LA VICTORIA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,749.51 | 569,749.51 | 0.00 | 0.00 | 1,139,499.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,820.17 | 424,028.01 | 739,852.11 | 1,293,700.29 |
| A0130022400734 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL (LA) IE. 89501 MANUEL ROJO ENCARNACION ROJO CASTILLO - NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,836.10 | 344,836.10 | 295,573.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,246.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 24.00 | 28.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,054.00 | 238,595.00 | 278,649.00 |
| A0130022400735 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - IV ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,458.80 | 897,639.20 | 987,403.12 | 1,256,694.88 | 4,488,196.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400736 - REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL (LA) JR. MANUEL RUIZ | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,816.51 | 538,128.44 | 627,816.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793,761.46 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRE AV. JOSE GALVEZ Y AV. MALECON GRAU, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400737 - REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y AREAS VERDES; EN EL (LA) P.V. URB. EL TRAPECIO 1ERA Y 2DA ETAPA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,648.48 | 338,270.13 | 394,648.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,567.09 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,391.15 | 479,228.23 | 258,373.02 | 0.00 | 0.00 | 907,992.40 |
| A0130022400738 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - V ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,939.36 | 590,939.36 | 590,939.36 | 590,939.36 | 0.00 | 2,363,757.44 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,997.52 | 0.00 | 455,997.52 |
| A0130022400727 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, VIAS DE ACCESO Y RAMPA; RENOVACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) PLANTA MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS EN SECTOR INDUSTRIAL LOS PINOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,341.60 | 703,815.43 | 1,126,104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815,261.72 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 73.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,624.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,363.65 | 0.00 | 0.00 | 596,281.00 | 2,163,269.32 |
| A0130022400728 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN EL P.V. URBANIZACION EL CARMEN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH - I ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 64,724.80 | 73,971.20 | 46,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,928.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | 38,370.08 | 0.00 | 0.00 | 36,186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,556.18 |
| A0130022400729 - REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) IE 89009 8 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 47,255.88 | 47,255.88 | 40,505.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,016.80 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 96.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,068.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.42 | 0.00 | 0.00 | 131,389.75 |
| A0130022400730 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 35.00 | 15.00 | | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,139.85 | 952,093.23 | 1,666,163.16 | 714,069.93 | 4,760,466.17 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 75.00 | 0.00 | 95.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,177.12 | 4,072,462.32 | | 0.00 | 4,565,639.44 |
| A0130022400731 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,962.24 | 804,937.07 | 1,287,899.31 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

28

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400732 - CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA I.E. 88331 - SANTA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,660.08 | 294,660.08 | 0.00 | 0.00 | 589,320.16 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400721 - MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DEL P.J. MIRAFLORES ALTO ZONA DE REUBICACION EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 411,542.94 | 411,542.94 | 617,314.44 | 617,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057,714.76 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 24.65 | 0.00 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.94 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,067.74 | 476,666.04 | | 0.00 | 605,920.58 | 442,926.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783,580.51 |
| AOI30022400722 - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 01 CHIMBOTE - CHIMBOTE EN EL P.J. DOS DE JUNIO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,588.82 | 112,588.82 | 168,883.23 | 168,883.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,944.10 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.18 | 50.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,505.39 | 169,856.11 | 18,162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,523.53 |
| AOI30022400723 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88073 MIGUEL GRAU - SANTA EN LA LOCALIDAD PUERTO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,345.71 | 57,345.70 | 86,018.55 | 86,018.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,728.51 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 90.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,334.04 | 184,433.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,138.00 | 0.00 | 255,905.38 |
| AOI30022400724 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88033 JOSE MARIA ARGUEDAS - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,082.70 | 75,082.69 | 112,624.05 | 112,624.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,413.46 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,378.60 | 104,493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,872.11 |
| AOI30022400725 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88223 - CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD PAMPADURA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,226.23 | 99,226.22 | 148,839.33 | 148,839.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,131.11 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.16 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 90.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,640.78 | 231,614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,170.00 | 0.00 | 437,425.24 |
| AOI30022400726 - CREACION DE PARQUE TEMATICO REPUBLICA DE FRANCIA EN EL P.J. MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 879,722.40 | 586,481.60 | 733,102.00 | 733,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,932,408.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 17.47 | 26.26 | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 91.26 | | 0.00 | 0.00 | 251,349.18 | 0.00 | 502,698.36 | 827,808.63 | 407,425.51 | 207,262.45 | 157,937.41 | 152,740.44 | 0.00 | 0.00 | 2,507,221.98 |
| AOI30022400715 - CREACION DE | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 89.48 | 164,167.65 | 164,167.65 | 109,445.15 | 109,445.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,225.55 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

22

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE EN LA H.U.P. NICOLAS GARATEA MZ. 74-A LT.1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 24.31 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.48 | | 0.00 | 0.00 | 149,809.44 | 145,182.11 | 182,702.61 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,594.16 |
| AOI30022400716 - CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. H2 LT. 1 DEL A.H. SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 202,775.72 | 202,775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,551.44 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 71.99 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 26.58 | 24.26 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.99 | | 0.00 | 109,651.85 | 102,766.03 | 80,425.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,843.30 |
| AOI30022400717 - CREACION DEL TEATRO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 2,726,741.56 | 2,726,741.56 | 4,090,112.34 | 4,090,112.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,633,707.80 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 97.52 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 43.21 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.52 | | 0.00 | 6,033,216.20 | 7,230,284.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,263,500.65 |
| AOI30022400718 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 1,830,775.60 | 1,830,775.60 | 1,830,775.60 | 1,830,775.60 | 1,830,775.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,153,878.01 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 3.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | | 0.00 | 0.00 | 266,551.63 | 12,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,551.63 |
| AOI30022400719 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.37 | 371,855.36 | 371,855.36 | 0.00 | 3,718,553.68 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 58.54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,922.98 | 0.00 | 686,809.23 | 0.00 | 87,456.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,188.81 |
| AOI30022400720 - CONSTRUCCION DE TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) ZONA AGRICOLA BARBACOA DEL DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 5.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 45,345.22 | 317,416.51 | 272,071.29 | 272,071.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906,904.31 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 96.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 4.73 | 68.13 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.03 | | 0.00 | 41,261.89 | 605,672.21 | 0.00 | 0.00 | 224,309.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,244.02 |
| AOI30022400709 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. RURAL SANTA ELISA DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 363,132.48 | 363,132.48 | 363,132.47 | 363,132.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452,529.90 |
| | | | | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 94.70 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 | 25.10 | 33.92 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 94.70 | | 0.00 | 426,679.19 | 461,286.92 | 0.00 | 199,924.21 | 0.00 | 6,628.00 | 0.00 | 34,480.99 | 45,975.02 | 0.00 | 36,218.44 | 1,211,192.77 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
V°B°
MPS

26

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400710 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL C. P. TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 556,054.12 | 1,112,108.24 | 1,112,108.24 | 1,112,108.24 | 556,054.12 | 556,054.12 | 556,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,560,541.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 38.68 | 30.09 | 18.31 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 38,817.50 | 1,873,933.90 | 1,822,369.20 | 1,109,317.26 | 68,675.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,913,113.62 |
| AOI30022400711 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA H.U.P. SAN FELIPE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 597,134.88 | 1,194,269.76 | 1,194,269.76 | 1,194,269.76 | 597,134.88 | 597,134.88 | 597,134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,971,348.80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 24.86 | 11.58 | 1.73 | 9.94 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 92.69 | 0.00 | 1,568,240.68 | 730,676.11 | 90,660.00 | 522,672.48 | 240,865.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,160.56 | 890,714.68 | 0.00 | 5,257,989.97 |
| AOI30022400712 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL AN 883 - TRAMO EMP. AN - 104 NEPEÑA - EMP. AN - 883 MORO HASTA SALITRE, EN LOS DISTRITOS DE NEPEÑA, MORO Y CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,699,998.48 | 849,999.23 | 849,999.22 | 849,999.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249,996.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 35,871.43 | 35,871.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,742.86 |
| AOI30022400713 - INSTALACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO P.V. URB. VEINTIUNO DE ABRIL ZONA A MZ. E LT. 1, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 296,657.17 | 593,314.28 | 593,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,285.69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 17.29 | 25.61 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 91.63 | 0.00 | 271,023.07 | 401,354.63 | 581,280.37 | 0.00 | 0.00 | 2,827.47 | 0.00 | 0.00 | 13,480.68 | 0.00 | 0.00 | 1,269,966.22 |
| AOI30022400714 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N 1663 ANEXO 14 INCAS, DEL C.P. MENOR CAMBIO PUENTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 161,487.71 | 161,487.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,975.42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 62.31 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.23 | 0.00 | 207,265.11 | 8,931.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,964.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,161.10 |
| AOI30022400703 - CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES PARA LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA MZ C LOTE 1 - SECTOR INDUSTRIAL LOS PINOS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 623,507.18 | 415,671.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,178.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 11.66 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 287,291.02 | 110,866.14 | 162,933.62 | 0.00 | 0.00 | 8,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,700.78 |
| AOI30022400704 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | 73.54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 435,707.70 | 653,561.55 | 653,561.55 | 217,853.84 | 217,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178,538.48 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 4.92 | 11.11 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 73.54 | 0.00 | 147,553.83 | 222,251.69 | 230,327.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.47 | 481,705.58 | 0.00 | 0.00 | 112,559.47 | 1,196,194.15 |

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400705 - MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL CON CAPACIDAD EN EL USO Y CONTROL DE NORMAS SANITARIAS (SANIPES) EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 354,556.12 | 531,834.18 | 531,834.21 | 354,556.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772,780.63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 11.82 | 68.24 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.48 | 0.00 | 244,895.08 | 1,130,764.78 | 281,397.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,499.94 | 0.00 | 0.00 | 1,956,557.78 |
| AOI30022400706 - MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL C.P. HUAMBACHO (EL ARENAL) DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 121,402.30 | 121,402.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,804.60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 212,433.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,433.57 |
| AOI30022400707 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. AMPLIACION SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 236,406.12 | 157,604.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,010.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 441,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,024.00 |
| AOI30022400708 - CREACION DEL CENTRO INFANTIL DE ATENCION INTEGRAL EN EL A.H. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 484,373.24 | 968,746.48 | 968,746.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,421,866.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 28.29 | 61.08 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.05 | 0.00 | 840,902.35 | 1,343,423.19 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,325.54 |
| AOI30022400697 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I. E. N 1542 EN EL AA.HH DOS DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400698 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400699 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | 99,300.00 | 102,800.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
VBO
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400700 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA DE ACCESO EN EL TRAMO C.P. COCHAPETI HASTA LA LAGUNA MAMANCOCHA DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 | 80,400.00 | 80,200.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400701 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | 63,120.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 6,410.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,513.00 | 0.00 | 52,083.00 |
| A0130022400702 - CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL P.J. SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Alta | PORCENTAJE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 78.97 | 0.00 | 606,702.45 | 606,702.45 | 303,351.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,756.12 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 19.36 | 15.07 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 25.00 | 78.97 | | 0.00 | 293,668.32 | 228,629.32 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,456.13 | 366,737.25 | 1,231,751.02 |
| A0130022400691 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88376 JOSE SANTOS CHOCANO - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 | 13,360.00 |
| A0130022400692 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88046 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| A0130022400693 - CREACION DEL CERCO PERIMETRICO Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SITIO ARQUEOLOGICO HUACA SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400694 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RIBEREÑA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SANTA, EN EL SECTOR SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400695 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88008 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| AOI30022400696 - ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE , CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| AOI30022400685 - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL (LA) IE SAN PEDRO - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400686 - REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ - NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,820.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400687 - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL (LA) I.E. LA LIBERTAD DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| AOI30022400688 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 1553 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400689 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 89007 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 |
| AOI30022400690 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 1550 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

