

## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 300885 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO DE REGIDORES

NRO. REGISTRO: 2026893031

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | FISICO |            |            |            |                 |             | FINANCIERO |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--|--|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                       |               | APROB. | Abr        | May        | Jun        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr              | May              | Jun              | MODIF.<br>EJEC.  | % AVANCE |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| 1                                                                                                      | 19AO000470741 - REALIZAR FUNCIONES NORMATIVAS (APROBAR, MODIFICAR, DEROGAR Y DEJAR SIN EFECTO LOS MISMOS) | ACCION        | 390    | 130<br>130 | 130<br>130 | 130<br>130 | 390<br>390      | 100.00      | 38,025     | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 40,317<br>30,284 | 75.12    |  |  |
| 2                                                                                                      | 19AO000470745 - REALIZAR FUNCIONES FISCALIZADORAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.                                | ACCION        | 24     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 24<br>24        | 100.00      | 43,858     | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 19,272<br>10,095 | 46,150<br>30,284 | 65.62    |  |  |
| 3                                                                                                      | 19AO000470748 - ASISTENCIA A SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL.                                              | ACCION        | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12        | 100.00      | 43,859     | 13,439<br>10,095 | 19,272<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 46,150<br>30,284 | 65.62    |  |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                       |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                   |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| FF(S/.): [ 5 : 125,742 ]                                                                               |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |
| FF(S/.): [ 5 : 132,616 ]                                                                               |                                                                                                           |               |        |            |            |            |                 |             |            |                  |                  |                  |                  |          |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIA

NRO. REGISTRO: 2019253653

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |       |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun   |        |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |        |        |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |        |        |                 |          |
| 1                                                                                                      | 19A0000475605 - CONVOCAR, PRESIDIR Y DAR POR CONCLUIDAS LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL; Y EJECUTAR LOS ACUERDOS BAJO RESPONSABILIDAD                                                                                                                         | SESION        | 6      | 16     | 16  | 16  | 48  | 100.00          | 19,112      | 5,916  | 5,916      | 5,916 | 17,747 | 111.75 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 16     | 16  | 16  | 48  |                 |             | 6,610  | 6,610      | 6,610 | 19,831 |        |                 |          |
| 2                                                                                                      | 19A0000475608 - PROPONER, APROBAR Y PROMULGAR; PROYECTOS DE ORDENANZAS Y REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y TODOS LOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.                                      | SESION        | 13     | 24     | 24  | 24  | 72  | 100.00          | 19,112      | 5,916  | 5,916      | 5,916 | 17,747 | 111.75 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 24     | 24  | 24  | 72  |                 |             | 6,610  | 6,610      | 6,610 | 19,831 |        |                 |          |
| 3                                                                                                      | 19A0000495459 - APROBAR Y PROMULGAR ACUERDOS DE CONCEJO ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                                                                                 | ACCION        | 0      | 24     | 24  | 24  | 72  | 100.00          | 0           | 5,916  | 5,916      | 5,916 | 17,747 | 111.75 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 24     | 24  | 24  | 72  |                 |             | 6,610  | 6,610      | 6,610 | 19,831 |        |                 |          |
| 4                                                                                                      | 19A0000495471 - PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, EXÁMENES ESPECIALES, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL Y OTROS ACTOS DE CONTROL; E IMPLEMENTAR, BAJO RESPONSABILIDAD, LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES. | ACCION        | 0      | 12     | 12  | 12  | 36  | 100.00          | 0           | 5,916  | 5,916      | 5,916 | 17,747 | 111.75 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 12     | 12  | 12  | 36  |                 |             | 6,610  | 6,610      | 6,610 | 19,831 |        |                 |          |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

38,224

70,986

111.75

79,325

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 38,224 ]

FF(S/.): [ 2 : 17,747 ] [ 5 : 53,240 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ORGANO DE CONTROL

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OCI

NRO. REGISTRO: 2019258704

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO     |                |                 |                 | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                     |               |        | Abr    | May    | Jun    | Abr    |                 |             | May            | Jun            |                 |                 |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                      | 19AO000402422 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1                                                                                                                             | INFORME       | 1      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 96.97           | 19,527      | 5,112<br>2,879 | 5,112<br>2,879 | 5,112<br>2,879  | 15,335<br>8,638 | 56.33           |          |
| <a href="#">2</a>                                                                                      | 19AO000402424 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2                                                                                                                             | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">3</a>                                                                                      | 19AO000402428 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI                                                                                                                          | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 9,214       | 1,278<br>3,200 | 1,278<br>3,200 | 1,278<br>3,200  | 3,834<br>9,600  | 250.41          |          |
| <a href="#">4</a>                                                                                      | 19AO000402497 - ENCARGO CGR                                                                                                                                             | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">5</a>                                                                                      | 19AO000403526 - DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA                                                                                                                         | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">6</a>                                                                                      | 19AO000403533 - DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL                                                                                                                         | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">7</a>                                                                                      | 19AO000403536 - ORIENTACIÓN DE OFICIO                                                                                                                                   | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">8</a>                                                                                      | 19AO000403537 - VISITA PREVENTIVA - 1 META                                                                                                                              | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">9</a>                                                                                      | 19AO000403542 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO                                                                                                                       | INFORME       | 1      | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 100.00          | 4,686       | 0              | 0              | 6,849<br>13,016 | 6,849<br>13,016 | 190.04          |          |
| <a href="#">10</a>                                                                                     | 19AO000403549 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS                                                                                                                                 | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">11</a>                                                                                     | 19AO000403561 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y PENALES | INFORME       | 2      | 1<br>1 | 0<br>0 | 1<br>1 | 2<br>2 | 100.00          | 3,028       | 2,283<br>4,339 | 0              | 2,283<br>4,339  | 4,566<br>8,677  | 190.04          |          |
| <a href="#">12</a>                                                                                     | 19AO000403566 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO                                                       | REGISTRO      | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">13</a>                                                                                     | 19AO000403573 - VERIFICACIÓN DE REGISTROS EN INFOBRAS                                                                                                                   | REGISTRO      | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,198       | 1,141<br>2,169 | 1,141<br>2,169 | 1,141<br>2,169  | 3,424<br>6,508  | 190.04          |          |
| <a href="#">14</a>                                                                                     | 19AO000403578 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                          | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <a href="#">15</a>                                                                                     | 19AO000403580 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS                                            | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0              | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00            |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012                                       |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |
| Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                     |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |
| 37,65434,008136.55                                                                                     |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 37.654 ]FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 34.008 ]                                     |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                 |                 |                 |          |

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADURIA

NRO. REGISTRO: 2026895895

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                              | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |                                              | FINANCIERO |                                                   |                 |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|--|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                             |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr                                          | May        | Jun                                               | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                              |            |                                                   |                 |          |  |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                              |            |                                                   |                 |          |  |
| 1                                                                                                      | 19AO000476378 - FORMULAR DENUNCIAS                                              | DENUNCIA      | 60     | 23  | 23  | 23  | 69              | 100.00      | 0      | 3,056                                        | 3,056      | 3,056                                             | 9,169           | 140.39   |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 4,291                                        | 4,291      | 4,291                                             | 12,873          |          |  |
| 2                                                                                                      | 19AO000476395 - FORMULAR DEMANDAS                                               | ACCION        | 100    | 33  | 33  | 33  | 99              | 100.00      | 0      | 3,056                                        | 3,056      | 3,056                                             | 9,169           | 140.39   |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 4,291                                        | 4,291      | 4,291                                             | 12,873          |          |  |
| 3                                                                                                      | 19AO000476398 - ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DILIGENCIAS, INSPECCIONES              | EXPEDIENTE    | 150    | 54  | 54  | 54  | 162             | 100.00      | 211    | 3,267                                        | 3,056      | 3,056                                             | 9,380           | 137.24   |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 4,291                                        | 4,291      | 4,291                                             | 12,873          |          |  |
| 4                                                                                                      | 19AO000476405 - CONTESTACIÓN DE DENUNCIAS, DEMANDAS                             | EXPEDIENTE    | 160    | 57  | 57  | 57  | 171             | 100.00      | 0      | 3,056                                        | 3,056      | 3,056                                             | 9,169           | 140.39   |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 4,291                                        | 4,291      | 4,291                                             | 12,873          |          |  |
| 5                                                                                                      | 19AO000476406 - FORMULAR EXCEPCIONES, APELACIONES Y OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN | EXPEDIENTE    | 100    | 33  | 33  | 33  | 99              | 100.00      | 6,876  | 9,932                                        | 3,056      | 3,056                                             | 16,045          | 80.23    |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 4,291                                        | 4,291      | 4,291                                             | 12,873          |          |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039                                       |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                              |            |                                                   |                 |          |  |
| Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                         |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | 7,086                                        |            | 52,932                                            |                 | 121.60   |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                              |            | 64,365                                            |                 |          |  |
|                                                                                                        |                                                                                 |               |        |     |     |     |                 |             |        | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 422 ] [ 5 : 6,665 ] |            | FF(S/.): [ 1 : 45,846 ] [ 2 : 422 ] [ 5 : 6,665 ] |                 |          |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2019253651

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                           | UNIDAD MEDIDA          | APROB. | FISICO  |         |         |          | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |                |                |                | MODIF.<br>EJEC.                       | % AVANCE |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                          |                        |        | Abr     | May     | Jun     | Abr      |                 |             | May                                   | Jun            |                |                |                                       |          |       |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |       |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |       |
| 1                                                                                                      | 19AO000394701 - REUNIONES DE EVALUACION DEL AVANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON LOS GERENTE Y SUB GERENTES | SESION                 | 14     | 10<br>1 | 10<br>1 | 10<br>1 | 30<br>3  | 10.00           | 6,173       | 2,796<br>2,169                        | 2,796<br>2,169 | 2,796<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |       |
| 2                                                                                                      | 19AO000465706 - MONITOREO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018                            | EVALUACION             | 3      | 2<br>2  | 2<br>2  | 2<br>2  | 6<br>6   | 100.00          | 6,173       | 1,788<br>2,169                        | 1,788<br>2,169 | 4,813<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |       |
| 3                                                                                                      | 19AO000465713 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES.                                | SERVICIOS SUPERVISADOS | 7      | 4<br>4  | 4<br>4  | 4<br>4  | 12<br>12 | 100.00          | 6,173       | 2,796<br>2,169                        | 2,796<br>2,169 | 2,796<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |       |
| 4                                                                                                      | 19AO000465830 - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOS, DONACIONES PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBRAS.      | SESION                 | 3      | 8<br>8  | 8<br>8  | 8<br>8  | 24<br>24 | 100.00          | 5,647       | 3,166<br>2,169                        | 1,167<br>2,169 | 1,167<br>2,169 | 5,500<br>6,506 | 118.29                                |          |       |
| 5                                                                                                      | 19AO000465834 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                                       | EVALUACION             | 7      | 4<br>0  | 4<br>0  | 4<br>0  | 12<br>0  | 0.00            | 6,455       | 1,788<br>0                            | 1,788<br>0     | 5,096<br>0     | 8,672<br>0     | 0.00                                  |          |       |
| 6                                                                                                      | 19AO000465838 - MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE OCI- CG.   | EVALUACION             | 10     | 1<br>1  | 1<br>1  | 1<br>1  | 3<br>3   | 100.00          | 5,147       | 1,788<br>2,169                        | 3,788<br>2,169 | 1,788<br>2,169 | 7,364<br>6,506 | 88.35                                 |          |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                       |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                   |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |       |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             | 35,768                                |                |                |                |                                       | 46,703   | 69.65 |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       | 32,528   |       |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 7,498 ] [ 5 : 28,270 ] |                |                |                | FF(S/.): [ 2 : 7,498 ] [ 5 : 39,205 ] |          |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2026890738