22

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400679 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,165.00 |
| A0130022400680 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VÍAS VECINALES EN EL TRAMO CAMBIO PUENTE A BAJO CANAL Y CAMBIO PUENTE A TAMBO REAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH I ETAPA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400681 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL C.P. CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. BUENOS AIRES, CON 9.350 KM DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400682 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO EMP. AN-928 HASTA EMP. AN-925 EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| A0130022400683 - CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA MZ. I LOTE 5 DE LA ZONA CENTRO SUR B - A.H. BELLO SUR EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400684 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE 88005 CORAZON DE JESUS - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400673 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88403 DISTRITO DE | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

12

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| A0130022400674 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) I.E. 1561 CHISPITAS DE AMOR - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A0130022400675 - MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. H LOTE 1 DEL A.H. MANUEL GONZALES PRADA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400676 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. TUMBES HASTA JR. 28 DE JULIO EN EL P.J MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,798.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400677 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH II ETAPA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| A0130022400678 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,109.00 |
| A0130022400667 - MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| A0130022400668 - CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. VILLA LOS | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINES CONO NORTE MZ. O LT 1 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013002240066 9 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| A013002240067 0 - RECUPERACIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 0633, CÓDIGO LOCAL 727398 EN EL A.H. VILLA LOS JARDINES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A013002240067 1 - REHABILITACIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1656, CODIGO LOCAL 037329, EN EL C.P. VINZOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013002240067 2 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,880.00 |
| A013002240066 1 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE 89004 MANUEL GONZALEZ PRADA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013002240066 2 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88004 MUNDO NUEVO - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A013002240066 3 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAGRADO CORAZON DE JESÚS EN EL P.V.U. | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
NPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADERAS DEL NORTE - ZONA N1 OBREROS MZ B LT 1, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400664 - CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL A.H. 14 INCAS MZ.C - LOTE 7 DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,331.00 | 0.00 | 0.00 | 18,331.00 |
| AOI30022400665 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EL SOL II ETAPA Y SECTOR B-DR. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| AOI30022400666 - CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE EL CHIMBADOR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400655 - CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN JOSE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,467.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400656 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 1544 - CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| AOI30022400657 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE ERASMO ROCA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| AOI30022400658 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE 302 RUSQ - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,411.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400659 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88025 - COISHCO EN LA LOCALIDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,416.00 | 20,416.00 |
| A0130022400660 - CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) IE 316 NIÑO JESUS - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,209.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400501 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,962.24 | 808,937.07 | 1,291,899.31 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400650 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, EVALUACIÓN O SUPERVISIÓN DURANTE O DESPUÉS DE SU ELABORACIÓN | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 | 100.00 | 25,417.00 | 25,417.00 | 25,417.00 | 25,417.00 | 25,417.00 | 25,417.00 | 41,422.00 | 41,422.00 | 41,422.00 | 41,422.00 | 41,422.00 | 41,422.00 | 401,034.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 | | 0.00 | 13,400.00 | 84,636.00 | 41,100.00 | 16,600.00 | 36,400.00 | 26,000.00 | 14,033.00 | 34,693.00 | 23,200.00 | 33,482.00 | 60,213.00 | 383,757.00 |
| A0130022400651 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 88319 SANTA ROSA DE LIMA PATRONA DE AMERICA - SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| A0130022400652 - CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL C.P. CAMBIO PUENTE DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400653 - CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA PANAMERICANA NORTE A LA ALTURA DE LA PUERTA DEL INGRESO AL VIVERO FORESTAL - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0130022400654 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 1547 - P.J. MAGDALENA NUEVA | SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A0130022400492 - INTERVENCION EN EL LOCAL ESCOLAR 1540, CODIGO LOCAL 033958, EN EL P.J. SAN JUAN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 120,314.00 | 120,314.00 | 120,314.00 | 120,314.00 | 807,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288,289.00 | 42.47 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 82.47 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 171,560.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794,073.51 | 0.00 | 0.00 | 999,134.36 | |
| A0130022400494 - INTERVENCION EN EL LOCAL ESCOLAR 0318, CODIGO LOCAL 033864, EN EL A. H. ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 591,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,386.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,086.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,086.49 | |
| A0130022400495 - REHABILITACION EN EL LOCAL ESCOLAR 0313, CODIGO LOCAL 033821, EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,081.00 | 923,081.00 | 923,081.00 | 923,081.00 | 923,081.00 | 923,086.00 | 5,538,491.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 31.00 | 5.00 | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,257.00 | 2,319,514.33 | 25,105.37 | 324,471.95 | 448,279.76 | 235,629.43 | 5,471,257.84 | |
| A0130022400498 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL C.P. VALLE EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,563.25 | 560,563.25 | 560,563.25 | 560,563.25 | 2,242,253.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A0130022400499 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. RURAL CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,661.58 | 568,330.79 | 568,330.79 | 1,704,992.37 | 568,330.80 | 568,330.81 | 568,330.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,683,307.95 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.53 | 11.64 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,705.29 | 518,080.03 | 492,025.87 | 505,425.85 | 772,125.46 | 506,423.88 | 0.00 | 0.00 | 4,723,786.38 | |
| A0130022400500 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EL SOL II ETAPA Y SECTOR B-DR. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Muy Alta | PORCENTAJE | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,683.69 | 972,683.69 | 729,512.77 | 729,512.77 | 972,683.69 | 486,341.85 | 4,863,418.46 | 3.33 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,439.62 | 0.00 | 0.00 | 174,439.62 | |

AEI.07.03 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: 53.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 154,275,930.66

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400145 - EJECUTAR LOS | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 4,410.00 | 3,410.00 | 7,290.00 | 3,410.00 | 37,800.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPADRONAMIENTOS Y VERIFICACIONES CONTINUAS DE POSESION Y OTORGAR CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS DE POSESION | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 415.00 | 3,218.00 | 2,993.00 | 2,493.00 | 4,566.00 | 3,115.00 | 2,085.00 | 2,697.00 | 4,893.00 | 2,819.00 | 5,290.00 | 3,060.00 | 37,644.00 |
| A0130022400611 - ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 5,573.00 | 9,286.00 | 6,573.00 | 13,038.00 | 5,576.00 | 72,057.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 788.00 | 6,106.00 | 5,681.00 | 4,732.00 | 8,666.00 | 5,911.00 | 3,957.00 | 5,118.00 | 9,286.00 | 5,349.00 | 10,038.00 | 5,807.00 | 71,439.00 |
| A0130022400612 - FORMALIZACION DE TERRENOS OCUPADOS POR POSESIONES INFORMALES QUE ESTEN CONSTITUIDOS SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 4,776.00 | 5,638.00 | 2,776.00 | 6,095.00 | 4,784.00 | 43,501.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 478.00 | 3,707.00 | 3,449.00 | 2,873.00 | 5,261.00 | 3,589.00 | 2,402.00 | 3,107.00 | 5,638.00 | 3,247.00 | 6,095.00 | 3,526.00 | 43,372.00 |
| A0130022400613 - OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS DE POSESION | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 100.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 5,983.00 | 5,983.00 | 10,118.00 | 6,983.00 | 12,938.00 | 6,487.00 | 78,390.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | | 859.00 | 6,653.00 | 6,190.00 | 5,156.00 | 9,442.00 | 6,440.00 | 4,311.00 | 5,577.00 | 10,118.00 | 5,828.00 | 10,938.00 | 6,327.00 | 77,839.00 |
| A0130022400614 - OTORGAMIENTO DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LOS DIVERSOS ASENTAMIENTOS HUMANOS AL CULMINAR EL PROCESO DE FORMALIZACION | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | TITULO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 100.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,981.00 | 4,981.00 | 8,084.00 | 5,981.00 | 8,739.00 | 6,989.00 | 62,641.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | | 686.00 | 5,316.00 | 4,945.00 | 4,119.00 | 7,544.00 | 5,146.00 | 3,445.00 | 4,456.00 | 8,084.00 | 4,657.00 | 8,739.00 | 5,056.00 | 62,193.00 |
| A0130022400615 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA INMOBILIARIA | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 15,384.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 118,399.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 13,379.00 | 0.00 | 6,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,049.00 | 0.00 | 31,447.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: | 100.0 | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: | 323,934.00 |

OEI.08 MEJORAR EL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DEL SANTA

AEI.08.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400577 - EJECUCION DEL ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA PROVINCIA DEL SANTA | GERENCIA DE TRANSPORTES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 752.00 | 751.00 | 754.00 | 753.00 | 752.00 | 754.00 | 752.00 | 752.00 | 753.00 | 752.00 | 751.00 | 753.00 | 9,029.00 | 100.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 18,068.00 | 50,068.00 | 18,068.00 | 18,068.00 | 18,068.00 | 18,068.00 | 200,816.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 754.00 | 754.00 | 753.00 | 752.00 | 751.00 | 753.00 | 9,029.00 | | 140.00 | 6,921.00 | 11,230.00 | 8,692.00 | 19,500.00 | 9,809.00 | 10,903.00 | 60,861.00 | 10,586.00 | 18,591.00 | 22,032.00 | 13,723.00 | 192,988.00 |
| A0130022400578 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE | GERENCIA DE TRANSPORTES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.00 | 100.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 8,647.00 | 8,647.00 | 5,647.00 | 4,647.00 | 5,647.00 | 3,647.00 | 52,764.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 1,584.00 | | 37.00 | 1,819.00 | 2,952.00 | 2,285.00 | 5,127.00 | 2,579.00 | 2,866.00 | 16,000.00 | 2,783.00 | 4,888.00 | 5,792.00 | 3,608.00 | 50,736.00 |
| A0130022400460 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE TRANSPORTES | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,694.00 | 45,698.00 | 45,700.00 | 548,338.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 60,080.00 | 30,267.00 | 27,199.00 | 35,661.00 | 51,453.00 | 65,592.00 | 11,938.00 | 2,551.00 | 10,648.00 | 28,233.00 | 27,563.00 | 51,721.00 | 402,906.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: | 100.0 | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: | 646,630.00 |