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                             | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO                                       |       |     |       | MODIF.<br>EJEC.                                      | % AVANCE |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|-------|-----|-------|------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |          | Abr                                              | May   | Jun |       |                                                      |          |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |          |                                                  |       |     |       |                                                      |          |       |
| AEI.12.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |          |                                                  |       |     |       |                                                      |          |       |
| 1                                                                                                   | 19A0000466524 - ASESORAR AL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA, COMISIÓN DE REGIDORES Y DEMÁS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, BAJO RESPONSABILIDAD EN LA ADECUADA INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS LEYES, ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A FIN DE NO INCURRIR EN ERRORES Y VICIOS, LAS QUE DEBE MATERIALIZARSE POR ESCRITO O EN FORMA VERBAL SEGÚN EL CASO. | ACCION        | 75     | 24     | 24  | 24  | 72     | 100.00          | 264      | 440                                              | 704   | 440 | 1,585 | 123.99                                               |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 24     | 24  | 24  | 72     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 2                                                                                                   | 19A0000466532 - EMITIR DICTÁMENES Y OPINIÓN LEGAL SOBRE NORMAS, DISPOSITIVOS, PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, RESOLUCIONES, CONVENIOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CUANDO EXISTA CONTROVERSIJA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                   | ACCION        | 65     | 24     | 24  | 24  | 72     | 100.00          | 5,124    | 2,874                                            | 440   | 440 | 3,755 | 52.33                                                |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 24     | 24  | 24  | 72     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 3                                                                                                   | 19A0000466533 - EMITIR DICTÁMENES Y/O INFORMES EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE DEBA RECAER RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCION        | 75     | 24     | 24  | 24  | 72     | 100.00          | 2,690    | 440                                              | 440   | 440 | 1,321 | 148.72                                               |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 24     | 24  | 24  | 72     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 4                                                                                                   | 19A0000466535 - PROGRAMAR, EJECUTAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO-MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                                               | ACCION        | 15     | 15     | 0   | 0   | 15     | 100.00          | 2,690    | 1,321                                            | 0     | 0   | 1,321 | 148.72                                               |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 15     | 0   | 0   | 15     |                 |          | 1,965                                            | 0     | 0   | 1,965 |                                                      |          |       |
| 5                                                                                                   | 19A0000466537 - VISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, QUE LA ALCALDÍA, GERENCIA MUNICIPAL Y DEMÁS GERENCIAS ACUERDEN DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCION        | 1,260  | 550    | 550 | 550 | 1,650  | 100.00          | 2,954    | 704                                              | 440   | 440 | 1,585 | 123.99                                               |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 550    | 550 | 550 | 1,650  |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 6                                                                                                   | 19A0000466545 - REVISAR, CORREGIR Y OPINAR SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 30     | 24     | 24  | 24  | 72     | 100.00          | 4,860    | 2,610                                            | 440   | 440 | 3,491 | 56.28                                                |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 24     | 24  | 24  | 72     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 7                                                                                                   | 19A0000466546 - EMISIÓN DE INFORMES QUE SOLICITA LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTO A INFORMACIÓN INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 75     | 24     | 24  | 24  | 72     | 100.00          | 2,170    | 440                                              | 2,610 | 440 | 3,491 | 56.28                                                |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 24     | 24  | 24  | 72     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 8                                                                                                   | 19A0000466547 - INSPECCIONES OCULARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 9      | 20     | 20  | 20  | 60     | 100.00          | 2,170    | 2,610                                            | 440   | 440 | 3,491 | 56.28                                                |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 20     | 20  | 20  | 60     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 9                                                                                                   | 19A0000466548 - ELABORAR OPINIÓN LEGAL SOBRE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION        | 51     | 10     | 10  | 10  | 30     | 100.00          | 2,690    | 440                                              | 440   | 440 | 1,321 | 148.72                                               |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 10     | 10  | 10  | 30     |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| 10                                                                                                  | 19A0000466549 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ELABORAR LOS FORMATOS DE PROGRAMACIÓN 1.1. 1.2, 1.3 Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,860    | 2,610                                            | 440   | 440 | 3,491 | 56.28                                                |          |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 655                                              | 655   | 655 | 1,965 |                                                      |          |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |          |                                                  |       |     |       |                                                      |          |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |          | 30,472                                           |       |     |       | 24,852<br>19,649                                     |          | 79.06 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |          | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 11,641 ] [ 5 : 18,831 ] |       |     |       | FF(S/.): [ 1 : 1,321 ] [ 2 : 11,641 ] [ 5 : 11,890 ] |          |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026889707

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                            |                                                                                                                                 |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             | May        | Jun    |        |        |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                 |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                 |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                 |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                          | 19A0000464350 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y<br>EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DEL PDLC, PEI | ACCION        | 4      | 0      | 2   | 2   | 4   | 100.00          | 915         | 0          | 10,389 | 10,389 | 20,777 |                 | 14.45    |
|                                                                                            |                                                                                                                                 |               |        | 0      | 2   | 2   | 4   |                 |             | 0          | 1,502  | 1,502  | 3,003  |                 |          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |   |        |       |        |       |       |        |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| <a href="#">2</a>  | 19A0000464353 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL POI 2018 MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES; REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMAR, COORDINAR Y DIRIGIR LA FORMULACION DEL POI PARA EL AÑO 2019                                      | ACCION     | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 5,181  | 5,181 | 5,181 | 15,544 | 24.15 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">3</a>  | 19A0000464355 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018                                                                                                                                                                             | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 458   | 5,190  | 5,190 | 5,190 | 15,570 | 24.11 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">4</a>  | 19A0000464360 - CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019 DE LA MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES                                                                                                                          | ACCION     | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0     | 15,544 | 0     | 0     | 15,544 | 12.08 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 0 | 0 | 1 |        |       | 1,877  | 0     | 0     | 1,877  |       |
| <a href="#">5</a>  | 19A0000464364 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL, COMPENDIO ESTADISTICO.                                                     | ACCION     | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0     | 0      | 0     | 9,020 | 9,020  | 41.62 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 0 | 0 | 1 | 1 |        |       | 0      | 0     | 3,754 | 3,754  |       |
| <a href="#">6</a>  | 19A0000464367 - REALIZAR LABORES DE SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL.                                                                                                                                                                                  | ACCION     | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0     | 10,362 | 0     | 0     | 10,362 | 24.15 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 0 | 0 | 1 |        |       | 2,503  | 0     | 0     | 2,503  |       |
| <a href="#">7</a>  | 19A0000464371 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN: LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL 2 SEMESTRE 2017 Y 1 SEMESTRE 2018                        | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 915   | 5,234  | 5,181 | 5,181 | 15,596 | 24.07 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">8</a>  | 19A0000464374 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO: EN CREDITO SUPLEMENTARIO, TRANSFERENCIA DE PARTIDAS, PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL 2018 PCA.                            | ACCION     | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,963 | 5,818  | 5,181 | 5,818 | 16,817 | 22.32 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">9</a>  | 19A0000464377 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIONES DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2 SEMESTRE 2017 Y 1 SEMESTRE 2018                                              | ACCION     | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 5,181  | 5,181 | 5,181 | 15,544 | 24.15 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">10</a> | 19A0000464382 - SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DE GASTO 2018 Y DE GASTO POR METAS DE CADA UNA DE LAS GERENCIAS                                                                                                                                              | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,227 | 5,446  | 5,446 | 5,446 | 16,339 | 22.98 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">11</a> | 19A0000464386 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2021                                                                                                                                                     | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 863   | 5,181  | 5,181 | 5,181 | 15,544 | 24.15 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">12</a> | 19A0000464387 - ELABORACIÓN APROBACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PIA 2019.                                                                                                                                                                                    | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 2,401 | 6,720  | 5,181 | 5,181 | 17,082 | 21.98 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">13</a> | 19A0000464393 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. MOF, ROF, CAP, MAPRO, TUSNE, PAP, RASA Y DIRECTIVAS. | ACCION     | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 921   | 5,395  | 5,181 | 5,395 | 15,972 | 23.50 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">14</a> | 19A0000464395 - PARTICIPAR EN EL ASESORAMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE LE CORRESPONDA, ASÍ COMO LOS QUE LE ENCOMIENDE LA ALTA DIRECCIÓN.                                                                           | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,050 | 5,181  | 5,944 | 5,181 | 16,307 | 23.02 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">15</a> | 19A0000464396 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA AUDIENCIA PUBLICA                                                                                                                                                                                                               | EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0.00  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 0 | 0 | 0 | 0 |        |       |        |       |       | 0      |       |
| <a href="#">16</a> | 19A0000464397 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA, EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES RESPONSABLES SOBRE ESTA MATERIA.                                                                                                                       | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,201 | 5,438  | 5,438 | 5,438 | 16,313 | 23.01 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,251  | 1,251 | 1,251 | 3,754  |       |
| <a href="#">17</a> | 19A0000464399 - SUPERVISAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, DE CONFORMIDAD CON EL INVIERTE.PE                                                                                                                                             | ACCION     | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.00   | 1,201 | 5,438  | 5,438 | 5,438 | 16,313 | 0.00  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | 0 | 0 | 0 | 0 |        |       | 0      | 0     | 0     | 0      |       |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

13,115

248,645

21.09

52,431

FF(S/.): [ 2 : 5,022 ] [ 5 : 8,093 ]

FF(S/.): [ 2 : 5,022 ] [ 5 : 243,622 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026920718

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr | FISICO<br>May | Jun | MODIF. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | FINANCIERO<br>May | Jun | MODIF. | %<br>AVANCE |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|---------------|-----|--------|-------------|--------|-----|-------------------|-----|--------|-------------|
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|---------------|-----|--------|-------------|--------|-----|-------------------|-----|--------|-------------|

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                        |                                                             |        |   |        |        | EJEC.  |        |        |   | EJEC.          |                |                                  |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------|
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                             |        |   |        |        |        |        |        |   |                |                |                                  |                |       |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                             |        |   |        |        |        |        |        |   |                |                |                                  |                |       |
| 1                                                                                          | 19A0000525221 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA CONTIGENCIA | ACCION | 0 | 1<br>2 | 1<br>2 | 1<br>2 | 3<br>6 | 200.00 | 0 | 2,090<br>1,251 | 2,090<br>1,251 | 2,090<br>1,251                   | 6,271<br>3,754 | 59.86 |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                           |                                                             |        |   |        |        |        |        |        |   |                |                |                                  |                |       |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                              |                                                             |        |   |        |        |        |        |        | 0 |                |                | 6,271<br>3,754                   | 59.86          |       |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                                               |                                                             |        |   |        |        |        |        |        |   |                |                | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 6,271 ] |                |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

NRO. REGISTRO: 2026890430

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO     |                |                |                 | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB. |                 |             | Abr            | May            | Jun            |                 |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |
| <u>1</u>                                                                                   | 19A0000465686 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC).                                                                                   | ACCION        | 1      | 3<br>1 | 1<br>1 | 2<br>1 | 6<br>3 | 50.00           | 2,521       | 2,174<br>1,069 | 836<br>1,069   | 836<br>1,069   | 3,846<br>3,208  | 83.42           |          |
| <u>2</u>                                                                                   | 19A0000465690 - EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).                                                                                                                                                                                        | ACCION        | 1      | 0<br>1 | 1<br>1 | 0<br>1 | 1<br>3 | 300.00          | 2,521       | 0<br>1,069     | 3,846<br>1,069 | 0<br>1,069     | 3,846<br>3,208  | 83.42           |          |
| <u>3</u>                                                                                   | 19A0000465693 - CONFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL (CCL).                                                                                                                                                                       | PLAN          | 1      | 1<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 100.00          | 2,521       | 4,682<br>3,208 | 0<br>0         | 0<br>0         | 4,682<br>3,208  | 68.53           |          |
| <u>4</u>                                                                                   | 19A0000465697 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (PPBR) 2019 EN SUS 04 FASES                                                                                                                                                                   | EXPEDIENTE    | 2      | 1<br>1 | 1<br>1 | 0<br>0 | 2<br>2 | 100.00          | 4,389       | 3,017<br>1,283 | 3,017<br>1,283 | 0<br>0         | 6,034<br>2,567  | 42.53           |          |
| <u>5</u>                                                                                   | 19A0000465702 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (POI) 2020 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL (POI) 2019 I Y II SEMESTRE. REGISTRO Y SIGUIENTE EN EL APLICATIVO INTERACTIVO DEL CEPLAN. CON SUS TALLERES DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA. | EXPEDIENTE    | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,755       | 836<br>1,069   | 836<br>1,069   | 1,645<br>1,069 | 3,316<br>3,208  | 96.74           |          |
| <u>6</u>                                                                                   | 19A0000465705 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 2017                                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0          | 0.00            |          |
| <u>7</u>                                                                                   | 19A0000465707 - ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO PARA MANTENER ACTUALIZADO EL BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. Y PROPORCIONAR ASESORAMIENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.                     | EXPEDIENTE    | 0      | 1<br>1 | 0<br>0 | 1<br>1 | 2<br>2 | 100.00          | 0           | 1,433<br>1,604 | 0<br>0         | 1,433<br>1,604 | 2,866<br>3,208  | 111.94          |          |
| <u>8</u>                                                                                   | 19A0000465712 - RECOPILAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES RENAMU EN COORDINACIÓN CON EL INEI.                                                                                                                                        | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 100.00          | 9,313       | 7,922<br>2,139 | 0<br>0         | 0<br>0         | 7,922<br>2,139  | 27.00           |          |
| <u>9</u>                                                                                   | 19A0000465716 - PROGRAMAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIANUAL Y ANUAL DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS SISPEMA EN COORDINACIÓN CON EL INEI.                                                                                                            | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 9,311       | 2,508<br>1,604 | 7,085<br>1,604 | 2,508<br>1,604 | 12,100<br>4,812 | 39.77           |          |
| <u>10</u>                                                                                  | 19A0000465719 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL MUNICIPAL, PLANES DE TRABAJO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.                                                                            | EXPEDIENTE    | 1      | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 100.00          | 2,194       | 0<br>0         | 0<br>0         | 2,683<br>3,208 | 2,683<br>3,208  | 119.59          |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |
| 34,52747,29528,76760.83                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 14,964 ] [ 5 : 19,563 ]FF(S/.): [ 2 : 14,964 ] [ 5 : 32,331 ]               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026895822