AEI.08.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL V°B° MPS

| / ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400579 - REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, A INSPECTORES Y CONDUCTORES | GERENCIA DE TRANSPORTES | Alta | OPERATIVOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,699.00 | 1,704.00 | 14,393.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 10.00 | 481.00 | 780.00 | 604.00 | 1,355.00 | 681.00 | 757.00 | 4,228.00 | 735.00 | 1,291.00 | 1,530.00 | 953.00 | 13,405.00 |

AEI.08.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 13,405.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400258 - SEÑALIZACIÓN EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD | GERENCIA DE TRANSPORTES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 26.00 | 22.00 | 30.00 | 21.00 | 32.00 | 26.00 | 35.00 | 24.00 | 38.00 | 21.00 | 31.00 | 22.00 | 328.00 | 100.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 80,585.00 | 11,585.00 | 11,585.00 | 17,585.00 | 20,585.00 | 223,020.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 26.00 | 22.00 | 30.00 | 21.00 | 32.00 | 26.00 | 35.00 | 24.00 | 38.00 | 21.00 | 31.00 | 22.00 | 328.00 | | 161.00 | 7,963.00 | 12,921.00 | 10,001.00 | 22,437.00 | 11,286.00 | 12,545.00 | 70,027.00 | 12,181.00 | 21,391.00 | 25,350.00 | 15,789.00 | 222,052.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

AEI.09.01 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 222,052.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400006 - GESTION PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DE RECAUDACION | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 100.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 43,152.00 | 517,824.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | | 0.00 | 20,222.00 | 9,547.00 | 10,566.00 | 6,968.00 | 5,311.00 | 15,450.00 | 4,948.00 | 19,455.00 | 31,325.00 | 131,440.00 | 115,099.00 | 370,331.00 |
| AOI30022400007 - ASESORÍA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 350.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 2,400.00 | 100.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 6,848.00 | 82,176.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 350.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 2,400.00 | | 0.00 | 3,209.00 | 1,515.00 | 1,677.00 | 1,106.00 | 843.00 | 2,452.00 | 785.00 | 3,087.00 | 4,971.00 | 20,859.00 | 18,266.00 | 58,770.00 |
| AOI30022400013 - EMISION DE AUTOVALUO MASIVA: IMPUESTO PREDIAL ,ARBITRIOS MUNICIPALES, IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, MERCADOS E INAFECTACIONES | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 57,600.00 | 100.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 20,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 57,600.00 | | 683.00 | 3,371.00 | 1,886.00 | 163.00 | 1,601.00 | 2,382.00 | 1,224.00 | 1,271.00 | 782.00 | 263.00 | 123.00 | 1,195.00 | 14,944.00 |
| AOI30022400014 - ATENCION EN VENTANILLA: IMPUESTO PREDIAL,ARBITRIOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE DATOS(TRANSFERENCIA ,ALCABALA,ETC). | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | DECLARACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 9,600.00 | 100.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,857.00 | 17,869.00 | 214,296.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 9,600.00 | | 7,068.00 | 34,894.00 | 19,522.00 | 1,685.00 | 16,570.00 | 24,660.00 | 12,671.00 | 13,162.00 | 8,093.00 | 2,721.00 | 1,272.00 | 12,365.00 | 154,683.00 |
| AOI30022400023 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE COBRANZAS | SUB GERENCIA DE COBRANZA | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 4,008.00 | 100.00 | 16,383.00 | 16,383.00 | 16,383.00 | 16,383.00 | 16,383.00 | 16,383.00 | 26,389.00 | 26,389.00 | 26,389.00 | 29,389.00 | 29,389.00 | 29,389.00 | 265,632.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 4,008.00 | | 4,999.00 | 6,023.00 | 42,278.00 | 18,957.00 | 31,812.00 | 9,307.00 | 37,894.00 | 15,541.00 | 8,849.00 | 16,225.00 | 46,723.00 | 26,757.00 | 265,365.00 |
| AOI30022400024 - GESTION DE COBRANZAS ORDINARIAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES- ENVIO DE VALORES A LA VIA COACTIVA | SUB GERENCIA DE COBRANZA | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 242,400.00 | 100.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 22,337.00 | 22,337.00 | 200,020.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 242,400.00 | | 3,763.00 | 4,534.00 | 31,827.00 | 14,270.00 | 23,948.00 | 7,006.00 | 28,526.00 | 11,699.00 | 6,661.00 | 12,214.00 | 35,172.00 | 20,142.00 | 199,762.00 |
| AOI30022400335 - GESTIÓN ADMINISTRATVA Y OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE | TERMINAL TERRESTRE | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 73,080.00 | 100.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 20,904.00 | 22,904.00 | 24,904.00 | 24,904.00 | 24,904.00 | 24,904.00 | 268,848.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 6090.00 | 73,080.00 | | 8,630.00 | 5,658.00 | 18,261.00 | 5,209.00 | 54,456.00 | 6,564.00 | 10,401.00 | 31,732.00 | 12,992.00 | 7,334.00 | 53,283.00 | 52,300.00 | 266,820.00 |
| AOI30022400336 - ACTIVIDAD OPERATIVA GESTIÓN OPERATIVA | TERMINAL TERRESTRE | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 2,052.00 | 100.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 12,534.00 | 14,534.00 | 15,534.00 | 15,534.00 | 15,534.00 | 161,408.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 2,052.00 | | 5,175.00 | 3,393.00 | 10,949.00 | 3,123.00 | 32,652.00 | 3,936.00 | 6,237.00 | 19,026.00 | 7,790.00 | 4,398.00 | 31,949.00 | 31,359.00 | 159,987.00 |
| AOI30022400409 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,551.00 | 297,051.00 | 296,551.00 | 296,551.00 | 296,551.00 | 296,570.00 | 3,566,131.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 77,133.00 | 276,507.00 | 500,288.00 | 88,010.00 | 269,910.00 | 521,472.00 | 347,908.00 | 373,959.00 | 77,763.00 | 37,636.00 | 68,138.00 | 285,521.00 | 2,924,245.00 |
| AOI30022400456 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | REGISTRO CIVILES | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,792.00 | 52,800.00 | 633,512.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 44,442.00 | 34,327.00 | 39,663.00 | 9,654.00 | 25,200.00 | 5,743.00 | 13,744.00 | 17,195.00 | 103,735.00 | 133,691.00 | 1,167.00 | 43,038.00 | 471,599.00 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL V°B° MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400464 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | TERMINAL TERRESTRE | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,627.00 | 45,637.00 | 547,534.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 54,264.00 | 46,416.00 | 8,193.00 | 43,166.00 | 100,926.00 | 40,591.00 | 21,425.00 | 29,258.00 | 22,776.00 | 49,711.00 | 12,629.00 | 58,393.00 | 487,748.00 |
| AOI30022400322 - SERVICIOS DE EMISION DE CERTIFICACIONES: (CERTIFICADO NEGATIVO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DE SOLTERIA, CERTIFICADO DE VIUDEZ, CERTIFICADO DOMICILIARIO Y COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS.) | REGISTRO CIVILES | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,037.00 | 12,433.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 213.00 | 2,985.00 | 590.00 | 12.00 | 1,622.00 | 599.00 | 738.00 | 415.00 | 2,009.00 | 277.00 | 1,229.00 | 568.00 | 11,257.00 |
| AOI30022400323 - SERVICIOS DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD. | REGISTRO CIVILES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 100.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 5,460.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | | 94.00 | 1,311.00 | 259.00 | 5.00 | 712.00 | 263.00 | 324.00 | 182.00 | 882.00 | 122.00 | 540.00 | 249.00 | 4,943.00 |
| AOI30022400324 - SERVICIOS DE REPOSICION Y/O RECONSTITUCION DE HECHOS VITALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.) | REGISTRO CIVILES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 696.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 12.00 | 167.00 | 33.00 | 1.00 | 91.00 | 34.00 | 41.00 | 23.00 | 112.00 | 16.00 | 69.00 | 32.00 | 631.00 |
| AOI30022400325 - GESTIONAR LOS DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | REGISTRO CIVILES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 10,824.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 186.00 | 2,599.00 | 514.00 | 11.00 | 1,412.00 | 522.00 | 642.00 | 361.00 | 1,749.00 | 241.00 | 1,070.00 | 494.00 | 9,801.00 |
| AOI30022400326 - CAMPAÑAS INFORMATIVAS: REGISTRO CIVIL CERCA DE TI. | REGISTRO CIVILES | Alta | CAMPAÑA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 573.00 | 579.00 | 579.00 | 6,870.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 118.00 | 1,650.00 | 326.00 | 7.00 | 896.00 | 331.00 | 408.00 | 229.00 | 1,110.00 | 153.00 | 679.00 | 314.00 | 6,221.00 |
| AOI30022400327 - CAMPAÑA DERECHO AL NOMBRE | REGISTRO CIVILES | Alta | CAMPAÑA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 52.00 | 725.00 | 143.00 | 3.00 | 394.00 | 146.00 | 179.00 | 101.00 | 488.00 | 67.00 | 298.00 | 138.00 | 2,734.00 |
| AOI30022400316 - EXPEDICION DE HECHOS VITALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION) | REGISTRO CIVILES | Muy Alta | PARTIDA REGISTRAL | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 39,996.00 | 100.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 | 39,996.00 | | 206.00 | 2,882.00 | 570.00 | 12.00 | 1,566.00 | 579.00 | 712.00 | 400.00 | 1,939.00 | 267.00 | 1,186.00 | 548.00 | 10,867.00 |
| AOI30022400317 - INSCRIPCION DE HECHOS VITALES ORDINARIOS Y/O EXTRAORDINARIOS (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION) | REGISTRO CIVILES | Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 2,496.00 | 100.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 28,884.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 2,496.00 | | 496.00 | 6,936.00 | 1,372.00 | 28.00 | 3,769.00 | 1,393.00 | 1,714.00 | 964.00 | 4,668.00 | 643.00 | 2,855.00 | 1,319.00 | 26,157.00 |
| AOI30022400318 - CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO Y/O EXTRAORDINARIO | REGISTRO CIVILES | Alta | ACTO REGISTRAL | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 408.00 | 100.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 12,240.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 408.00 | | 210.00 | 2,939.00 | 581.00 | 12.00 | 1,597.00 | 590.00 | 726.00 | 408.00 | 1,978.00 | 273.00 | 1,210.00 | 559.00 | 11,083.00 |
| AOI30022400319 - CELEBRACION DE MATRIMONIO MASIVOS | REGISTRO CIVILES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 34,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | | 584.00 | 8,164.00 | 1,615.00 | 33.00 | 4,437.00 | 1,639.00 | 2,017.00 | 1,135.00 | 5,495.00 | 757.00 | 3,360.00 | 1,552.00 | 30,788.00 |
| AOI30022400320 - RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS Y/O PARTIDAS DE HECHOS VITALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION) | REGISTRO CIVILES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 100.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 6,804.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | | 117.00 | 1,634.00 | 323.00 | 7.00 | 888.00 | 328.00 | 404.00 | 227.00 | 1,100.00 | 152.00 | 672.00 | 311.00 | 6,163.00 |
| AOI30022400321 - INSCRIPCION DE ANOTACIONES MARGINALES (RECTIFICACIONES JUDICIALES, RECTIFICACIONES NOTARIALES, RECONOCIMIENTOS DE SENTENCIA EXTRANJERA, ADOPCIONES Y FILIACIONES EXTRAJUDICIALES.) | REGISTRO CIVILES | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | 100.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 5,736.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | | 98.00 | 1,377.00 | 272.00 | 6.00 | 749.00 | 277.00 | 340.00 | 191.00 | 927.00 | 128.00 | 567.00 | 262.00 | 5,194.00 |
| AOI30022400573 - SERVICIO DE ATRAQUE DE EMBARCACIONES DE DIFERENTES EMPRESAS PESQUERAS. | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | 100.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,198.00 | 10,298.00 | 12,298.00 | 124,576.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | | 2,788.00 | 4,243.00 | 1,667.00 | 7,844.00 | 2,864.00 | 4,405.00 | 4,277.00 | 18,097.00 | 37,235.00 | 11,866.00 | 2,405.00 | 26,693.00 | 124,384.00 |
| AOI30022400574 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Muy Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,017.00 | 12,117.00 | 14,625.00 | 146,912.00 |