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |              |              |                | MODIF.<br>EJEC.                       | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB. |                 |             | Abr                                   | May          | Jun          |                |                                       |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |              |              |                |                                       |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |              |              |                |                                       |          |
| 1                                                                                          | 19A0000475992 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                          | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,077       | 918<br>328                            | 918<br>328   | 918<br>328   | 2,753<br>984   | 35.74                                 |          |
| 2                                                                                          | 19A0000476041 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019                                            | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328   | 1,835<br>984   | 53.63                                 |          |
| 3                                                                                          | 19A0000476046 - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA DEL GASTOS 2019 Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR METAS Y CAPACITASEN | ACCION        | 170    | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,942       | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328 | 3,618<br>984   | 27.19                                 |          |
| 4                                                                                          | 19A0000476048 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019 - 2021 EN LA PAG. WEB DE MEF, CAPACITACIONES                                     | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 2,154       | 2,448<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328   | 3,671<br>984   | 26.80                                 |          |
| 5                                                                                          | 19A0000476051 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PIA 2019                                                                        | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328   | 1,835<br>984   | 53.63                                 |          |
| 6                                                                                          | 19A0000476053 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                                                       | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 4,308       | 4,284<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328   | 5,507<br>984   | 17.87                                 |          |
| 7                                                                                          | 19A0000476056 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2019                                                                           | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328   | 1,835<br>984   | 53.63                                 |          |
| 8                                                                                          | 19A0000476059 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO                                                                                                                       | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,077       | 1,530<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328   | 2,753<br>984   | 35.74                                 |          |
| 9                                                                                          | 19A0000476063 - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS                                                                                                                   | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 612<br>612                            | 612<br>612   | 612<br>612   | 1,835<br>1,835 | 100.00                                |          |
| 10                                                                                         | 19A0000476068 - PROGRAMAS DE COMPROMISO ANUAL 2019 PCA                                                                                                      | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,077       | 612<br>328                            | 612<br>328   | 1,530<br>328 | 2,753<br>984   | 35.74                                 |          |
| 11                                                                                         | 19A0000476073 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO                                                                                                        | ACCION        | 100    | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,942       | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328 | 3,618<br>984   | 27.19                                 |          |
| 12                                                                                         | 19A0000476076 - CIERRE DE ESTADO PRESUPUESTARIO MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL                                                                                  | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,783       | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328 | 3,618<br>984   | 27.19                                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                           |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |              |              |                |                                       |          |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                              |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             | 15,361                                |              |              |                | 35,625                                |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |              |              |                | 12,656                                |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 1,095 ] [ 5 : 14,266 ] |              |              |                | FF(S/.): [ 2 : 1,095 ] [ 5 : 34,530 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - SUB GERENCIA DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA

NRO. REGISTRO: 2026890531

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO     |                |                |                | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. |                 |             | Abr            | May            | Jun            |                |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                |                 |          |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000465953 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                          | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 2                                                                                      | 19A0000465954 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019                                            | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 3                                                                                      | 19A0000465964 - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA DEL GASTOS 2019 Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR METAS Y CAPACITANES | ACCION        | 170    | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,836       | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |

|                    |                                                                                                                         |        |     |   |   |   |   |        |       |       |       |       |       |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|---|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <a href="#">4</a>  | 19A0000465968 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019 - 2021 EN LA PAG. WEB DE MEF, CAPACITACIONES | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 3,673 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">5</a>  | 19A0000465970 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PIA 2019                                    | ACCION | 0   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">6</a>  | 19A0000465972 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                   | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 7,346 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">7</a>  | 19A0000465975 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2019                                       | ACCION | 0   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">8</a>  | 19A0000465998 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO                                                                                   | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">9</a>  | 19A0000466005 - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS                                                                               | ACCION | 0   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">10</a> | 19A0000466009 - PROGRAMAS DE COMPROMISO ANUAL 2019 PCA                                                                  | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">11</a> | 19A0000466018 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO                                                                    | ACCION | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |
| <a href="#">12</a> | 19A0000466022 - CIERRE DE ESTADO PRESUPUESTARIO MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL                                              | ACCION | 3   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 3,458 | 108.61 |
|                    |                                                                                                                         |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 3,756 |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

20,201

41,496

108.61

45,068

FF(\$/.): [ 5 : 20,201 ]

FF(\$/.): [ 5 : 41,496 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

NRO. REGISTRO: 2026890562

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |               | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO   |              |              |                       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------|-------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB.        |                 |          | Abr          | May          | Jun          |                       |                 |          |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |               |                 |          |              |              |              |                       |                 |          |       |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |               |                 |          |              |              |              |                       |                 |          |       |
| <a href="#">1</a>                                                                      | 19A0000466057 - ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS                                                                                                           | ACCION        | 2      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 3,351    | 808<br>453   | 1,826<br>453 | 1,826<br>453 | <u>4,461</u><br>1,359 | 30.46           |          |       |
| <a href="#">2</a>                                                                      | 19A0000466060 - ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF.                                                                                 | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0        | 808<br>453   | 808<br>453   | 808<br>453   | <u>2,424</u><br>1,359 | 56.07           |          |       |
| <a href="#">3</a>                                                                      | 19A0000466495 - ACTUALIZAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA.                                                                         | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 10,040   | 5,593<br>453 | 808<br>453   | 808<br>453   | <u>7,209</u><br>1,359 | 18.85           |          |       |
| <a href="#">4</a>                                                                      | 19A0000466496 - ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO.                                                                                             | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0        | 808<br>453   | 808<br>453   | 808<br>453   | <u>2,424</u><br>1,359 | 56.07           |          |       |
| <a href="#">5</a>                                                                      | 19A0000466498 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD (CPE).                                                                        | ACCION        | 2      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 10,040   | 3,200<br>453 | 808<br>453   | 3,200<br>453 | <u>7,209</u><br>1,359 | 18.85           |          |       |
| <a href="#">6</a>                                                                      | 19A0000466502 - ORIENTAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS - MPP.                                                               | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0        | 808<br>453   | 808<br>453   | 808<br>453   | <u>2,424</u><br>1,359 | 56.07           |          |       |
| <a href="#">7</a>                                                                      | 19A0000466503 - ACTUALIZAR EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS - RASA Y CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS - CUISA. | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 7,229    | 2,782<br>453 | 808<br>453   | 808<br>453   | <u>4,398</u><br>1,359 | 30.90           |          |       |
| <a href="#">8</a>                                                                      | 19A0000466506 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI.                                                                                                               | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 3,614    | 808<br>453   | 808<br>453   | 1,795<br>453 | <u>3,411</u><br>1,359 | 39.84           |          |       |
| <a href="#">9</a>                                                                      | 19A0000466510 - ASISTENCIA TÉCNICA Y TALLER DE CAPACITACIÓN IN-SITU A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO.                           | ACCION        | 2      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 3,614    | 1,301<br>453 | 808<br>453   | 1,301<br>453 | <u>3,411</u><br>1,359 | 39.84           |          |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                       |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |               |                 |          |              |              |              |                       |                 |          |       |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                          |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |               |                 | 37,888   |              |              |              | 37,367                |                 |          | 32.73 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

37,888

37,367

32.73



FF(S/.): [ 2 : 13,999 ] [ 5 : 23,889 ]

12,230  
FF(S/.): [ 2 : 13,999 ] [ 5 : 23,368 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2026890786

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |       |       |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|----------------------------------------|--|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                                    | May   | Jun   |        |                 |          |                                        |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |                                        |  |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |                                        |  |
| 1                                                                                      | 19A0000476251 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA                                                                                                                                        | PLAN          | 12     | 4      | 4   | 4   | 12     | 100.00          | 1,213       | 2,829                                  | 3,093 | 2,829 | 8,752  | 125.28          |          |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | 4      | 4   | 4   | 12     |                 |             | 3,655                                  | 3,655 | 3,655 | 10,964 |                 |          |                                        |  |
| 2                                                                                      | 19A0000476372 - .ASISTENCIA TÉCNICA EN SESIONES DE CONCEJO                                                                                                                                           | ACCION        | 12     | 4      | 4   | 4   | 12     | 100.00          | 5,524       | 6,307                                  | 2,777 | 2,513 | 11,597 | 94.54           |          |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | 4      | 4   | 4   | 12     |                 |             | 3,655                                  | 3,655 | 3,655 | 10,964 |                 |          |                                        |  |
| 3                                                                                      | 19A0000477005 - SUPERVISAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO INTERNO.                                                                                                                    | SUPERVISION   | 1,030  | 300    | 350 | 380 | 1,030  | 97.09           | 5,524       | 6,307                                  | 2,513 | 2,777 | 11,597 | 94.54           |          |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | 320    | 280 | 400 | 1,000  |                 |             | 3,655                                  | 3,655 | 3,655 | 10,964 |                 |          |                                        |  |
| 4                                                                                      | 19A0000477007 - PROYECTAR NORMAS LEGALES LOCALES (ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS).                                                                                                    | ACCION        | 465    | 140    | 165 | 160 | 465    | 90.32           | 7,639       | 6,571                                  | 2,513 | 4,628 | 13,712 | 79.96           |          |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | 130    | 140 | 150 | 420    |                 |             | 3,655                                  | 3,655 | 3,655 | 10,964 |                 |          |                                        |  |
| 5                                                                                      | 19A0000477008 - EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL POI 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA UNIDAD ORGANICA. (RPE N° 141-2016-SERVIR/PE), ELABORACION DEL POI 2020. | ACCION        | 30     | 10     | 10  | 10  | 30     | 100.00          | 7,375       | 2,513                                  | 4,628 | 6,307 | 13,448 | 81.53           |          |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        | 10     | 10  | 10  | 30     |                 |             | 3,655                                  | 3,655 | 3,655 | 10,964 |                 |          |                                        |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                       |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |                                        |  |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                   |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             | 27,275                                 |       |       |        |                 | 59,107   | 92.75                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 | 54,821   |                                        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 17,181 ] [ 5 : 10,095 ] |       |       |        |                 |          | FF(S/.): [ 2 : 17,181 ] [ 5 : 41,927 ] |  |

HUANUQUEÑA •PRIMER GRITO LIBERTARIO DE LA REVOLUCIÓN DE 1812 •DESFILE DE PROMOCIONES

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |          |        |        |                                       |                  |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <a href="#">3</a>                                                | 19A0000477053 - ASISTIR AL ALCALDE EN SU POLÍTICA DE RELACIONES PÚBLICAS, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCION | 3  | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3   | 100.00 | 12,494 | 12,653<br>17,811                      | 25,147<br>17,811 | 12,653<br>17,811 | 50,453<br>53,432 | 105.90 |
| <a href="#">4</a>                                                | 19A0000477054 - PROGRAMACION, COORDINACION, EJECUCION Y REPORTE DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS: •RECEPCIÓN DE CUADRILLAS DE NEGRITOS •CELEBRACIÓN DE LA DANZA DE LOS NEGRITOS •FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIÁN. •RECEPCIÓN DE LA IMAGEN DE SAN SEBASTIÁN •FESTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA •SEMANA SANTA - FESTIVAL DE COROS PARROQUIALES •VIRGEN DE LAS MERCEDES •SANTA ROSA DE LIMA •VIRGEN DEL CARMEN •SEÑOR DE BURGOS •RECEPCIÓN DEL SEÑOR DE LA AGONÍA •RECEPCIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE •ACTIVIDADES POR NAVIDAD •ENTRE OTROS | ACCION | 12 | 4<br>4 | 4<br>4 | 4<br>4 | 12<br>12 | 100.00 | 981    | 13,634<br>17,811                      | 12,653<br>17,811 | 12,653<br>17,811 | 38,940<br>53,432 | 137.22 |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |          |        |        | 182,624                               |                  |                  |                  | 117.03 |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |          |        |        | 213,730                               |                  |                  |                  |        |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |          |        |        | 30,787                                |                  |                  |                  |        |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |          |        |        | FF(S/.): [ 2 : 27,106 ] [ 5 : 3,681 ] |                  |                  |                  |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  
CENTRO DE COSTO: 05.04.02 - SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
NRO. REGISTRO: 2026897747