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

13

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURAS DEL MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO, PLANTA DE CORTE PRIMARIO | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 3,286.00 | 5,000.00 | 1,965.00 | 9,244.00 | 3,375.00 | 5,191.00 | 5,040.00 | 21,326.00 | 43,879.00 | 13,983.00 | 2,835.00 | 31,455.00 | 146,579.00 |
| A0130022400575 - LIMPIEZA DE RUTINA DEL MUELLE MUNICIPAL (PEDILUBIO Y RODALUBIO) | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Muy Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,605.00 | 14,860.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 329.00 | 501.00 | 197.00 | 927.00 | 338.00 | 520.00 | 505.00 | 2,138.00 | 4,400.00 | 1,402.00 | 284.00 | 3,155.00 | 14,696.00 |
| A0130022400576 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 26,476.00 | 26,476.00 | 26,476.00 | 26,476.00 | 26,476.00 | 26,476.00 | 33,481.00 | 33,481.00 | 33,481.00 | 33,481.00 | 33,481.00 | 33,486.00 | 359,747.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 33,970.00 | 27,990.00 | 14,508.00 | 103,322.00 | 12,394.00 | 7,260.00 | 14,361.00 | 48,218.00 | 2,532.00 | 14,697.00 | 12,353.00 | 57,608.00 | 349,213.00 |
| A0130022400312 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CON REFERENCIA A LOS SERVICIOS DEL MUELLE | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | 100.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 2,065.00 | 13,692.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | | 289.00 | 440.00 | 173.00 | 814.00 | 297.00 | 457.00 | 444.00 | 1,877.00 | 3,862.00 | 1,231.00 | 249.00 | 2,768.00 | 12,901.00 |
| A0130022400315 - GESTIONAR DOCUMENTACION CON REFERENCIA A CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD ANTE CAPITANIA | MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 857.00 | 6,984.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 152.00 | 232.00 | 91.00 | 428.00 | 156.00 | 241.00 | 234.00 | 988.00 | 2,034.00 | 648.00 | 131.00 | 1,458.00 | 6,793.00 |
| A0130022400551 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 36,279.00 | 36,279.00 | 36,279.00 | 36,279.00 | 36,283.00 | 36,284.00 | 387,357.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 37,137.00 | 0.00 | 12,222.00 | 0.00 | 0.00 | 60,764.00 | 3,767.00 | 185,674.00 | 0.00 | 15,036.00 | 33,985.00 | 24,025.00 | 372,610.00 |
| A0130022400552 - EJECUTAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA NO TRIBUTARIA INICIOS REQUERIMIENTO Y OTROS | SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 12,178.00 | 15,178.00 | 15,186.00 | 152,144.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 755.00 | 9,074.00 | 22,873.00 | 10,083.00 | 10,755.00 | 17,336.00 | 9,864.00 | 5,841.00 | 12,067.00 | 1,992.00 | 24,016.00 | 24,059.00 | 148,715.00 |
| A0130022400553 - EJECUCION ACTOS EJECUCION FORZOZA DEMOLICIONES CLAUSURAS Y OTROS | SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Alta | DILIGENCIAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 12,016.00 | 111,192.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 559.00 | 6,717.00 | 16,933.00 | 7,464.00 | 7,962.00 | 12,834.00 | 7,303.00 | 4,324.00 | 8,933.00 | 1,475.00 | 17,780.00 | 17,811.00 | 110,095.00 |
| A0130022400554 - OPERATIVOS CAPTURAJE VEHICULAR PAPELETAS INFRACCION TRANSITO E IPV | SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Alta | DILIGENCIAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 6,488.00 | 7,488.00 | 9,488.00 | 81,856.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 402.00 | 4,834.00 | 12,185.00 | 5,371.00 | 5,729.00 | 9,236.00 | 5,255.00 | 3,112.00 | 6,428.00 | 1,061.00 | 12,794.00 | 12,817.00 | 79,224.00 |
| A0130022400555 - GESTION DE TASACION Y REMATE DE BIENES EMBARGADO INMUEBLES Y VEHICULAR | SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Muy Alta | DILIGENCIAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | 92,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 465.00 | 5,588.00 | 14,086.00 | 6,209.00 | 6,623.00 | 10,676.00 | 6,075.00 | 3,597.00 | 7,431.00 | 1,227.00 | 14,790.00 | 14,816.00 | 91,583.00 |
| A0130022400556 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 56,969.00 | 56,969.00 | 56,969.00 | 56,969.00 | 56,969.00 | 56,969.00 | 63,969.00 | 63,969.00 | 63,969.00 | 63,969.00 | 63,969.00 | 63,972.00 | 725,631.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 45,130.00 | 25.00 | 12,222.00 | 3,708.00 | 420,000.00 | 1,552.00 | 3,300.00 | 207,459.00 | 2,437.00 | 5,298.00 | 0.00 | 1,588.00 | 702,719.00 |
| A0130022400026 - GESTION DE COBRANZAS ORDINARIAS DE PAPELETAS DE TRANSITO | SUB GERENCIA DE COBRANZA | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 100.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 12,333.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 22,337.00 | 22,337.00 | 200,020.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 18,000.00 | | 3,763.00 | 4,534.00 | 31,827.00 | 14,270.00 | 23,948.00 | 7,006.00 | 28,526.00 | 11,699.00 | 6,661.00 | 12,214.00 | 35,172.00 | 20,142.00 | 199,762.00 |
| A0130022400546 - ATENCION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE VENTANILLA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA | SUB GERENCIA DE COBRANZA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 19,200.00 | 100.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 1,516.00 | 1,616.00 | 1,922.00 | 10,598.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 19,200.00 | | 188.00 | 227.00 | 1,591.00 | 713.00 | 1,197.00 | 350.00 | 1,426.00 | 585.00 | 333.00 | 611.00 | 1,758.00 | 1,007.00 | 9,986.00 |
| A0130022400547 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE COBRANZA | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,741.00 | 115,751.00 | 1,388,902.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 71,774.00 | 71,438.00 | 89,055.00 | 172,931.00 | 79,043.00 | 199,129.00 | 57,335.00 | 99,594.00 | 8,236.00 | 52,913.00 | 45,104.00 | 179,232.00 | 1,125,784.00 |
| A0130022400548 - REGISTROS DE ACTUALIZACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE ORDINARIO, PRICOS, SUCESIONES ,DEDUCCIONES Y OTRAS ATENCIONES, | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | Alta | DECLARACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 3,720.00 | 100.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,295.00 | 39,441.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 3,720.00 | | 1,301.00 | 6,422.00 | 3,593.00 | 310.00 | 3,050.00 | 4,539.00 | 2,332.00 | 2,422.00 | 1,489.00 | 501.00 | 234.00 | 2,277.00 | 28,470.00 |
| A0130022400549 - PROGRAMA DE FISCALIZACION Y REGISTRO Y ACTUALIZACION (LIQUIDACIONES) -POR OMISION,SUBVALUACION, INCREMENTO,DECREMENTO Y OTROS.REGISTRO Y ACTUALIZACION -EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTAS TRIBUTARIAS. | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,560.00 | 100.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,616.00 | 55,359.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,560.00 | | 1,826.00 | 9,014.00 | 5,043.00 | 435.00 | 4,281.00 | 6,370.00 | 3,273.00 | 3,400.00 | 2,091.00 | 703.00 | 329.00 | 3,195.00 | 39,960.00 |
| A0130022400550 - GESTION ADMINISTRATIVA | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 5,400.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 604.00 | 7,204.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

21

| DE SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN | FISCALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EJECUTADO | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 5,400.00 | | | 238.00 | 1,173.00 | 656.00 | 57.00 | 557.00 | 829.00 | 426.00 | 442.00 | 272.00 | 91.00 | 43.00 | 416.00 | 5,200.00 |

**AEI.09.02** INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 9,068,767.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0130022400001 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,551.00 | 11,554.00 | 11,558.00 | 138,622.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 4,784.00 | 3,924.00 | 9,658.00 | 5,551.00 | 6,966.00 | 15,122.00 | 11,283.00 | 17,555.00 | 5,510.00 | 7,692.00 | 25,702.00 | 10,015.00 | 123,762.00 |
| A0130022400209 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,527.00 | 7,536.00 | 90,333.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 3,117.00 | 2,557.00 | 6,293.00 | 3,618.00 | 4,539.00 | 9,854.00 | 7,352.00 | 11,440.00 | 3,591.00 | 5,012.00 | 16,749.00 | 6,526.00 | 80,648.00 |
| A0130022400395 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,708.00 | 10,712.00 | 128,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,049.00 | 5,296.00 | 16,655.00 | 29,000.00 | 3,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,642.00 |
| A0130022400512 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL DE APERTURA | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 100.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 9,166.00 | 9,166.00 | 9,166.00 | 9,166.00 | 77,992.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 14.00 | | 0.00 | 4,631.00 | 3,717.00 | 3,871.00 | 4,221.00 | 4,599.00 | 28,655.00 | 4,824.00 | 2,652.00 | 4,196.00 | 4,189.00 | 12,293.00 | 77,848.00 |
| A0130022400513 - CONCILIACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO FISCAL | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 7,090.00 | 56,090.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 3,334.00 | 2,676.00 | 2,787.00 | 3,039.00 | 3,312.00 | 20,631.00 | 3,473.00 | 1,910.00 | 3,021.00 | 3,016.00 | 8,851.00 | 56,050.00 |
| A0130022400514 - CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIONES, VIABILIDAD DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE INVERSION | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,800.00 | 100.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | 6,336.00 | 12,336.00 | 12,336.00 | 14,336.00 | 14,336.00 | 14,336.00 | 14,336.00 | 120,032.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,800.00 | | 0.00 | 7,043.00 | 5,653.00 | 5,886.00 | 6,420.00 | 6,995.00 | 43,578.00 | 7,336.00 | 4,034.00 | 6,382.00 | 6,371.00 | 18,692.00 | 118,390.00 |
| A0130022400515 - CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES GASTO CORRIENTES, EVALUACION, CONCILIACION DE EXPEDIENTE Y/O DOCUMENTACION REQUERIDA | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,800.00 | 100.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 14,337.00 | 14,337.00 | 14,337.00 | 14,337.00 | 12,337.00 | 12,337.00 | 120,044.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,800.00 | | 0.00 | 7,043.00 | 5,653.00 | 5,886.00 | 6,420.00 | 6,995.00 | 43,578.00 | 7,336.00 | 4,034.00 | 6,382.00 | 6,371.00 | 18,695.00 | 118,393.00 |
| A0130022400516 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,384.00 | 2,389.00 | 2,389.00 | 28,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |

**AEI.09.03** CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 646,333.00

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400002 - DIRIGIR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO | ALCALDIA | Muy Alta | SESION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 54,288.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 100.00 | 11,400.00 | 10,762.00 | 1,637.00 | 1,419.00 | 2,831.00 | 4,494.00 | 1,545.00 | 162.00 | 1,465.00 | 4,768.00 | 342.00 | 40,925.00 |
| AOI30022400003 - APROBAR LAS RESOLUCIONES, ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS DE CONCEJO Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS | ALCALDIA | Muy Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 1,740.00 | 100.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 6,063.00 | 6,063.00 | 6,063.00 | 6,063.00 | 6,063.00 | 6,063.00 | 66,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 1,740.00 | | 121.00 | 13,859.00 | 13,084.00 | 1,990.00 | 1,725.00 | 3,442.00 | 5,463.00 | 1,485.00 | 591.00 | 1,781.00 | 5,796.00 | 416.00 | 49,753.00 |
| AOI30022400004 - PRESIDIR LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y, COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA | ALCALDIA | Alta | COMITE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 121.00 | 13,859.00 | 13,084.00 | 1,990.00 | 1,725.00 | 3,442.00 | 5,463.00 | 1,878.00 | 197.00 | 1,781.00 | 5,796.00 | 416.00 | 49,752.00 |
| AOI30022400005 - ATENCIÓN DE AUDIENCIAS Y REUNIONES CON CIUDADANOS E INSTITUCIONES | ALCALDIA | Muy Alta | AUDIENCIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 66.00 | 7,559.00 | 7,137.00 | 1,085.00 | 941.00 | 1,878.00 | 2,980.00 | 1,025.00 | 107.00 | 972.00 | 3,162.00 | 227.00 | 27,139.00 |
| AOI30022400182 - PROYECTAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA. | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | 100.00 | 17,976.00 | 7,976.00 | 7,976.00 | 7,976.00 | 7,976.00 | 7,976.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 117,760.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | | 12,985.00 | 8,646.00 | 13,641.00 | 6,951.00 | 10,218.00 | 7,837.00 | 8,126.00 | 10,501.00 | 8,737.00 | 18,352.00 | 4,830.00 | 5,757.00 | 116,581.00 |
| AOI30022400200 - DESARROLLAR LA EJECUCIÓN CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DISPUESTO POR LA LEY DE CONTRATACIONES Y DEL CÓDIGO CIVIL | GERENTE MUNICIPAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,747.00 | 6,754.00 | 6,754.00 | 6,755.00 | 80,986.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | | 0.00 | 15,763.00 | 8,980.00 | 882.00 | 17,334.00 | 8,192.00 | 10,498.00 | 11,210.00 | 1,404.00 | 4,335.00 | 2,245.00 | 3,737.00 | 84,580.00 |
| AOI30022400459 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 348,411.00 | 348,411.00 | 348,411.00 | 348,411.00 | 348,411.00 | 348,411.00 | 378,416.00 | 378,416.00 | 378,416.00 | 378,416.00 | 378,416.00 | 320,697.00 | 4,303,243.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 284,008.00 | 329,474.00 | 365,051.00 | 286,221.00 | 321,776.00 | 295,810.00 | 598,888.00 | 309,580.00 | 294,586.00 | 300,317.00 | 310,477.00 | 607,055.00 | 4,303,243.00 |
| AOI30022400509 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS, RESOLUCIONES , DECRETOS DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES DE CONCEJO, ETC. EN ESTRICTA SUJECIÓN A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 1,740.00 | 100.00 | 18,051.00 | 18,051.00 | 18,051.00 | 18,051.00 | 18,051.00 | 18,051.00 | 23,051.00 | 23,051.00 | 23,051.00 | 23,051.00 | 23,051.00 | 23,051.00 | 246,612.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 1,740.00 | | 2,479.00 | 15,261.00 | 17,852.00 | 78,222.00 | 8,545.00 | 27,529.00 | 19,821.00 | 14,632.00 | 23,660.00 | 4,966.00 | 10,392.00 | 16,982.00 | 240,341.00 |
| AOI30022400510 - CONCURRIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, ELABORAR Y CUSTODIAR LAS ACTAS, SUSCRIBIRLAS CONJUNTAMENTE CON EL ALCALDE, ASÍ COMO DIFUNDIR LOS ACUERDOS DEL CONCEJO | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 24,350.00 | 24,350.00 | 266,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 2,658.00 | 16,359.00 | 19,137.00 | 83,851.00 | 9,160.00 | 29,510.00 | 21,247.00 | 15,685.00 | 25,362.00 | 5,323.00 | 11,139.00 | 18,204.00 | 257,635.00 |
| AOI30022400511 - COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | 100.00 | 15,964.00 | 15,964.00 | 15,964.00 | 15,964.00 | 15,964.00 | 15,964.00 | 21,964.00 | 21,964.00 | 19,964.00 | 19,964.00 | 19,964.00 | 19,964.00 | 219,568.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | | 2,193.00 | 13,497.00 | 15,788.00 | 69,178.00 | 7,557.00 | 24,346.00 | 17,529.00 | 12,941.00 | 20,924.00 | 4,391.00 | 9,190.00 | 15,018.00 | 212,552.00 |