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO   |          |          |                 | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                        |                |                |                        | MODIF.<br>EJEC.  | % AVANCE                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |               |        | Abr      | May      | Jun      | APROB.          |                 |             | Abr                               | May            | Jun            |                        |                  |                                   |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                  |                                   |  |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                  |                                   |  |
| <a href="#">1</a>                                                                      | 19A0000479643 - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD.                                                             | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 10,208      | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77            |                                   |  |
| <a href="#">2</a>                                                                      | 19A0000479644 - CENTRALIZAR, REVISAR, SISTEMATIZAR Y PROCESAR LA TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DE LAS COMUNICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PROVENGAN DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | ACCION        | 3      | 24<br>24 | 24<br>24 | 24<br>24 | <u>72</u><br>72 | 100.00          | 3,831       | 4,150<br>2,608                    | 4,150<br>2,608 | 4,150<br>2,608 | <u>12,451</u><br>7,824 | 62.84            |                                   |  |
| <a href="#">3</a>                                                                      | 19A0000479645 - FORMULAR CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA FLUIDEZ DOCUMENTARIA Y DEL ARCHIVO CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS NORMAS TÉCNICAS DE ARCHIVO.                                                     | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 3,000       | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77            |                                   |  |
| <a href="#">4</a>                                                                      | 19A0000479754 - LLEVAR EL REGISTRO DE TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DE CARÁCTER MUNICIPAL DEBIDAMENTE CLASIFICADO Y NUMERADO.                                                                            | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 12,115      | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77            |                                   |  |
| <a href="#">5</a>                                                                      | 19A0000479771 - RECEPCIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA Y DE ACUERDO A LEY 27444.                                           | ACCION        | 3      | 24<br>1  | 24<br>1  | 24<br>1  | <u>72</u><br>3  | 4.17            | 11,658      | 3,139<br>2,702                    | 3,139<br>2,702 | 3,139<br>2,702 | <u>9,417</u><br>8,105  | 86.07            |                                   |  |
| <a href="#">6</a>                                                                      | 19A0000479786 - UBICAR, ORIENTAR E INFORMAR A LOS ADMINISTRADOS SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.                                                                                     | ACCION        | 3      | 24<br>24 | 24<br>24 | 24<br>24 | <u>72</u><br>72 | 100.00          | 7,489       | 2,873<br>2,702                    | 2,873<br>2,702 | 2,873<br>2,702 | <u>8,620</u><br>8,105  | 94.04            |                                   |  |
| <a href="#">7</a>                                                                      | 19A0000479809 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                        | EXPEDIENTE    | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 823         | 2,873<br>2,702                    | 2,873<br>2,702 | 2,873<br>2,702 | <u>8,620</u><br>8,105  | 94.04            |                                   |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                       |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                  |                                   |  |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                   |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             | 49,123                            |                |                |                        | 64,965<br>55,611 | 85.60                             |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 49,123 ] |                |                |                        |                  | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 64,965 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  
CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL  
NRO. REGISTRO: 2026897779

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF. | % AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF. | % AVANCE |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|--------|----------|------------|-----|-----|-----|--------|----------|
|                         |                    |               |        | Abr    | May | Jun |  |        |          | Aprob.     | Abr | May | Jun |        |          |

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        | EJEC. AVANCE |                                     |                |                | EJEC.          |                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              |                                     |                |                |                |                  |       |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              |                                     |                |                |                |                  |       |
| 1                                                                                      | 19A0000479821 - FUMIGACION, DESINFECCIÓN Y ASPIRADO DE LOS AMBIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPHCO.                                                                                   | ACCION | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00       | 4,422                               | 3,116<br>1,872 | 3,116<br>1,872 | 3,116<br>1,872 | 9,348<br>5,616   | 60.08 |
| 2                                                                                      | 19A0000479826 - RE ORDENAMIENTO, RE CLASIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                       | ACCION | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00       | 117                                 | 2,582<br>1,872 | 2,582<br>1,872 | 2,582<br>1,872 | 7,746<br>5,616   | 72.51 |
| 3                                                                                      | 19A0000479830 - COORDINAR POLÍTICAS DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO REGIONAL Y AUTORIDADES MUNICIPALES                                                                                     | ACCION | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00       | 0                                   | 2,543<br>1,872 | 2,543<br>1,872 | 2,543<br>1,872 | 7,629<br>5,616   | 73.62 |
| 4                                                                                      | 19A0000479834 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA SGTD; ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN. | PLAN   | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00       | 0                                   | 2,543<br>1,872 | 2,543<br>1,872 | 2,543<br>1,872 | 7,629<br>5,616   | 73.62 |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                       |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              |                                     |                |                |                |                  |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              | 4,538                               |                |                |                | 32,352<br>22,464 | 69.44 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              | FF(S/.): [ 2 : 682 ] [ 5 : 3,857 ]  |                |                |                |                  |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |        |   |        |        |        |        |              | FF(S/.): [ 2 : 682 ] [ 5 : 31,670 ] |                |                |                |                  |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026890875

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |       |       |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|--|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                    |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             | May        | Jun   |       |        |                 |          |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| 1                                                                          | 19A0000466755 - PROGRAMAR. DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA.                                                                                       | ACCION        | 60     | 20     | 20  | 20  | 60  | 100.00          | 10,210      | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 20     | 20  | 20  | 60  |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 2                                                                          | 19A0000466757 - PROGRAMAR, EJECUTAR. COORDINAR. CONTROLAR, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO PROPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTE.                                              | ACCION        | 60     | 20     | 20  | 20  | 60  | 100.00          | 11,666      | 6,787      | 3,854 | 3,854 | 14,494 | 90.48           |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 20     | 20  | 20  | 60  |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 3                                                                          | 19A0000466758 - INFORMAR EN FORMA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 4                                                                          | 19A0000466766 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS FINANCIEROS PARA SU PAGO, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE ALTA DIRECCIÓN Y MANTENIENDO EL CONTROL DE LA LIQUIDEZ PRESUPUESTAL.                  | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 5                                                                          | 19A0000466769 - SUPERVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CUYOS MONTOS DEBEN ESTAR COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 18,087      | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 6                                                                          | 19A0000466771 - CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAR NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                | ACCION        | 15     | 5      | 5   | 5   | 15  | 20.00           | 18,087      | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 7                                                                          | 19A0000466773 - PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                 | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 2,171       | 3,854      | 3,854 | 3,854 | 11,561 | 113.44          |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| 8                                                                          | 19A0000466776 - EMITIR RESOLUCIONES PAR RESOLVER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS EN VÍA DE RE CONSIDERACIÓN.                                                                             | ACCION        | 20     | 10     | 5   | 5   | 20  | 150.00          | 13,325      | 15,097     | 4,835 | 4,954 | 24,885 | 52.70           |          |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 10     | 10  | 10  | 30  |                 |             | 4,372      | 4,372 | 4,372 | 13,115 |                 |          |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| 73,546108,74496.48                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| 104,917                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| FF(S/.): [ 2 : 14,177 ] [ 5 : 59,369 ]                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |
| FF(S/.): [ 2 : 14,177 ] [ 5 : 94,567 ]                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |        |                 |          |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026912848

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                           | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |                 |             | FINANCIERO |        |        |        |                    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------------------|-----------------|----------|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                          |               |        | Abr    | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr    | May    | Jun    |                    |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                              |               |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                 |          |
| AEI.04.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.    |                                                                              |               |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000510462 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS | ACCION        | 0      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | <u>3</u><br>0   | 0.00        | 0          | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | <u>0</u><br>0      | 0.00            |          |
| PP: 0138, Prod/Proy: 3000133, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066                       |                                                                              |               |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                 |          |
| Act/Obr: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS        |                                                                              |               |        |        |        |        |                 |             | 0          | 0<br>0 |        |        |                    |                 | 0.00     |
|                                                                                        |                                                                              |               |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        | FF(S/.): [ 1 : 0 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026914918

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                                  | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                    |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |       |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                           |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| 1                                                                                                                | 19A0000514956 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 24,536 | 24,536     | 24,536 | 73,607 | 83.06 |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0019                                       |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  | Act/Obr: 5000448 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS                                                           |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |        |            |        | 73,607 | 83.06 |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        | 61,142 |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026921811

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |                    |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------------|--------|-----------------|----------|--------------------|--|
|                                                                            |                                                                      |               |        | Abr    | May    | Jun    | Abr    |                 |             |        | May        | Jun    |                    |        |                 |          |                    |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |        |            |        |                    |        |                 |          |                    |  |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |        |            |        |                    |        |                 |          |                    |  |
| 1                                                                          | 19A0000527650 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA, PAGO DE CUOTAS DEL AFP | ACCION        | 0      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 0           | 0<br>0 | 0<br>0     | 0<br>0 | 0<br>0             | 0<br>0 | 0.00            |          |                    |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118           |                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |        |            |        |                    |        |                 |          |                    |  |
| Act/Obr: 5000375 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA                            |                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             | 0      |            |        |                    |        | 0<br>0          | 0.00     |                    |  |
|                                                                            |                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |        |            |        | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |        |                 |          | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026923912

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                              | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |               | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO       |                  |                  |                          | MODIF.<br>EJEC.                         | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                                                        |                                                                            |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB.        |                 |             | Abr              | May              | Jun              |                          |                                         |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                             |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          |                                         |          |
| AEI.12.07 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          |                                         |          |
| 1                                                                      | 19AO000531541 - APOYO COMUNAL                                              | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 7,696<br>1,455   | 7,696<br>1,455   | 7,696<br>1,455   | <u>23,087</u><br>4,366   | 18.91                                   |          |
| 2                                                                      | 19AO000535059 - REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE COMERCIO Y MERCADOS | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | <u>0</u><br>13,115       | 0.00                                    |          |
| 3                                                                      | 19AO000535066 - REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DEL ESTADIO MUNICIPAL  | ACCION        | 0      | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>1 | <u>0</u><br>3 | 0.00            | 0           | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | <u>0</u><br>13,115       | 0.00                                    |          |
| 4                                                                      | 19AO000535078 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CAMAL MUNICIPAL               | ACCION        | 0      | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>1 | <u>0</u><br>3 | 0.00            | 0           | 0<br>2,009       | 0<br>2,009       | 0<br>2,009       | <u>0</u><br>6,027        | 0.00                                    |          |
| 5                                                                      | 19AO000535099 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS               | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 35,433<br>28,549 | 35,433<br>28,549 | 35,433<br>28,549 | <u>106,298</u><br>85,648 | 80.57                                   |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115       |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          |                                         |          |
| Act/Obr: 5000470 - APOYO COMUNAL                                       |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          |                                         |          |
|                                                                        |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          | 129,386<br>122,270                      | 94.50    |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                           |                                                                            |               |        |        |        |        |               |                 |             |                  |                  |                  |                          | FF(S/.): [ 2 : 23,087 ] [ 5 : 106,298 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026925711

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                    |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. |                 |             | Abr        | May    | Jun    |        |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO URBANO PROVINCIAL IMPLEMENTADO                     |                                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                      | 19AO000535115 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES    | ACCION        | 0      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 0           | 0<br>0     | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            |          |
|                                                                                        | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019                                   |               |        |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                        | Act/Obr: 5001275 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES |               |        |        |        |        |        |                 | 0           |            |        |        | 0<br>0 | 0.00            |          |
| FF(S/.): [ 5 : 0 ]                                                                     |                                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.01 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2026890898

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | FINANCIERO |     |  |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----|------------|-----|--|--|-----------------|----------|
|                                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA |               |        |     | May    | Jun | May | Jun |                 |             |        |     | May        | Jun |  |  |                 |          |
|                                                                                            |                     |               |        |     |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |  |  |                 |          |
|                                                                                            |                     |               |        |     |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |  |  |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                     |               |        |     |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |  |  |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                     |               |        |     |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |  |  |                 |          |

|                    |                                                                                                                         |                   |   |        |        |        |        |        |       |              |              |            |                |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------------|----------------|--------|
| <a href="#">1</a>  | 19AO000466804 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019                                             | ACCION            | 0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>601   | 601<br>601   | 601<br>601 | 1,803<br>1,803 | 100.00 |
| <a href="#">2</a>  | 19AO000466806 - ELABORACIÓN DEL COA PARA SUNAT                                                                          | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>601   | 601<br>601   | 601<br>601 | 1,803<br>1,803 | 100.00 |
| <a href="#">3</a>  | 19AO000466834 - IMPRESIÓN Y ESTAMPADO DE LOS LIBROS CONTABLES                                                           | ACCION            | 0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>601   | 601<br>601   | 601<br>601 | 1,803<br>1,803 | 100.00 |
| <a href="#">4</a>  | 19AO000466837 - ARQUEOS SORPRESIVOS                                                                                     | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>601   | 601<br>601   | 601<br>601 | 1,803<br>1,803 | 100.00 |
| <a href="#">5</a>  | 19AO000466840 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LA ORDENES DE COMPRA                                              | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">6</a>  | 19AO000466841 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LAS ORDENES DE SERVICIO                                           | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>0     | 601<br>0     | 601<br>0   | 1,803<br>0     | 0.00   |
| <a href="#">7</a>  | 19AO000466842 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC., COMPROMETER Y DEVENGAR LAS VALORIZACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">8</a>  | 19AO000466844 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. COMPROMETER Y DEVENGAR LAS RESOLUCIONES DE APOYOS SOCIALES, ENCARGOS Y OTROS | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">9</a>  | 19AO000466846 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. DEVENGAR LAS RESOLUCIONES POR VIÁTICOS                                       | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">10</a> | 19AO000466868 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, Y DIETAS                         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">11</a> | 19AO000466870 - REPORTES Y ANÁLISIS DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y OTROS                                                     | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">12</a> | 19AO000467283 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS VALORIZACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">13</a> | 19AO000467293 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIOS         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 601<br>673   | 2,697<br>673 | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">14</a> | 19AO000467302 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y DIETAS             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 2,697<br>673 | 601<br>673   | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">15</a> | 19AO000467306 - . REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS RESOLUCIONES POR ENCARGOS Y VIÁTICOS           | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">16</a> | 19AO000468634 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS                                                | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 2,697<br>673 | 601<br>673   | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">17</a> | 19AO000468639 - ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EN EL MÓDULO WEB Y LOS REPORTES                                   | ACCION            | 0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 837   | 601<br>673   | 1,438<br>673 | 601<br>673 | 2,640<br>2,018 | 76.45  |
| <a href="#">18</a> | 19AO000468640 - CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS                                                                  | ACCION DE CONTROL | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">19</a> | 19AO000468642 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES                                                    | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">20</a> | 19AO000468666 - ANÁLISIS DE OBRAS POR CONTRATA EJECUTADAS Y/O ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                    | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,221 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">21</a> | 19AO000468669 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LA 1101, 1201, 1202                                                          | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">22</a> | 19AO000468670 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LA CTA. 1205, 1301, 1501, 1502, 1503                                         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 3,575 | 601<br>673   | 1,438<br>673 | 601<br>673 | 2,640<br>2,018 | 76.45  |
| <a href="#">23</a> | 19AO000468671 - CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS APLICATIVO SISTRIAN                                                      | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">24</a> | 19AO000468674 - OTROS NO ESPECIFICADOS                                                                                  | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