16

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0130022400376 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 2,146.00 | 2,159.00 | 25,715.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 2,431.00 | 1,200.00 | 2,532.00 | 1,830.00 | 10,357.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 |
| A0130022400388 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | ALCALDIA | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 12.00 | 99.24 | 30,585.00 | 30,585.00 | 30,585.00 | 30,585.00 | 30,585.00 | 30,585.00 | 41,585.00 | 41,585.00 | 41,585.00 | 41,585.00 | 41,585.00 | 38,585.00 | 430,020.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | | 115,400.00 | 24,283.00 | 23,260.00 | 15,759.00 | 14,453.00 | 24,285.00 | 93,914.00 | 18,352.00 | 17,280.00 | 16,952.00 | 24,104.00 | 40,666.00 | 428,708.00 |
| A0130022400393 - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD | GERENTE MUNICIPAL | Alta | INFORME | No Acumulado | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,087.00 | 97,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 0.00 | 18,884.00 | 10,759.00 | 1,057.00 | 20,767.00 | 9,814.00 | 12,576.00 | 13,429.00 | 1,682.00 | 5,193.00 | 2,690.00 | 4,476.00 | 101,327.00 |
| A0130022400449 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENTE MUNICIPAL | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 21,010.00 | 252,120.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | | 2,923.00 | 0.00 | 2,332.00 | 0.00 | 31,682.00 | 36,942.00 | 19,169.00 | 13,843.00 | 19,885.00 | 18,162.00 | 22,444.00 | 55,454.00 | 222,836.00 |
| A0130022400450 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,057.00 | 76,061.00 | 912,688.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 87,544.00 | 124,027.00 | 143,222.00 | 87,501.00 | 34,581.00 | 116,035.00 | 0.00 | 0.00 | 56,204.00 | 21,331.00 | 59,437.00 | 48,028.00 | 777,910.00 |
| A0130022400452 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,347.00 | 142,371.00 | 1,708,188.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 55,259.00 | 30,904.00 | 154,606.00 | 54,634.00 | 118,107.00 | 211,374.00 | 126,844.00 | 20,071.00 | 35,178.00 | 16,256.00 | 81,216.00 | 136,616.00 | 1,041,065.00 |
| A0130022400558 - ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS LEGAJOS PERSONALES (FILES) DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 11,395.00 | 11,395.00 | 11,395.00 | 11,395.00 | 11,395.00 | 11,398.00 | 124,725.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 13,844.00 | 9,218.00 | 14,543.00 | 7,410.00 | 10,894.00 | 8,355.00 | 8,663.00 | 10,262.00 | 9,315.00 | 19,764.00 | 5,149.00 | 6,138.00 | 123,555.00 |
| A0130022400559 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL Y AFP NET EN SUS DIVERSOS REGÍMENES LABORALES Y COMPLEM. (CESANTES 20530, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS PERMANENTES, OBREROS REINCORPORADOS, OBREROS REINC. JUDICIALMENTE 2019, DIETAS DE REGIDORES, CAS 1057 Y CONTRATABO 728), LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y ELABORACION DEL PARTE MENSUAL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, PERMANENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL. | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 216.00 | 100.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 6,379.00 | 6,379.00 | 7,379.00 | 7,379.00 | 7,379.00 | 7,379.00 | 74,512.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 216.00 | | 7,920.00 | 5,274.00 | 8,320.00 | 4,239.00 | 6,232.00 | 4,780.00 | 4,956.00 | 7,015.00 | 5,329.00 | 13,023.00 | 2,946.00 | 3,511.00 | 73,545.00 |
| A0130022400560 - ELABORACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS MEDICAS DE SALUD, EMISION Y TRAMITACION DE INFORMES (DESCANSOS MEDICOS, SUBSIDIOS, ACREDITACIONES, REEMBOLSO DE SUBSIDIOS, SEGURO DE DERECHOHABIENTES, SUBSIDIO Y GASTOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO), | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Alta | PLAN | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 61,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 6,633.00 | 4,416.00 | 6,967.00 | 3,560.00 | 5,219.00 | 4,003.00 | 4,150.00 | 5,875.00 | 4,463.00 | 9,906.00 | 2,467.00 | 2,941.00 | 60,590.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION
VºBº
MPS
TARMA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACION DE SUBGERENCIA SOCIAL: ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPER , MAPA DE RIESGO, CAPACITACIONES PARA LOS TRABAJADORES Y EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 41,580.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 4,367.00 | 2,908.00 | 4,587.00 | 2,337.00 | 3,436.00 | 2,635.00 | 2,732.00 | 3,868.00 | 2,938.00 | 7,180.00 | 1,624.00 | 1,936.00 | 40,548.00 |
| AOI30022400375 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - LABORES DE CONTROL | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 200.00 | 100.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 17,545.00 | 21,545.00 | 21,545.00 | 21,545.00 | 21,545.00 | 21,545.00 | 19,547.00 | 232,542.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 200.00 | | 2,586.00 | 2,600.00 | 8,600.00 | 2,600.00 | 5,480.00 | 21,488.00 | 19,526.00 | 26,600.00 | 28,700.00 | 22,656.00 | 58,890.00 | 29,807.00 | 229,533.00 |
| AOI30022400201 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD | GERENTE MUNICIPAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 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 | 2,090.00 | 3,000.00 | 25,090.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 4,672.00 | 2,662.00 | 261.00 | 5,138.00 | 2,428.00 | 3,112.00 | 3,323.00 | 416.00 | 1,285.00 | 665.00 | 1,108.00 | 25,070.00 |
| AOI30022400262 - EMISION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN GENERAL | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | NOTA INFORMATIVA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | 100.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | 28,916.00 | 44,916.00 | 44,916.00 | 38,916.00 | 35,916.00 | 35,916.00 | 288,992.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | | 9,278.00 | 1,652.00 | 8,236.00 | 12,359.00 | 16,215.00 | 43,642.00 | 25,101.00 | 66,339.00 | 28,482.00 | 14,615.00 | 37,504.00 | 21,045.00 | 284,468.00 |
| AOI30022400263 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL Y BOLETIN MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 89,496.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 7,575.00 | 1,348.00 | 6,724.00 | 10,091.00 | 13,239.00 | 35,633.00 | 20,494.00 | 54,164.00 | 23,255.00 | 11,932.00 | 30,621.00 | 17,182.00 | 232,258.00 |
| AOI30022400264 - RECEPCION, REVISION, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 39,000.00 | 100.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 5,015.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 32,680.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 39,000.00 | | 0.00 | 2,200.00 | 8,975.00 | 0.00 | 4,400.00 | 2,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 801.00 | 8,100.00 | 31,098.00 |
| AOI30022400265 - CONDUCIR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR DE MUTUO ACUERDO | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 34,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | | 343.00 | 2,114.00 | 2,472.00 | 10,834.00 | 1,183.00 | 3,813.00 | 2,745.00 | 2,027.00 | 3,277.00 | 688.00 | 1,439.00 | 2,352.00 | 33,287.00 |
| AOI30022400557 - EVALUAR LOS DOCUMENTOS Y/O VIDEOS PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS, OCI, ETC, PARA APERTURAR INVESTIGACION SOBRE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00 | 43.00 | 67.00 | 59.00 | 77.00 | 62.00 | 55.00 | 80.00 | 60.00 | 61.00 | 78.00 | 40.00 | 722.00 | 99.72 | 9,004.00 | 9,004.00 | 9,004.00 | 9,004.00 | 9,004.00 | 9,004.00 | 11,007.00 | 11,007.00 | 11,007.00 | 11,007.00 | 11,007.00 | 11,407.00 | 120,466.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 40.00 | 43.00 | 67.00 | 59.00 | 77.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 720.00 | | 13,272.00 | 8,838.00 | 13,942.00 | 7,104.00 | 10,444.00 | 8,010.00 | 8,305.00 | 11,756.00 | 8,930.00 | 18,824.00 | 4,937.00 | 5,884.00 | 120,246.00 |

AEI.09.04 RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: 9,228,895.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400037 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 24,384.00 | 100.00 | 80,530.00 | 80,530.00 | 80,530.00 | 80,530.00 | 80,530.00 | 80,530.00 | 270,530.00 | 270,530.00 | 271,530.00 | 271,530.00 | 271,530.00 | 281,530.00 | 2,120,360.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2662.00 | 2715.00 | 2715.00 | 2782.00 | 2782.00 | 2787.00 | 2032.00 | 2032.00 | 2032.00 | 2032.00 | 2032.00 | 2032.00 | 28,635.00 | | 186.00 | 229,983.00 | 67,831.00 | 31,868.00 | 66,714.00 | 57,130.00 | 72,322.00 | 252,871.00 | 421,641.00 | 251,796.00 | 277,038.00 | 390,155.00 | 2,119,535.00 |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400038 - ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 21,060.00 |
| AOI30022400039 - OTROS GASTOS | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 63,685.00 | 63,685.00 | 63,685.00 | 63,685.00 | 63,685.00 | 63,685.00 | 207,685.00 | 1,342,082.00 | 217,685.00 | 216,685.00 | 208,289.00 | 212,873.00 | 2,787,409.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 18.00 | 15.00 | 38.00 | 45.00 | 102.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 617.00 | | 0.00 | 2,100.00 | 6,397.00 | 25,550.00 | 125,456.00 | 27,704.00 | 52,962.00 | 1,960,599.00 | 456,406.00 | 0.00 | 24,900.00 | 105,335.00 | 2,787,409.00 |
| AOI30022400060 - PROVISIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA INSTITUCION | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 37,424.00 | 449,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 918.00 | 59,547.00 | 46,687.00 | 5,376.00 | 40,664.00 | 25,614.00 | 17,674.00 | 29,756.00 | 16,168.00 | 17,301.00 | 23,328.00 | 60,485.00 | 343,518.00 |
| AOI30022400061 - ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 100.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,833.00 | 17,837.00 | 214,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | | 438.00 | 28,381.00 | 22,252.00 | 2,562.00 | 19,381.00 | 12,209.00 | 8,423.00 | 14,182.00 | 7,706.00 | 8,246.00 | 11,118.00 | 28,828.00 | 163,726.00 |
| AOI30022400536 - GESTIÓN DE GIRO, CONTROL DE CHEQUES Y ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO | SUB GERENCIA DE TESORERIA | Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 756.00 | 100.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 220,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 439.00 | 63.00 | 1351.00 | 651.00 | 1056.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 10,490.00 | | 4,732.00 | 18,473.00 | 27,872.00 | 7,144.00 | 12,651.00 | 26,919.00 | 8,586.00 | 11,563.00 | 5,638.00 | 11,536.00 | 11,869.00 | 18,112.00 | 165,095.00 |
| AOI30022400532 - CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE BALANCE | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | REPORTE | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 3,563.00 | 5,563.00 | 5,567.00 | 37,760.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 86.00 | 4,454.00 | 2,717.00 | 1,667.00 | 7,752.00 | 3,287.00 | 5,746.00 | 4,068.00 | 877.00 | 2,267.00 | 1,157.00 | 1,260.00 | 35,338.00 |
| AOI30022400533 - REGISTRO DE INGRESO Y GASTOS POR TODO CONCEPTO ESTE INGRESADO EN EL SIAF | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | EXPEDIENTE | No Acumulado | PROGRAMADO | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 8,040.00 | 100.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 4,563.00 | 5,681.00 | 35,874.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 8,040.00 | | 83.00 | 4,326.00 | 2,638.00 | 1,619.00 | 7,529.00 | 3,193.00 | 5,581.00 | 3,951.00 | 851.00 | 2,201.00 | 1,124.00 | 1,224.00 | 34,320.00 |
| AOI30022400534 - REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA PAGOS | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Muy Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 5,443.00 | 33,636.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 80.00 | 4,147.00 | 2,529.00 | 1,551.00 | 7,217.00 | 3,060.00 | 5,349.00 | 3,788.00 | 816.00 | 2,110.00 | 1,077.00 | 1,173.00 | 32,897.00 |
| AOI30022400535 - PREVISIÓN DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 13,679.00 | 13,679.00 | 13,679.00 | 13,679.00 | 13,679.00 | 13,679.00 | 48,679.00 | 48,679.00 | 48,679.00 | 48,679.00 | 48,679.00 | 48,679.00 | 374,148.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 23,873.00 | 8,312.00 | 16,320.00 | 28,118.00 | 14,848.00 | 91,070.00 | 71,641.00 | 39,371.00 | 49,875.00 | 11,417.00 | 370,245.00 |
| AOI30022400526 - TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | PLANTILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 1,335,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 156.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 525,000.00 |
| AOI30022400527 - ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MPS | SUB GERENCIA DE TALLER MUNICIPAL | Alta | MANTENIMIENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 | 100.00 | 114,917.00 | 114,917.00 | 114,917.00 | 114,917.00 | 114,917.00 | 114,917.00 | 180,917.00 | 180,917.00 | 180,917.00 | 120,917.00 | 120,917.00 | 120,917.00 | 1,595,004.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 | | 12,900.00 | 118,101.00 | 296,095.00 | 91,664.00 | 292,833.00 | 107,795.00 | 103,336.00 | 99,969.00 | 34,233.00 | 16,952.00 | 235,521.00 | 159,734.00 | 1,569,133.00 |
| AOI30022400528 - ACTIVIDAD OPERATIVA: ASIGNACIÓN DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA COMUNA PROVINCIAL | SUB GERENCIA DE TALLER MUNICIPAL | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 34,200.00 | 100.00 | 103,440.00 | 103,440.00 | 103,440.00 | 103,440.00 | 103,440.00 | 103,440.00 | 153,440.00 | 153,440.00 | 153,440.00 | 153,440.00 | 153,440.00 | 153,440.00 | 1,541,280.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 2,160.00 | | 11,612.00 | 106,305.00 | 266,523.00 | 82,509.00 | 263,586.00 | 97,029.00 | 93,015.00 | 89,985.00 | 30,814.00 | 15,259.00 | 211,998.00 | 143,782.00 | 1,412,417.00 |
| AOI30022400529 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE TALLER MUNICIPAL | Alta | PLANTILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,775.00 | 400,780.00 | 4,809,305.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 372,768.00 | 342,890.00 | 319,731.00 | 216,349.00 | 394,481.00 | 482,195.00 | 510,061.00 | 52,714.00 | 336,192.00 | 153,532.00 | 101,673.00 | 100,993.00 | 3,383,579.00 |
| AOI30022400530 - ELABORACIÓN DE BALANCE GENERAL DE MPS | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 4,485.00 | 5,485.00 | 34,820.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 83.00 | 4,318.00 | 2,634.00 | 1,616.00 | 7,515.00 | 3,187.00 | 5,571.00 | 3,944.00 | 850.00 | 2,197.00 | 1,122.00 | 1,221.00 | 34,258.00 |
| AOI30022400531 - ACTUALIZAR LIBROS | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 4,485.00 | 4,229.00 | 4,285.00 | 35,364.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTABLES Y REGISTROS AUXILIARES CONTABLES UTILIZANDO AL SIAF | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 83.00 | 4,318.00 | 2,634.00 | 1,616.00 | 7,515.00 | 3,187.00 | 5,571.00 | 3,944.00 | 850.00 | 2,197.00 | 1,122.00 | 1,221.00 | 34,258.00 |
| A0130022400404 - ENERGIA ELECTRICA | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,728.00 | 89,775.00 | 1,076,783.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | | 95,203.00 | 11,219.00 | 163,832.00 | 89,146.00 | 84,626.00 | 59,818.00 | 95,527.00 | 22,464.00 | 6,002.00 | 123,613.00 | 248,012.00 | 77,316.00 | 1,076,778.00 |
| A0130022400466 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Muy Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 48,999.00 | 49,002.00 | 49,002.00 | 49,005.00 | 588,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 20,000.00 | 89,000.00 | 45,000.00 | 53,000.00 | 49,000.00 | 57,000.00 | 73,000.00 | 46,000.00 | 49,000.00 | 572,000.00 |
| A0130022400503 - ELABORACIÓN DE ESTADO FINANCIERO MPS | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | 100.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,090.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | | 143.00 | 7,398.00 | 4,512.00 | 2,768.00 | 12,876.00 | 5,460.00 | 9,544.00 | 6,757.00 | 1,456.00 | 3,765.00 | 1,922.00 | 2,093.00 | 58,694.00 |
| A0130022400523 - SERVICIO DE AGUA | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 123,990.00 | 123,990.00 | 123,990.00 | 123,990.00 | 123,990.00 | 123,990.00 | 183,990.00 | 183,990.00 | 183,990.00 | 183,990.00 | 183,990.00 | 223,582.00 | 1,887,472.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | | 156,010.00 | 0.00 | 266,658.00 | 107,440.00 | 149,790.00 | 14,251.00 | 88,894.00 | 224,983.00 | 212,839.00 | 0.00 | 418,950.00 | 247,657.00 | 1,887,472.00 |
| A0130022400524 - PAGO DE DEVENGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 23,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 45,082.00 | 103,527.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,224.00 | 10,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,558.00 | 2,476.00 | 0.00 | 63,452.00 | 103,527.00 |
| A0130022400525 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 653,928.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | | 0.00 | 54,494.00 | 108,988.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 54,494.00 | 653,928.00 |
| A0130022400543 - DUPLICADO DE LAS PLACAS DUPLICADO DE TARJETAS DE PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | | 12.00 | 796.00 | 624.00 | 72.00 | 543.00 | 342.00 | 236.00 | 398.00 | 216.00 | 231.00 | 312.00 | 808.00 | 4,590.00 |
| A0130022400544 - RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DIVERSAS MATERIALES Y BIENES PARA LA MPS | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 337.00 | 4,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 8.00 | 530.00 | 416.00 | 48.00 | 362.00 | 228.00 | 157.00 | 265.00 | 144.00 | 154.00 | 208.00 | 539.00 | 3,059.00 |
| A0130022400545 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,606.00 | 34,615.00 | 415,281.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 50,904.00 | 737.00 | 17,849.00 | 16,284.00 | 4,614.00 | 5,899.00 | 2,301.00 | 50,812.00 | 63,897.00 | 28,104.00 | 4,902.00 | 0.00 | 246,303.00 |
| A0130022400390 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Muy Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 293,796.00 | 3,525,453.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 294,669.00 | 587,575.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,788.00 | 293,787.00 | 293,787.00 | 3,526,334.00 |
| A0130022400391 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 92,885.00 | 1,114,620.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | | 0.00 | 94,875.00 | 185,408.00 | 92,704.00 | 92,705.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 92,704.00 | 1,114,620.00 |
| A0130022400392 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Muy Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,224,076.00 | 1,224,076.00 | 1,224,076.00 | 1,224,076.00 | 1,224,076.00 | 1,224,076.00 | 2,724,076.00 | 2,724,076.00 | 2,724,076.00 | 2,724,076.00 | 2,724,076.00 | 2,724,076.00 | 23,688,912.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 1,191,063.00 | 533,178.00 | 392,314.00 | 236,254.00 | 3,946,192.00 | 995,223.00 | 3,742,998.00 | 1,400,555.00 | 424,959.00 | 2,591,313.00 | 3,044,118.00 | 5,164,645.00 | 23,662,812.00 |
| A0130022400537 - GESTIÓN DEL ARCHIVO DE TESORERÍA | SUB GERENCIA DE TESORERIA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 5,184.00 | 100.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 188,688.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 5,184.00 | | 4,043.00 | 15,786.00 | 23,818.00 | 6,105.00 | 10,811.00 | 23,004.00 | 7,337.00 | 9,881.00 | 4,818.00 | 9,858.00 | 10,143.00 | 15,478.00 | 141,082.00 |
| A0130022400538 - CONCILIACION DE LIBROS BANCOS VS ESTADO DE CUENTA Y ARQUEOS SOPRESIVOS A LAS CAJAS RECAUDADORAS | SUB GERENCIA DE TESORERIA | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 192.00 | 100.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 24,207.00 | 290,484.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 192.00 | | 6,225.00 | 24,303.00 | 36,668.00 | 9,399.00 | 16,644.00 | 35,414.00 | 11,296.00 | 15,212.00 | 7,417.00 | 15,177.00 | 15,615.00 | 23,828.00 | 217,198.00 |
| A0130022400539 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA | SUB GERENCIA DE TESORERIA | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 16,099.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 10,613.00 | 16,033.00 | 16,453.00 | 129,862.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 16,983.00 | 0.00 | 7,266.00 | 0.00 | 0.00 | 13,491.00 | 0.00 | 0.00 | 16,508.00 | 21,361.00 | 33,855.00 | 16,785.00 | 126,249.00 |

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400540 - INVENTARIO FISICO (MOBILIARIO, MAQUINARIA, VEHICULOS E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL) | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 997.00 | 11,942.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | | 24.00 | 1,584.00 | 1,242.00 | 143.00 | 1,082.00 | 681.00 | 470.00 | 791.00 | 430.00 | 460.00 | 620.00 | 1,609.00 | 9,136.00 |
| AOI30022400541 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (CARPINTERIA, GASFITERIA, SOLDADURA, TAPICERIA, PINTURA Y OTROS), FABRICACIÓN Y ALTA DE BIENES MUEBLES Y OTROS. | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 1,273.00 | 15,210.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | 31.00 | 2,017.00 | 1,582.00 | 182.00 | 1,377.00 | 868.00 | 599.00 | 1,008.00 | 548.00 | 586.00 | 790.00 | 2,049.00 | 11,637.00 |
| AOI30022400542 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) E INGRESO DE TODOS LOS BIENES (ACTIVO FIJO, MAQUINARIAS E INMUEBLES) Y BAJA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 100.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,337.00 | 64,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | | 131.00 | 8,488.00 | 6,655.00 | 766.00 | 5,796.00 | 3,651.00 | 2,519.00 | 4,241.00 | 2,305.00 | 2,466.00 | 3,325.00 | 8,622.00 | 48,965.00 |

**AEI.09.05** ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 46,496,172.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400065 - EMISIÓN DE OPINIONES (INFORMES - PROVEIDO, MEMORANDUM, ETC.) SOBRE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. | GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 99.00 | 92.00 | 93.00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 | 92.00 | 89.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 1,105.00 | 100.00 | 13,721.00 | 13,721.00 | 13,721.00 | 13,721.00 | 13,721.00 | 13,721.00 | 25,744.00 | 25,744.00 | 25,744.00 | 27,744.00 | 27,744.00 | 27,744.00 | 242,790.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 90.00 | 120.00 | 140.00 | 170.00 | 180.00 | 200.00 | 92.00 | 89.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 1,444.00 | | 2,686.00 | 32,319.00 | 39,576.00 | 200.00 | 50,541.00 | 24,600.00 | 9,662.00 | 13,987.00 | 14,657.00 | 8,400.00 | 14,400.00 | 28,771.00 | 239,799.00 |
| AOI30022400389 - IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PMS | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | BIEN | No Acumulado | PROGRAMADO | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 936.00 | 100.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 4,166.00 | 5,166.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,008.00 | 58,170.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 936.00 | | 0.00 | 6,219.00 | 10,691.00 | 990.00 | 6,911.00 | 8,727.00 | 5,817.00 | 3,687.00 | 2,455.00 | 2,485.00 | 4,068.00 | 4,042.00 | 56,092.00 |
| AOI30022400394 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 77,682.00 | 62,872.00 | 62,872.00 | 62,872.00 | 62,872.00 | 62,872.00 | 37,872.00 | 37,872.00 | 37,872.00 | 37,872.00 | 37,872.00 | 37,882.00 | 619,284.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 23,297.00 | 12,718.00 | 4,660.00 | 1,746.00 | 11,033.00 | 190,264.00 | 64.00 | 117,313.00 | 11,953.00 | 8,136.00 | 93,795.00 | 80,057.00 | 555,036.00 |
| AOI30022400453 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 10,437.00 | 10,437.00 | 10,437.00 | 10,437.00 | 10,437.00 | 10,437.00 | 104,820.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 3,539.00 | 8,151.00 | 5,998.00 | 0.00 | 5,980.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,590.00 | 27,731.00 | 104,051.00 |
| AOI30022400505 - DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 96.67 | 5,249.00 | 5,249.00 | 5,249.00 | 5,249.00 | 5,249.00 | 5,249.00 | 6,149.00 | 6,149.00 | 6,149.00 | 7,151.00 | 7,058.00 | 7,008.00 | 71,158.00 |