38,235

FF(S/.): [ 2 : 7,960 ] [ 5 : 30,275 ]

51,233

45,553

FF(S/.): [ 2 : 7,960 ] [ 5 : 43,273 ]

88.91

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.02 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

NRO. REGISTRO: 2019261683

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                              | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |       | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-------|-----------------|-------------|------------|-----|-------|-------|-----------------|----------|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                             |               |        | Abr    | May | Jun | Abr   |                 |             | May        | Jun |       |       |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                 |               |        |        |     |     |       |                 |             |            |     |       |       |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                 |               |        |        |     |     |       |                 |             |            |     |       |       |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19A0000407281 - 1. REGISTRO Y EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO DE OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN                                                 | ACCION        | 2,650  | 850    | 900 | 900 | 2,650 | 100.00          | 3,616       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 850    | 900 | 900 | 2,650 |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19A0000407288 - 2. CONCILIACIÓN DE BANCOS CON EL REPORTE DE SIAF POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CUANTAS CORRIENTES, PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO | ACCION        | 36     | 12     | 12  | 12  | 36    | 100.00          | 886         | 1,504      | 618 | 618   | 2,740 | 75.31           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 12     | 12  | 12  | 36    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19A0000415726 - 3. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE PENSIONES-PENSIONISTAS                                                                           | ACCION        | 135    | 45     | 45  | 45  | 135   | 100.00          | 4,502       | 1,504      | 618 | 618   | 2,740 | 75.31           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 45     | 45  | 45  | 135   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19A0000415731 - 4. FASE GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS, NOMBRADOS Y FUNCIOANRIOS DE CONFIANZA.                                  | ACCION        | 270    | 90     | 90  | 90  | 270   | 100.00          | 67          | 618        | 618 | 685   | 1,921 | 107.42          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 90     | 90  | 90  | 270   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19A0000415736 - 5. FASE GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS EVENTUALES                                                            | ACCION        | 60     | 20     | 20  | 20  | 60    | 100.00          | 1,275       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 20     | 20  | 20  | 60    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19A0000415744 - 6. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE OBREROS NOMBRADOS                                                                                | ACCION        | 120    | 40     | 40  | 40  | 120   | 100.00          | 2,745       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 40     | 40  | 40  | 120   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19A0000415756 - 7. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE OBREROS EVENTUALES                                                                               | ACCION        | 225    | 75     | 75  | 75  | 225   | 100.00          | 0           | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 75     | 75  | 75  | 225   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">8</a>                                                          | 19A0000415761 - 8. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CAS 1057                                                              | ACCION        | 132    | 40     | 40  | 40  | 120   | 100.00          | 3,875       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 40     | 40  | 40  | 120   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">9</a>                                                          | 19A0000415773 - 9. FASE GIRADO DE PLANILLA DE DIETAS.                                                                                           | ACCION        | 39     | 13     | 13  | 13  | 39    | 100.00          | 835         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 13     | 13  | 13  | 39    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">10</a>                                                         | 19A0000415782 - 10. FASE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS Y PROVEEDORES                                                                          | ACCION        | 210    | 70     | 70  | 70  | 210   | 100.00          | 4,234       | 618        | 618 | 4,852 | 6,088 | 33.89           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 70     | 70  | 70  | 210   |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">11</a>                                                         | 19A0000415800 - 11. FASE GIRADO DE PROVEEDORES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                   | ACCION        | 6      | 2      | 2   | 2   | 6     | 100.00          | 590         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 2      | 2   | 2   | 6     |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">12</a>                                                         | 19A0000415806 - 12. TRANSFERENCIA DE CUENTAS BANCARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS                                                                 | ACCION        | 6      | 2      | 2   | 2   | 6     | 100.00          | 600         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 2      | 2   | 2   | 6     |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">13</a>                                                         | 19A0000415815 - 13. CONTROL , CUSTODIO Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZA                                                                            | ACCION        | 93     | 31     | 31  | 31  | 93    | 100.00          | 4,650       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 31     | 31  | 31  | 93    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">14</a>                                                         | 19A0000415821 - 14. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS NOMBRADOS Y CONTRATADOS                                                  | ACCION        | 57     | 19     | 19  | 19  | 57    | 100.00          | 1,715       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 19     | 19  | 19  | 57    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">15</a>                                                         | 19A0000415840 - 15. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE OBREROS NOMBRADOS Y CONTRATADOS                                                    | ACCION        | 81     | 27     | 27  | 27  | 81    | 100.00          | 1,721       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 27     | 27  | 27  | 81    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">16</a>                                                         | 19A0000420733 - 16. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE PENSIONISTAS                                                                       | ACCION        | 12     | 24     | 24  | 24  | 72    | 100.00          | 1,420       | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 24     | 24  | 24  | 72    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">17</a>                                                         | 19A0000420821 - 17. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SUNAT                                                                                                 | ACCION        | 21     | 7      | 7   | 7   | 21    | 100.00          | 630         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 7      | 7   | 7   | 21    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">18</a>                                                         | 19A0000420840 - 18. LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE AFPS                                                                                                 | ACCION        | 72     | 4      | 4   | 4   | 12    | 100.00          | 720         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 4      | 4   | 4   | 12    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">19</a>                                                         | 19A0000420853 - 19. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO                                                                                          | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3     | 100.00          | 30          | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 1      | 1   | 1   | 3     |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">20</a>                                                         | 19A0000420894 - 20. LIQUIDACIÓN Y FASE GIRADO POR DESCUENTO EN PLANILLAS DE PRESTAMOS BANCARIOS                                                 | ACCION        | 75     | 25     | 25  | 25  | 75    | 100.00          | 625         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 25     | 25  | 25  | 75    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">21</a>                                                         | 19A0000420913 - 21. LIQUIDACIÓN Y FASE GIRADO POR DESCUENTO EN PLANILLAS POR DIFERENTES CONCEPTOS                                               | ACCION        | 15     | 5      | 5   | 5   | 15    | 100.00          | 289         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 5      | 5   | 5   | 15    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">22</a>                                                         | 19A0000420975 - 22. FASE GIRADO Y PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA, LUZ, TELEFÓNICA                                                              | ACCION        | 39     | 131    | 13  | 13  | 157   | 24.84           | 585         | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                 |               |        | 13     | 13  | 13  | 39    |                 |             | 688        | 688 | 688   | 2,063 |                 |          |
| <a href="#">23</a>                                                         | 19A0000420989 - 23. PRESENTACIÓN DE SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS AL 31-12                                                                          | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3     | 100.00          | 0           | 618        | 618 | 618   | 1,854 | 111.28          |          |



|                                                                  |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     |                                       |     |       |                                       |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------|-----|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|--------|
| ANTE AL DNCP                                                     |                                                              |        |    | 1  | 1  | 1  | 3  |        | 688 | 688                                   | 688 | 2,063 |                                       |        |
| <a href="#">24</a>                                               | 19AO000421015 - 24. FASE GIRADO DE VIÁTICOS Y OTROS ENCARGOS | ACCION | 65 | 20 | 20 | 25 | 65 | 100.00 | 538 | 618                                   | 618 | 618   | 1,854                                 | 111.28 |
|                                                                  |                                                              |        |    | 20 | 20 | 25 | 65 |        |     | 688                                   | 688 | 688   | 2,063                                 |        |
| <a href="#">25</a>                                               | 19AO000421032 - 25. PLAN OPERATIVO DE INSTITUCIONAL          | ACCION | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00 | 0   | 618                                   | 618 | 618   | 1,854                                 | 111.28 |
|                                                                  |                                                              |        |    | 1  | 1  | 1  | 3  |        |     | 688                                   | 688 | 688   | 2,063                                 |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     |                                       |     |       |                                       |        |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                        |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     |                                       |     |       |                                       |        |
|                                                                  |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     | 36,147                                |     |       | 52,426                                | 98.39  |
|                                                                  |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     |                                       |     |       | 51,583                                |        |
|                                                                  |                                                              |        |    |    |    |    |    |        |     | FF(S/.): [ 2 : 6,072 ] [ 5 : 30,075 ] |     |       | FF(S/.): [ 2 : 6,072 ] [ 5 : 46,355 ] |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

NRO. REGISTRO: 2026891869

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |       |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun   |        |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |        |        |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |        |        |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19AO000468688 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMAS VIGENTES.                                                                                                                              | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 851         | 1,733  | 2,584      | 1,733 | 6,051  | 100.47 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19AO000468692 - EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO, EN FUNCIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC, CON RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS (CUADRO DE NECESIDADES) DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO.                                                                                   | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 9,222       | 10,955 | 1,733      | 1,733 | 14,421 | 42.15  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19AO000468696 - FORMULAR CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y PRIORIDAD PARA EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS INMERSOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                          | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 4,350       | 6,083  | 1,733      | 1,733 | 9,549  | 63.66  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19AO000468707 - SUPERVISAR AL ÁREA DE ALMACÉN LOS PROCESOS TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES EN FORMA RACIONAL, SISTEMÁTICA Y OPORTUNA QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                    | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 4,350       | 6,083  | 1,733      | 1,733 | 9,549  | 63.66  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19AO000468711 - SUPERVISAR ÁREA DE ALMACÉN QUE LO TENGAN REGISTRADO, MANTENER ACTUALIZADO Y ORDENADO LOS INGRESOS, SALIDAS Y SALDOS DE EXISTENCIA EN LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN Y TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACÉN.                                                                                                           | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 851         | 1,733  | 2,584      | 1,733 | 6,051  | 100.47 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19AO000468714 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EL TRÁMITE DE LOS MISMOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES OFICINAS, PODER JUDICIAL, FISCALÍA, CONTROLARÍA, ETC.                                                                                                                                                                    | PLAN          | 3      | 40     | 40  | 40  | 120 | 100.00          | 10,073      | 10,955 | 2,584      | 1,733 | 15,272 | 39.80  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 40     | 40  | 40  | 120 |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19AO000468718 - CONCILIAR MENSUALMENTE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES CON LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 1,733  | 1,733      | 1,733 | 5,199  | 116.92 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">8</a>                                                          | 19AO000468720 - SUPERVISAR AL ÁREA DE COTIZACIÓN SOBRE LAS CARTAS DE INVITACIÓN A LOS POSTORES PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, CONTRATACIÓN DIRECTA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, CARTAS DE ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO DE LOS PROCESOS.                                                                                                       | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 4,872       | 6,605  | 1,733      | 1,733 | 10,071 | 60.36  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">9</a>                                                          | 19AO000468723 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS QUE FORMALICEN LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO REGISTRAR EN EL SIAF LA FASE DE COMPROMISO, TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTARIO ORIGINADO Y LA DISPONIBILIDAD DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 4,942       | 1,733  | 1,733      | 1,733 | 5,199  | 116.92 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">10</a>                                                         | 19AO000468725 - SUPERVISAR AL ÁREA DE SIAF SOBRE LA INFORMACIÓN MENSUAL A NIVEL DE COMPROMISO, DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS, A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.                                                                                                                                                                                  | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 1,733  | 1,733      | 1,733 | 5,199  | 116.92 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |
| <a href="#">11</a>                                                         | 19AO000469241 - SUPERVISAR AL ÁREA DE ALMACÉN LA PROVISIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                             | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 7,525       | 1,733  | 1,733      | 1,733 | 5,199  | 116.92 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,026  | 2,026      | 2,026 | 6,079  |        |                 |          |