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL V°B° MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL ESTADO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y OTROS. | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | | 0.00 | 7,834.00 | 13,469.00 | 1,247.00 | 8,707.00 | 10,994.00 | 7,115.00 | 4,510.00 | 3,003.00 | 3,039.00 | 4,977.00 | 4,945.00 | 69,840.00 |
| A0I30022400506 - REGISTRO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES, ADMINISTRATIVOS, CIVILES, PENALES Y TECNICO ADMINISTRATIVO | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | PROCESO | No Acumulado | PROGRAMADO | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 1,608.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 14,170.00 | 131,170.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 1,608.00 | | 0.00 | 14,925.00 | 25,659.00 | 2,375.00 | 16,588.00 | 20,945.00 | 12,816.00 | 8,123.00 | 5,410.00 | 5,474.00 | 8,964.00 | 8,906.00 | 130,185.00 |
| A0I30022400507 - REGISTRO DE ACREENCIAS JUDICIALES EN EL APLICATIVO MEF | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | REGISTRO | No Acumulado | PROGRAMADO | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 810.00 | 100.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,337.00 | 7,339.00 | 7,497.00 | 48,170.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 810.00 | | 0.00 | 1,867.00 | 3,210.00 | 297.00 | 2,075.00 | 2,620.00 | 4,817.00 | 3,053.00 | 2,033.00 | 2,057.00 | 3,369.00 | 3,347.00 | 28,745.00 |
| A0I30022400508 - IMPLEMENTACION DE ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL | Alta | TRAMITE | No Acumulado | PROGRAMADO | 250.00 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 180.00 | 250.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 2,450.00 | 100.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 5,451.00 | 5,451.00 | 36,212.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 250.00 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 180.00 | 250.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 1,950.00 | | 0.00 | 4,975.00 | 8,553.00 | 792.00 | 5,529.00 | 6,982.00 | 2,318.00 | 1,469.00 | 978.00 | 990.00 | 1,621.00 | 1,611.00 | 35,818.00 |

AEI.09.06 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA Y ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 99.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.05: 1,219,566.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| A0I30022400413 - EJECUCION DE JORNADA COMUNALES EN PP.JJ, AA.HH, Y CP POR ANIVERSARIO | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Alta | EVENTOS | No Acumulado | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 32,088.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | 2,060.00 | 2,254.00 | 7,513.00 | 827.00 | 5,243.00 | 3,093.00 | 1,492.00 | 608.00 | 795.00 | 546.00 | 2,744.00 | 4,573.00 | 31,748.00 |
| A0I30022400414 - EJECUCION DE JORNADAS COMUNALES EN PP.JJ, AA.HH POR FESTIVIDADES (FIESTAS PATRIAS, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, NAVIDAD) | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Muy Alta | EVENTOS | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,955.00 | 35,416.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | 2,273.00 | 2,487.00 | 8,292.00 | 912.00 | 5,786.00 | 3,414.00 | 1,646.00 | 671.00 | 877.00 | 602.00 | 3,028.00 | 5,047.00 | 35,035.00 |
| A0I30022400415 - VISITA A LOS PJ, AA.HH, CP DE LA PROVINCIA DEL SANTA PARA LA RENOVACIÓN, ELECCIÓN DE AGENCIAS MUNICIPALES Y COMITÉS DE GESTIÓN, ACREDITACIÓN Y ELABORACIÓN DE CREDENCIALES. | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Muy Alta | ACCION | No Acumulado | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 100.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,383.00 | 40,530.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | | 2,601.00 | 2,846.00 | 9,489.00 | 1,044.00 | 6,622.00 | 3,907.00 | 1,884.00 | 768.00 | 1,004.00 | 689.00 | 3,465.00 | 5,776.00 | 40,095.00 |
| A0I30022400416 - CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS DIRIGENTES DE LAS JUNTAS VECINALES. | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Alta | CAPACITACION | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 3,802.00 | 45,624.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 2,928.00 | 3,204.00 | 10,682.00 | 1,175.00 | 7,454.00 | 4,398.00 | 2,121.00 | 864.00 | 1,130.00 | 776.00 | 3,901.00 | 6,502.00 | 45,135.00 |
| A0I30022400463 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,895.00 | 12,905.00 | 154,750.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 2,000.00 | 8,624.00 | 1,359.00 | 28,397.00 | 0.00 | 4,801.00 | 0.00 | 14,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,241.00 | 73,723.00 |
| A0I30022400603 - GESTION ADMINISTRATIVA DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,440.00 | 100.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,143.00 | 6,142.00 | 73,715.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,440.00 | | 4,732.00 | 5,177.00 | 17,258.00 | 1,899.00 | 12,044.00 | 7,106.00 | 3,427.00 | 1,397.00 | 1,825.00 | 1,254.00 | 6,303.00 | 10,505.00 | 72,927.00 |

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30022400604 - CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL | Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 18,960.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | | 1,217.00 | 1,332.00 | 4,439.00 | 489.00 | 3,098.00 | 1,828.00 | 881.00 | 359.00 | 470.00 | 323.00 | 1,621.00 | 2,702.00 | 18,759.00 |

**AEI.09.07** GESTIÓN DE PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.06: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.06: 317,422.00

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400517 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 2,588.00 | 5,257.00 | 6,060.00 | 2,006.00 | 2,145.00 | 5,789.00 | 7,223.00 | 4,035.00 | 2,135.00 | 1,906.00 | 2,195.00 | 1,815.00 | 43,154.00 |
| AOI30022400518 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RELACIONADOS AL ASPECTO ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD (ROF, CAP, PAP, MPP, CARGOS) | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 33,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | | 1,449.00 | 2,944.00 | 3,393.00 | 1,123.00 | 1,201.00 | 3,242.00 | 4,045.00 | 2,260.00 | 1,196.00 | 1,068.00 | 1,229.00 | 1,016.00 | 24,166.00 |
| AOI30022400519 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RELACIONADOS A PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA ENTIDAD (PEI, POI, EVALUACIONES, MODIFICACIONES,ETC) | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 | 100.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 34,800.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 1,128.00 | | 1,501.00 | 3,049.00 | 3,515.00 | 1,163.00 | 1,244.00 | 3,358.00 | 4,189.00 | 2,340.00 | 1,239.00 | 1,106.00 | 1,273.00 | 1,053.00 | 25,030.00 |
| AOI30022400520 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA ENTIDAD (PDC) | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30022400521 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RELACIONADOS A SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD (TUPA, TUSNE, RIS, MAPRO,GESTION DE CALIDAD | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | DOCUMENTO | No Acumulado | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 100.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 33,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | | 1,449.00 | 2,944.00 | 3,393.00 | 1,123.00 | 1,201.00 | 3,242.00 | 4,045.00 | 2,260.00 | 1,196.00 | 1,068.00 | 1,229.00 | 1,016.00 | 24,166.00 |
| AOI30022400522 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Alta | PLANILLA | No Acumulado | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 24,013.00 | 24,013.00 | 24,013.00 | 24,013.00 | 24,013.00 | 24,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 186,156.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 55,947.33 | 0.00 | 24,670.30 | 26,150.00 | 0.00 | 45,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 175,767.63 |

**AEI.09.08** GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.07: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.07: 292,283.63

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AOI30022400562 - MEJORAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS, GOBIERNO TI A TRAVÉS DE CAPACITACIONES Y/O TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, GESTIÓN EFICIENTE DE | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 30,600.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | | 429.00 | 297.00 | 2,457.00 | 7,542.00 | 1,881.00 | 513.00 | 527.00 | 1,237.00 | 736.00 | 3,699.00 | 3,664.00 | 2,951.00 | 25,933.00 |

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL V°B° MPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, LA CULTURA DIGITAL LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO DE LOS ADMINISTRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30022400563 - FORTALECER LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DIGITALES, Y DE GOBIERNO TI A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA, GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN ORIENTADO LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,388.00 | 5,397.00 | 64,665.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | | 907.00 | 628.00 | 5,192.00 | 15,937.00 | 3,975.00 | 1,085.00 | 1,114.00 | 2,613.00 | 1,555.00 | 7,816.00 | 7,743.00 | 6,237.00 | 54,802.00 |
| AOI30022400564 - ADQUIRIR LICENCIAS DE SEGURIDAD TI, DESARROLLO, SISTEMAS Y DE SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 100.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,806.00 | 12,807.00 | 12,810.00 | 153,677.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | | 2,156.00 | 1,491.00 | 12,339.00 | 37,875.00 | 9,446.00 | 2,578.00 | 2,647.00 | 6,210.00 | 3,695.00 | 18,575.00 | 18,401.00 | 14,822.00 | 130,235.00 |
| AOI30022400565 - GESTIONAR SERVICIOS, COMPONENTES Y/O DISPOSITIVOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS ORIENTÁNDOSE LA CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | 100.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,577.00 | 8,587.00 | 102,934.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | | 1,444.00 | 999.00 | 8,265.00 | 25,369.00 | 6,327.00 | 1,727.00 | 1,773.00 | 4,160.00 | 2,475.00 | 12,442.00 | 12,325.00 | 9,928.00 | 87,234.00 |
| AOI30022400566 - MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LAS IMPRESORAS, BRINDANDO LOS SUMINISTROS Y/O CONSUMIBLES DE TÓNER, TINTAS O CINTAS, DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD Y PREVER LA CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Muy Alta | SERVICIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 100.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,430.00 | 19,433.00 | 19,443.00 | 233,176.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | | 3,271.00 | 2,263.00 | 18,722.00 | 57,468.00 | 14,333.00 | 3,911.00 | 4,016.00 | 9,423.00 | 5,607.00 | 28,185.00 | 27,920.00 | 22,490.00 | 197,609.00 |
| AOI30022400567 - MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DATA CENTER, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS Y/O SERVICIOS, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIÓNES Y DE DATA CENTER PARA PRESERVAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,694.00 | 10,696.00 | 10,698.00 | 128,334.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | 1,800.00 | 1,245.00 | 10,304.00 | 31,629.00 | 7,888.00 | 2,153.00 | 2,210.00 | 5,186.00 | 3,086.00 | 15,512.00 | 15,367.00 | 12,378.00 | 108,758.00 |

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
NIPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI3022400568 - FORTALECER EL CONTROL DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MEDIANTE EL INVENTARIO ANUAL DE EQUIPOS PARA PREVER LA ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ADMINISTRADOS | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | 100.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 5,880.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | | 82.00 | 57.00 | 472.00 | 1,449.00 | 361.00 | 99.00 | 101.00 | 238.00 | 141.00 | 711.00 | 704.00 | 567.00 | 4,982.00 |
| AOI3022400569 - PREVISION DE PENSIONES Y OTROS PARA PRESTACIONES SOCIALES | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 28,280.00 | 28,280.00 | 28,280.00 | 28,280.00 | 28,280.00 | 28,280.00 | 36,284.00 | 36,284.00 | 36,284.00 | 36,284.00 | 36,284.00 | 36,284.00 | 387,384.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 14,176.00 | 15,751.00 | 21,287.00 | 9,686.00 | 29,222.00 | 29,535.00 | 5,399.00 | 0.00 | 23,474.00 | 0.00 | 10,878.00 | 219,050.00 | 378,458.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.08: | | 100.0 | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.08: | 988,011.00 |

| | |
|---|---|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 83.0 |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI | 100.00 |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 417,700,804.36 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 271,762,252.79 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 463 |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
V°B°
MPS

Tabla Resumen

| Año: 2023 | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Acciones Estratégicas | 1 | | 32 |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 90 | 23 | 350 |