# REPORTE SEGUIMIENTO POI

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |        |       |       |                                        |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--------|-------|--------|-------|-------|----------------------------------------|---------|
| <a href="#">12</a>                                               | 19A0000470642 - PROPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS, A TRAVÉS DE DIRECTIVAS INTERNAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.        | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 4,942 | 1,733  | 1,733 | 1,733 | 5,199                                  | 116.92  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">13</a>                                               | 19A0000470647 - PROPONER, EJECUTAR Y CONTROLAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS Y POR ENCARGO.                                                                                       | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 4,942 | 1,733  | 1,733 | 1,733 | 5,199                                  | 116.92  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">14</a>                                               | 19A0000470648 - EJECUTAR ESTUDIOS DE MERCADO, ASÍ COMO COORDINAR Y EJECUTAR PLANES DE ESTANDARIZACIÓN, RENOVACIÓN, MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO CORPORATIVO. | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,733  | 1,733 | 1,733 | 5,199                                  | 116.92  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">15</a>                                               | 19A0000470649 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SU DEPENDENCIA; ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN.                                                              | EXPEDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 7,525 | 1,733  | 1,733 | 1,733 | 5,199                                  | 116.92  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">16</a>                                               | 19A0000470657 - RECEPCIONAR Y VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS REQUISITOS DE LAS CARTAS FIANZA Y SU POSTERIOR REMISIÓN EN ORIGINALES A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA PARA SU CUSTODIA Y POSTERIORES ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDA.        | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,693 | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  | 100.00  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">17</a>                                               | 19A0000470658 - VERIFICAR, ANALIZAR CONTROLAR LA BUENA APLICACIÓN DE LA LEY N° 30225 SU DECRETO LEY 1341 Y D.S. 056-2017 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  | 100.00  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| <a href="#">18</a>                                               | 19A0000470670 - SUPERVISAR, CONTROLAR, ORDENAR LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A LLEVAR A CABO                                                                                                        | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 8,376 | 2,584  | 1,733 | 1,733 | 6,051                                  | 100.47  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026  | 2,026 | 2,026 | 6,079                                  |         |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |        |       |       |                                        |         |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                        |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       | 74,515 |       |       |                                        | 130,766 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |        |       |       |                                        | 83.68   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |        |       |       | FF(S/.): [ 2 : 32,015 ] [ 5 : 98,750 ] |         |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.04 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO

NRO. REGISTRO: 2026921729

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |        |      | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-----|--------|------|-----------------|----------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                       |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun |        |      |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
| 1                                                                                                      | 19A0000527452 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EQUIPO MECÁNICO DE MAQUINARIAS PESADAS | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 0   | 2   | 0.00            | 0           | 10,520 | 39,682     | 0   | 50,202 | 0.00 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        | 0      | 0   | 0   | 0   |                 |             |        |            |     | 0      |      |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0068                                       |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        | Act/Obr: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE          |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |        |            |     | 50,202 | 0.00 |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     | 0      |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |        |      |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                           |               |        |        |     |     |     | </              |             |        |            |     |        |      |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.04 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO

NRO. REGISTRO: 2026905960

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |       |       |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                        |                                                                          |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr        | May   | Jun   |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       |        |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       |        |                 |          |
| 1                                                                                                      | 19A0000495893 - MANTENER EL BUEN ESTADO DE LAS INSTALACIONES PERIFÉRICAS | DOCUMENTO     | 3      | 4      | 1   | 1   | 6      | 66.67           | 10,394      | 13,859     | 3,465 | 3,465 | 20,788 | 66.67           |          |

| MUNICIPALES |                                                                                                                                                             |                   |    | 4       | 0       | 0       | 4       |      | 13,859  | 0           | 0           | 13,859      |              |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|---------|---------|------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 2           | 19AO000495900 - FORMALIZACIÓN DE BAJA Y ALTA DE LOS BIENES MUEBLES                                                                                          | RESOLUCION        | 1  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 20,788  | 0<br>0      | 20,788<br>0 | 0<br>0      | 20,788<br>0  | 0.00 |
| 3           | 19AO000512443 - PAGO DE PERSONAL                                                                                                                            | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 148,565 | 49,522<br>0 | 49,522<br>0 | 49,522<br>0 | 148,565<br>0 | 0.00 |
| 4           | 19AO000512559 - LLEVAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MPHCO                                                                            | DOCUMENTO         | 1  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 7,624   | 0<br>0      | 7,624<br>0  | 0<br>0      | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 5           | 19AO000512567 - REMITIR INFORMACIÓN DE LA TOMA INVENTARIO PATRIMONIAL ANUAL A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES                             | ACCION            | 1  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 30,495  | 0<br>0      | 30,495<br>0 | 0<br>0      | 30,495<br>0  | 0.00 |
| 6           | 19AO000512583 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MPHCO                                                                    | DOCUMENTO         | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 7           | 19AO000512592 - REALIZAR ADECUADAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MPHCO                                   | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 8           | 19AO000512600 - CURSO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SANEAMIENTO                                                                                                  | ACCION            | 1  | 0<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 15,247  | 0<br>0      | 0<br>0      | 15,247<br>0 | 15,247<br>0  | 0.00 |
| 9           | 19AO000512603 - EFECTUAR EL REGISTRO DE PREDIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL SINABIP                                                                        | ACCION            | 0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0.00 | 0       | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0       | 0.00 |
| 10          | 19AO000512616 - CONTROLAR Y FISCALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL                                                                | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 11          | 19AO000512630 - MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL MARGESI DE BIENES PATRIMONIALES                                                                     | ACCION            | 90 | 30<br>0 | 30<br>0 | 30<br>0 | 90<br>0 | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 12          | 19AO000512633 - REALIZAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA COMUNA                                                             | INSCRIPCION       | 0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0.00 | 0       | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0       | 0.00 |
| 13          | 19AO000512635 - PROPORCIONAR Y MANTENER CON SEGUROS DE LOS BIENES DE LA MPHCO                                                                               | DOCUMENTO         | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 14          | 19AO000512639 - CUMPLIR CON LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS                                                            | INSCRIPCION       | 0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0.00 | 0       | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0       | 0.00 |
| 15          | 19AO000512642 - CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL                                      | DOCUMENTO         | 0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0.00 | 0       | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0       | 0.00 |
| 16          | 19AO000512645 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS LOCALES MUNICIPALES, MOBILIARIO, EQUIPOS NO INFORMÁTICOS                                                  | DOCUMENTO         | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 17          | 19AO000512649 - MANTENER LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OFICINAS Y/O ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFÉRICOS                                     | ACCION DE CONTROL | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 18          | 19AO000512655 - MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFÉRICOS                                           | ACCION DE CONTROL | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 19          | 19AO000512664 - ASISTIR A LAS DIFERENTES AREAS, OFICINAS Y SALONES DE LA MUNICIPAL CON MOBILIARIO Y PERIFERICOS                                             | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 20          | 19AO000512668 - PREVEER UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS DIFERENTES LOCALES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 21          | 19AO000512671 - PREVENCIÓN DE SINIESTROS                                                                                                                    | ACCION            | 0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0.00 | 0       | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0       | 0.00 |
| 22          | 19AO000512672 - REPARAR LAS UNIDADES SINIESTRADAS EN MENOR TIEMPO                                                                                           | DOCUMENTO         | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 23          | 19AO000512677 - AUXILIAR DE FORMA INMEDIATA A LAS UNIDADES CON ANOMALÍAS MECÁNICAS DE LA FLOTA                                                              | ACCION            | 90 | 30<br>0 | 30<br>0 | 30<br>0 | 90<br>0 | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 24          | 19AO000512678 - PREVEER TODOS LOS REPUESTOS Y SUMINISTROS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL AÑO                                                                   | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 25          | 19AO000512682 - PREVEER Y PROGRAMAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES                                                      | ACCION            | 1  | 0<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 7,624   | 0<br>0      | 0<br>0      | 7,624<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 26          | 19AO000512686 - MANTENER A LA FLOTA MUNICIPAL OPERATIVA                                                                                                     | ACCION            | 3  | 1<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 3<br>0  | 0.00 | 7,624   | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 2,541<br>0  | 7,624<br>0   | 0.00 |
| 27          | 19AO000512690 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA PROPONER SU BAJA                                                 | ACCION            | 1  | 0<br>0  | 0<br>0  | 1<br>0  | 1<br>0  | 0.00 | 15,247  | 0<br>0      | 0<br>0      | 15,247<br>0 | 15,247<br>0  | 0.00 |
| 28          | 19AO000512693 - PREVEER Y GESTIONAR EL SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA                                                                                          | ACCION            | 3  | 1       | 1       | 1       | 3       | 0.00 | 7,624   | 2,541       | 2,541       | 2,541       | 7,624        | 0.00 |

|                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |                                          |   |   |   |                                          |      |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------|------|
| COMUNA                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                        | 0 | 0 | 0 | 0                                        | 0    |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |   |   |   |   |   |   |   |                                          |   |   |   |                                          |      |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                        |   |   |   |   |   |   |   | 370,339                                  |   |   |   | 380,733                                  | 3.64 |
|                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |                                          |   |   |   | 13,859                                   |      |
|                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | FF(S/.): [ 2 : 178,077 ] [ 5 : 192,262 ] |   |   |   | FF(S/.): [ 2 : 178,077 ] [ 5 : 202,656 ] |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
NRO. REGISTRO: 2019253652

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA      | APROB. | FISICO   |          |          |            | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO                                |                   |                  |                                           | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                            |                    |        | Abr      | May      | Jun      | Aprob.     |                 |          | Abr                                       | May               | Jun              |                                           |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |            |                 |          |                                           |                   |                  |                                           |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |            |                 |          |                                           |                   |                  |                                           |                 |          |
| 1                                                                                          | 19AO000465876 - GESTIONAR EL MAPEO DE PUESTOS                                                                                  | PERSONA            | 270    | 1<br>1   | 80<br>0  | 100<br>0 | 181<br>1   | 0.55            | 460,955  | 525,742<br>58,624                         | 0<br>0            | 0<br>0           | 525,742<br>58,624                         | 11.15           |          |
| 2                                                                                          | 19AO000465889 - ASESORAR A LAS ÁREAS USUARIAS EN TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                              | ASISTENCIA TECNICA | 39     | 1<br>1   | 13<br>0  | 13<br>0  | 27<br>1    | 3.70            | 0        | 64,787<br>58,624                          | 0<br>0            | 0<br>0           | 64,787<br>58,624                          | 90.49           |          |
| 3                                                                                          | 19AO000465908 - ELABORAR RESOLUCIONES Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN PREVIA GENERADA POR LAS SUBGERENCIAS QUE PERTENECEN AL ÓRGANO | RESOLUCION         | 195    | 40<br>40 | 40<br>40 | 40<br>40 | 120<br>120 | 100.00          | 28,113   | 49,708<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | 92,900<br>58,624                          | 63.10           |          |
| 4                                                                                          | 19AO000465916 - GESTIONAR EL MAPEO DE PROCESOS                                                                                 | PROCESO            | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3     | 100.00          | 0        | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | 64,787<br>58,624                          | 90.49           |          |
| 5                                                                                          | 19AO000465923 - PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                 | CHARLA             | 6      | 1<br>1   | 3<br>0   | 1<br>1   | 5<br>2     | 40.00           | 0        | 43,191<br>39,082                          | 0<br>0            | 43,191<br>39,082 | 86,383<br>78,165                          | 90.49           |          |
| 6                                                                                          | 19AO000465934 - EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                     | PERSONA CAPACITADA | 12     | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3     | 100.00          | 460,955  | 21,596<br>19,541                          | 482,551<br>19,541 | 21,596<br>19,541 | 525,742<br>58,624                         | 11.15           |          |
| 7                                                                                          | 19AO000465961 - EVALUACION DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                       | PERSONA EVALUADA   | 34     | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3     | 100.00          | 501,939  | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | 64,787<br>58,624                          | 90.49           |          |
| 8                                                                                          | 19AO000466993 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS EN RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA GERENCIA.                             | ACCION DE CONTROL  | 6      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3     | 100.00          | 0        | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | 64,787<br>58,624                          | 90.49           |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011                           |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |            |                 |          |                                           |                   |                  | 1,489,915                                 |                 |          |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |            |                 |          | 1,451,962                                 |                   |                  | 488,530                                   | 32.79           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |            |                 |          | FF(S/.): [ 2 : 28,113 ] [ 5 : 1,423,849 ] |                   |                  | FF(S/.): [ 2 : 28,113 ] [ 5 : 1,461,802 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
NRO. REGISTRO: 2026924163

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |                 |          |        |     |        | FINANCIERO |                 |          |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----------------|----------|--------|-----|--------|------------|-----------------|----------|--------|--|--|
|                                                                                                        | APROB.                                                                            |               | Abr    | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB. | Abr | May    | Jun        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |        |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                   |               |        |     |     |                 |          |        |     |        |            |                 |          |        |  |  |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                    |                                                                                   |               |        |     |     |                 |          |        |     |        |            |                 |          |        |  |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                   |               |        |     |     |                 |          |        |     |        |            |                 |          |        |  |  |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                   |               |        |     |     |                 |          |        |     |        |            |                 |          |        |  |  |
| 1                                                                                                      | 19AO000532133 - OBLIGACIONES PREVISIONALES                                        | ACCION        | 0      | 1   | 1   | 1               | 3        | 100.00 | 0   | 21,596 | 21,596     | 21,596          | 64,787   | 90.49  |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                   |               |        | 1   | 1   | 1               | 3        |        |     | 19,541 | 19,541     | 19,541          | 58,624   |        |  |  |
| 2                                                                                                      | 19AO000532154 - PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACION EXCEPCIONALES D.S N° 051-88-PCM | ACCION        | 0      | 1   | 0   | 0               | 1        | 100.00 | 0   | 51,830 | 0          | 0               | 51,830   | 113.11 |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                   |               |        | 1   | 0   | 0               | 1        |        |     | 58,624 | 0          | 0               | 58,624   |        |  |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116                                       |                                                                                   |               |        |     |     |                 |          |        |     |        |            |                 |          |        |  |  |

Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

0

|         |        |
|---------|--------|
| 116,617 | 100.54 |
|---------|--------|

117,247

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]

FF(S/.): [ 1 : 51,830 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 64,787 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE COSTO: 05.06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
NRO. REGISTRO: 2026890759

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |        |       |        | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------|----------|-------|--|
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                                    | May    | Jun   |        |                                        |          |       |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |        |       |        |                                        |          |       |  |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |        |       |        |                                        |          |       |  |
| 1                                                                                          | 19A0000466570 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUALES:FUNCIONARIOS,EMPLEADOS, CONTRATADOS,PERMANENTES Y OBREROS , PENSIONISTAS Y CAS. | ACCION        | 3      | 6      | 6   | 6   | 18     | 100.00          | 0           | 4,382                                  | 4,382  | 4,382 | 13,145 | 92.79                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 6      | 6   | 6   | 18     |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 2                                                                                          | 19A0000466574 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE VIÁTICOS.                                                                               | ACCION        | 18     | 6      | 6   | 6   | 18     | 100.00          | 2,500       | 4,382                                  | 4,382  | 6,882 | 15,645 | 77.97                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 6      | 6   | 6   | 18     |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 3                                                                                          | 19A0000466576 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                                                        | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 17,763      | 4,382                                  | 4,382  | 4,382 | 13,145 | 92.79                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 4                                                                                          | 19A0000466583 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, TANTO ACTIVOS COMO CESANTES.                              | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 2,500       | 4,382                                  | 6,882  | 4,382 | 15,645 | 77.97                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 5                                                                                          | 19A0000466586 - ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO Y CONSTANCIAS DE PAGO                                                               | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 66.67           | 17,763      | 4,382                                  | 22,145 | 4,382 | 30,908 | 39.47                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 0      | 1   | 1   | 2      |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 6                                                                                          | 19A0000466593 - PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS A LOS TRABAJADORES. CTS                                                 | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 12,146      | 4,382                                  | 4,382  | 4,382 | 13,145 | 92.79                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| 7                                                                                          | 19A0000466597 - INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MPHCO                                                            | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 5,387       | 4,382                                  | 4,382  | 4,382 | 13,145 | 92.79                                  |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 4,066                                  | 4,066  | 4,066 | 12,198 |                                        |          |       |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011                           |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |        |       |        |                                        |          |       |  |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             | 58,060                                 |        |       |        | 114,781                                |          | 74.39 |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |        |       |        | 85,388                                 |          |       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 17,763 ] [ 5 : 40,297 ] |        |       |        | FF(S/.): [ 2 : 17,763 ] [ 5 : 97,018 ] |          |       |  |

CENTRO COSTO RESPON. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
NRO. REGISTRO: 2026890772

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO    |           |           |                 | FINANCIERO  |        |              |              |              |                 |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|--|--|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |               |        | Abr       | May       | Jun       | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr          | May          | Jun          | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |               |        |           |           |           |                 |             |        |              |              |              |                 |          |  |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                                                           |               |        |           |           |           |                 |             |        |              |              |              |                 |          |  |  |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                           |               |        |           |           |           |                 |             |        |              |              |              |                 |          |  |  |
| 1                                                                                                      | 19A0000466681 - ATENCIÓN COTIDIANA EN LA OFICINA AL PUBLICO USUARIO, TRAMITE DOCUMENTARIO ASISTENCIAL PERMANENTE.                                                                                         | ACCION        | 150    | 50<br>140 | 50<br>140 | 50<br>140 | 150<br>420      | 280.00      | 0      | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 3,281<br>2,911  | 88.72    |  |  |
| 2                                                                                                      | 19A0000466682 - REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS                                                                                                      | ACCION        | 12     | 4<br>5    | 4<br>5    | 4<br>5    | 12<br>15        | 125.00      | 3,924  | 1,094<br>970 | 5,018<br>970 | 1,094<br>970 | 7,205<br>2,911  | 40.40    |  |  |
| 3                                                                                                      | 19A0000466683 - ATENCIÓN EN CASO ACCIDENTAL                                                                                                                                                               | ACCION        | 6      | 2<br>1    | 2<br>1    | 2<br>1    | 6<br>3          | 50.00       | 5,000  | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 3,281<br>2,911  | 88.72    |  |  |
| 4                                                                                                      | 19A0000466684 - ADECUACION DEL ASISTENTE DE CADA TRABAJO QUE GENERE MAYOR ESPACIO, PRIVACIDAD PARA LAS ATENCIONES DEL CASOS SOCIALES, MONITOREOS, EQUIPO DE COMPUTO ADECUADOS PARA EL TRABAJO SUBSIDIOS Y | ACCION        | 6      | 2<br>7    | 2<br>8    | 2<br>12   | 6<br>27         | 450.00      | 5,000  | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 1,094<br>970 | 3,281<br>2,911  | 88.72    |  |  |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        |                                        |       |       |                                        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|
| REEMBOLSO POR INCAPACIDAD LABORAL, LACTANCIA Y OTROS ? IMPLEMENTACIÓN Y ACONDIONAMIENTO DEL LACTARIO MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        |                                        |       |       |                                        |       |       |
| 5                                                                                                              | 19A0000466696 - AGASAJO POR DÍAS FESTIVOS ? CELEBRACIÓN DÍA DE LA AMISTAD (DESAYUNO DE CONFRATERNIDAD) ? CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE LA MUJER ? CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJADOR (AGASAJO A TODOS LOS TRABAJADORES) ? AGASAJO AL TRABAJADOR MUNICIPAL (AGASAJO A TODOS LOS TRABAJADORES) ? CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE (AGASAJO Y ENTREGA DE PRESENTES) ? CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE (AGASAJO) ? CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA SECRETARÍA ( AGASAJO Y CAPACITACIÓN) ? FESTIVIDAD NAVIDEÑA ( CANASTAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,094                                  | 2,853 | 2,094 | 6,040                                  |       |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   | 100.00 | 12,450                                 |       |       |                                        | 48.19 |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 970                                    | 970   | 970   | 2,911                                  |       |       |
| 6                                                                                                              | 19A0000466699 - GESTIÓN DE LA SALUD Y RELACIONES 6.SOCIALES ? PROGRAMA DE REFORMA DE VIDA-ESSALUD ? PROGRAMA CREACIÓN DE CÍRCULO DE SALUD DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-ESSALUD ? HABILIDADES CONDUCTUALES (COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, ORGANIZACIÓN DE TRABAJO) ? PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS ? RASGOS DE LA PERSONALIDAD (AUTO CONTROL, AUTONOMÍA, AUTOCONFIANZA, COMPRENSIÓN INTERPERSONAL, EMPATÍA, DISPOSICIÓN A APRENDER, FLEXIBILIDAD) ? CHARLAS/ ENTRENAMIENTO DE SALUD OCUPACIONAL (FOLLETOS, TRIPTICOS, BOLETINES, ETC.) ? PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (FOLLETOS, TRIPTICOS, BOLETINES, ETC.) ? EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONAL 500 TRABAJADORES (276, 728, 1057) ?PROGRAMA POR EL DÍA DE LA SALUD MENTAL (BIODANZA- ANTI ESTRÉS ) ? ACTIVIDADES RECREATIVAS (ESPARCIMIENTO CORPORAL) ? TERAPIA DE RELAJACIÓN PARA EL ESTRÉS Y ANSIEDAD LABORAL ( COLCHONETAS) ? EVALUACIONES PSICOLÓGICAS ? RECEPCIÓN Y AGASAJO DE MATRIMONIO MASIVO PARA TRABAJADORES OBREROS | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 8,798                                  | 2,853 | 1,094 | 12,744                                 |       |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   | 300.00 | 9,463                                  |       |       |                                        | 22.84 |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 4 | 4 | 9 |        | 970                                    | 970   | 970   | 2,911                                  |       |       |
| 7                                                                                                              | 19A0000466701 - PROMOVER CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE NUESTRO PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,500                                  | 1,094 | 1,094 | 1,094                                  | 3,281 | 88.72 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |                                        | 970   | 970   | 970                                    | 2,911 |       |
| 8                                                                                                              | 19A0000466704 - PROGRAMA DE CAPACITACION EN TEMAS DE RELACIONES HUMANAS Y ATENCIONAL PUBLICO ,IDENTIFICACION Y SERVICIO ? PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SST (ERGONOMÍA, MANEJO ADECUADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, CONTROL DE MULTITUDES Y DEFENSA PERSONAL, SIMULACROS, PRIMEROS AUXILIOS, ETC.) ? CAPACITACIÓN/ TALLER CLIMA LABORAL ? CHARLAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL ? COACHING PARA PAREJAS Y FAMILIAS ? CURSO DEL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 133.33 | 0                                      |       |       |                                        | 88.72 |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        |                                        |       |       |                                        |       |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 2 | 4 |        | 970                                    | 970   | 970   | 2,911                                  |       |       |
| 9                                                                                                              | 19A0000466707 - SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 5,000                                  | 1,094 | 1,094 | 1,094                                  | 3,281 | 88.72 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |                                        | 970   | 970   | 970                                    | 2,911 |       |
| 10                                                                                                             | 19A0000466710 - PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO; PROGRAMAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE TRABAJO EN EQUIPO E INTELIGENCIA EMOCIONAL ? OTRAS CAPACITACIONES/ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SUNAFIL, ESSALUD, MINSA, DIRESA, ETC. DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 18,276                                 | 1,094 | 1,094 | 1,094                                  | 3,281 | 88.72 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |                                        | 970   | 970   | 970                                    | 2,911 |       |
| 11                                                                                                             | 19A0000466711 - PROMOVER UNA CULTURA DE VALORES LABORALES Y ETICOSQUE GUIEN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 530                                    | 1,094 | 1,094 | 1,094                                  | 3,281 | 88.72 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |                                        | 970   | 970   | 970                                    | 2,911 |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 02, DivFun: 006, GrpFun: 0011                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        |                                        |       |       |                                        |       |       |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        | 61,144                                 |       |       | 52,232                                 |       | 61.30 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        |                                        |       |       | 32,016                                 |       |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |   |        | FF(S/.): [ 2 : 11,222 ] [ 5 : 49,922 ] |       |       | FF(S/.): [ 2 : 11,222 ] [ 5 : 41,010 ] |       |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 05.06.03 - AREA DE SECRETARIA TECNICA

NRO. REGISTRO: 2026906074

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |     |     |   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|----------|------------|-----|-----|---|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                           |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |          | Abr        | May | Jun |   |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                           |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |     |     |   |                 |          |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                           |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |     |     |   |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000496309 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA | DOCUMENTO     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0      | 0               | 0.00     | 0          | 0   | 0   | 0 | 0               | 0.00     |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 005, GrpFun: 0006

Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

0  
FF(S/.): [ 2 : 0 ]0  
0  
0.00  
FF(S/.): [ 2 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026914841

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                        | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |       |       |       | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------|----------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                                   | May   | Jun   |       |                                        |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                     |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |       |       |       |                                        |          |
| AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |       |       |       |                                        |          |
| 1                                                                              | 19AO000514761 - ELABORACIÓN DE INFORMES, OFICIOS, PROVEÍDOS, MEMORÁNDUM MÚLTIPLES, REQUERIMIENTOS , NOTIFICACIONES ENTRE OTROS Y MINITOREOS PERMANENTES DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS A CARGO. | DOCUMENTO     | 249    | 83     | 84  | 84  | 251    | 102.79          | 14,320      | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 83     | 85  | 90  | 258    |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 2                                                                              | 19AO000514768 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE RESOLUCIONES GERENCIALES DE: EXONERACION DE IMPUESTO PREDIAL, PRECIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA , BAJA DE CÓDIGO DE CONTRIBUYENTES ENTRE OTROS)                            | DOCUMENTO     | 687    | 229    | 229 | 230 | 688    | 105.38          | 4,080       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 245    | 230 | 250 | 725    |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 3                                                                              | 19AO000514771 - CUMPLIMIENTO DE META                                                                                                                                                                              | ACCION        | 2      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 5,296       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 4                                                                              | 19AO000514774 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO,POI,PLAN SEMESTRAL Y PLAN DE TRABAJO                                                                                                                                  | DOCUMENTO     | 1      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 600         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 5                                                                              | 19AO000514777 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL                                                                                                                                                                          | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0           | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 6                                                                              | 19AO000514782 - REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN                                                                                                                                           | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 386         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 7                                                                              | 19AO000514785 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS CONTRIBUYENTES PARA SUS PAGOS DE TRIBUTOS                                                                                                                       | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,333       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| 8                                                                              | 19AO000514797 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS EN GENERAL                                                                                                                                 | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 911         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51                                  |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                                        |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013               |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |       |       |       |                                        |          |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             | 29,926                                |       |       |       | 58,125                                 | 48.51    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |       |       |       | 28,195                                 |          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 19,950 ] [ 5 : 9,976 ] |       |       |       | FF(S/.): [ 2 : 29,062 ] [ 5 : 29,062 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.01 - SUB GERENCIA DE TRIBUTACION Y REGISTRO

NRO. REGISTRO: 2026890990

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO    |          |          |                   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO     |                |                |                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                            |               |        | Abr       | May      | Jun      | APROB.            |                 |          | Abr            | May            | Jun            |                         |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                |               |        |           |          |          |                   |                 |          |                |                |                |                         |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                |               |        |           |          |          |                   |                 |          |                |                |                |                         |                 |          |
| 1                                                                          | 19AO000467055 - ACTIVIDADES PERMANENTES RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES, ETC. CASTIGO Y PROVISIÓN DE DEUDAS | DOCUMENTO     | 240    | 80<br>100 | 80<br>90 | 80<br>95 | <u>240</u><br>285 | 118.75          | 0        | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | <u>17,072</u><br>17,392 | 101.87          |          |
| 2                                                                          | 19AO000467096 - ACTUALIZACIÓN DE VALORES Y DETERMINACIÓN ANUAL DE TRIBUTOS.                                                    | ACCION        | 0      | 0<br>0    | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>0</u><br>0     | 0.00            | 0        | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>0</u><br>0           | 0.00            |          |
| 3                                                                          | 19AO000467097 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE LIQUIDACIÓN DE                                                          | ACCION        | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                 | 0.00            | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                       | 0.00            |          |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       |                              |        |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|---|-------|-------|------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| TRIBUTOS (CUPONERAS); RECEPCIÓN,VALIDACIÓN Y REGISTRO DE CARGOS DE NOTIFICACIÓN. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       |                              |        |                                    |  |
| 4                                                                                | 19A0000467098 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA Y ORDENES DE PAGO; RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y REGISTRO DE LOS CARGOS DE NOTIFICACIÓN. EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO, PROVEÍDOS Y REMESAS PARA LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA. | ACCION | 3,650 | 500 | 1,500 | 1,650 | 3,650 | 106.85 | 0 | 6,208 | 6,208 | 6,208                        | 18,624 | 112.06                             |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 600 | 1,600 | 1,700 | 3,900 |        |   | 6,957 | 6,957 | 6,957                        | 20,870 |                                    |  |
| 5                                                                                | 19A0000467099 - REGISTRO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA POR INFORMES DE FISCALIZACIÓN.                                                                                                                                                                                  | ACCION | 115   | 40  | 40    | 35    | 115   | 133.91 | 0 | 5,691 | 5,691 | 5,691                        | 17,072 | 101.87                             |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 45  | 54    | 55    | 154   |        |   | 5,797 | 5,797 | 5,797                        | 17,392 |                                    |  |
| 6                                                                                | 19A0000467100 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS Y DETERMINACIÓN DE DEUDAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FRACCIONAMIENTO.                                                                                                                                | ACCION | 90    | 30  | 30    | 30    | 90    | 417.78 | 0 | 5,691 | 5,691 | 5,691                        | 17,072 | 101.87                             |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 111 | 133   | 132   | 376   |        |   | 5,797 | 5,797 | 5,797                        | 17,392 |                                    |  |
| 7                                                                                | 19A0000467101 - EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL POI 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA UNIDAD ORGANICA.(RPE N° 141-2016-SERVIR/PE) ELABORACIÓN DEL POI 2020                                                                 | ACCION | 3     | 1   | 1     | 1     | 3     | 100.00 | 0 | 5,691 | 5,691 | 5,691                        | 17,072 | 101.87                             |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 1   | 1     | 1     | 3     |        |   | 5,797 | 5,797 | 5,797                        | 17,392 |                                    |  |
| 8                                                                                | 19A0000467102 - .CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                              | ACCION | 0     | 1   | 1     | 1     | 3     | 100.00 | 0 | 5,691 | 5,691 | 5,691                        | 17,072 | 101.87                             |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 1   | 1     | 1     | 3     |        |   | 5,797 | 5,797 | 5,797                        | 17,392 |                                    |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       |                              |        |                                    |  |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       |                              |        |                                    |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       | 103,986                      | 103.70 |                                    |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       | 107,829                      |        |                                    |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |       |       |       |        |   |       |       | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 103,986 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
CENTRO DE COSTO: 05.07.02 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION  
NRO. REGISTRO: 2026914557

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                           | FINANCIERO |       |                                   |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|----------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                                  | May        | Jun   |                                   |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                  |            |       |                                   |        |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                  |            |       |                                   |        |                 |          |
| <u>1</u>                                                                   | 19A0000514121 - ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA ( PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE TASAS MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA) | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>2</u>                                                                   | 19A0000514140 - AUTOMATIZAR LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTO MEDIANTE EL SIAF ( INGRESO SISTEMÁTICO DE RECAUDACIÓN DIARIA A TRAVÉS DE PLANILLAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN TRES VENTANILLAS)                                                  | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63  | 4.76            | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>3</u>                                                                   | 19A0000529606 - CONTROL Y SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y RESGUARDO EN EL TRASLADO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MPHCO AL BANCO DE LA NACIÓN.                                                                       | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63  | 107.94          | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 23  | 68  |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>4</u>                                                                   | 19A0000529662 - INGRESO SISTEMÁTICO DE LA RECAUDACION DIARIA A TRAVEZ DE PLANILLAS ( ELABORACION DE BALANCES DE EJECUCION DE INGRESOS MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL)                                                                    | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63  | 109.52          | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 24  | 69  |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>5</u>                                                                   | 19A0000529675 - RENOVACIÓN DE ESPECIES VALORADAS DIVERSAS PARA COBRANZA DIARIA.                                                                                                                                                      | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>6</u>                                                                   | 19A0000529681 - ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL RUBRO 08 Y 09 E INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS                                                                                                       | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| <u>7</u>                                                                   | 19A0000529696 - MANTENIMIENTO DEL KARDEX DE ESPECIES VALORADAS Y ORGANIZACIÓN DE TODO ACERVO DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS EN GENERAL CON IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO                  | ACCION        | 63     | 21     | 21  | 21  | 63  | 107.94          | 7,571       | 4,458                            | 4,458      | 4,458 | 13,375                            | 56.60  |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 23  | 68  |                 |             | 2,523                            | 2,523      | 2,523 | 7,570                             |        |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013           |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                  |            |       |                                   |        |                 |          |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                  |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             | 7,571                            |            |       |                                   | 93,625 | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                  |            |       |                                   | 52,993 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 7,571 ] |            |       | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 93,625 ] |        |                 |          |



CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

NRO. REGISTRO: 2026914576

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO     |            |            |            | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                          |                |                                     |                | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        | Abr        | May        | Jun        | APROB.     |                 |             | Abr                                 | May            | Jun                                 |                |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |            |            |            |            |                 |             |                                     |                |                                     |                |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |            |            |            |            |                 |             |                                     |                |                                     |                |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19A0000514156 - ELABORACIÓN DE INFORMES, EXPEDIENTES DERIVADOS, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO     | 3      | 70<br>70   | 70<br>70   | 70<br>70   | 210<br>210 | 100.00          | 0           | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19A0000529787 - NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO Y CARTA DE PRESENTACIÓN PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE PREDIOS SUBVALUADOS, OMISOS Y OTROS DENTRO DEL CASCO URBANO, AAHH Y ZONA RURAL.                                                                                               | DOCUMENTO     | 0      | 125<br>129 | 125<br>110 | 125<br>150 | 375<br>389 | 103.73          | 0           | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19A0000529863 - INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR DE LOS PREDIOS NOTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                    | ACCION        | 375    | 125<br>111 | 125<br>186 | 125<br>152 | 375<br>449 | 119.73          | 0           | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19A0000529894 - TRABAJO DE GABINETE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA NOTIFICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR E INGRESO AL SISTEMA SIAF - FISCALIZA.                                                                                                                                    | ACCION        | 375    | 125<br>122 | 125<br>111 | 125<br>100 | 375<br>333 | 88.80           | 3,137       | 1,967<br>1,947                      | 1,967<br>1,947 | 1,967<br>1,947                      | 5,901<br>5,841 | 98.99           |          |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19A0000529926 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA DE FISCALIZACIÓN.                                                                                                                                                                                      | DOCUMENTO     | 375    | 125<br>130 | 125<br>156 | 125<br>144 | 375<br>430 | 114.67          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19A0000531110 - FISCALIZACIÓN DE OTROS TRIBUTOS.                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO     | 30     | 10<br>10   | 10<br>10   | 10<br>10   | 30<br>30   | 100.00          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19A0000531148 - FISCALIZACIÓN AL COBRO DE LOS VENDEDORES EVENTUALES EN EL ESTADIO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                            | DOCUMENTO     | 9      | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 9<br>9     | 100.00          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">8</a>                                                          | 19A0000531165 - FISCALIZACIÓN A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO     | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12   | 100.00          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">9</a>                                                          | 19A0000531184 - FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LAS COBRADORAS (ES) DEL MERCADO DE PUELLES, PISCINA JHONNY BELLO,CAMAL MUNICIPAL Y PARQUE DE LA QUINTA.                                                                                                                    | DOCUMENTO     | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12   | 100.00          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| <a href="#">10</a>                                                         | 19A0000531202 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA SUB GERENCIA. EN FUNCIONAL AL LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 141-2016-SERVIR/PE | ACCION        | 0      | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 3<br>3     | 100.00          | 2,196       | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947                      | 4,960<br>5,841 | 117.76          |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |            |            |            |            |                 |             |                                     |                |                                     |                |                 |          |
| Act/Obr: 5000756 - FISCALIZACION                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |            |            |            |            |                 |             | 16,312                              |                | 50,542<br>58,409                    |                | 115.56          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |            |            |            |            |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 548 ] [ 5 : 15,764 ] |                | FF(S/.): [ 2 : 548 ] [ 5 : 49,994 ] |                |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.04 - OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2019253654

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |       |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                 |               |        | Abr    | May | Jun | Abr   |                 |          | May        | Jun   |        |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                     |               |        |        |     |     |       |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                     |               |        |        |     |     |       |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
| 1                                                                          | 19A0000394682 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y VALORES TRANSFERIDOS (EXGIBILIDAD); ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO Y DE 48 HORAS., | RESOLUCION    | 1,001  | 416    | 416 | 416 | 1,248 | 100.00          | 12,675   | 3,587      | 3,587 | 16,262 | 23,437 | 44.25           |          |
| 2                                                                          | 19A0000467044 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE EMBARGO (SEGÚN LA LEY COACTIVA N° 26979)                                                                                       | RESOLUCION    | 126    | 83     | 83  | 83  | 249   | 100.00          | 2,616    | 6,203      | 3,587 | 3,587  | 13,378 | 77.53           |          |
| 3                                                                          | 19A0000467046 - CUMPLIR Y VELAR POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS                                                                                                                   | RESOLUCION    | 251    | 50     | 50  | 50  | 150   | 100.00          | 30,690   | 3,587      | 6,203 | 10,776 | 20,567 | 50.43           |          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |     |     |     |       |        |        |                                                 |       |        |        |       |                                                      |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4                                         | DISPOSITIVOS LEGALES PROPIOS DE LA OFICINA (EVALUACIÓN, REGISTRO Y ABSOLUCIÓN DE SOLICITUDES, ETC)                                                                                                                                    |        |       | 50  | 50  | 50  | 150   |        |        | 3,457                                           | 3,457 | 3,457  | 10,372 |       |                                                      |  |  |  |
|                                           | 19A0000467048 - DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVAS, NOTIFICACIONES PERSUASIVAS, CONSTATAIONES, EMBARGO Y OPERATIVOS; GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS (META ESTABLECIDA POR EL MEF Y OTROS). | ACCION | 2,510 | 833 | 833 | 833 | 2,499 | 100.00 | 12,675 | 5,587                                           | 3,587 | 14,262 | 23,437 | 44.25 |                                                      |  |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | 833 | 833 | 833 | 2,499 |        |        | 3,457                                           | 3,457 | 3,457  | 10,372 |       |                                                      |  |  |  |
|                                           | PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008                                                                                                                                                                      |        |       |     |     |     |       |        |        |                                                 |       |        |        |       |                                                      |  |  |  |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |     |     |     |       |        |        | 58,656                                          |       |        | 80,820 | 51.33 |                                                      |  |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |     |     |     |       |        |        |                                                 |       |        | 41,488 |       |                                                      |  |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |     |     |     |       |        |        | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 7,189 ] [ 5 : 51,467 ] |       |        |        |       | FF(S/.): [ 1 : 10,762 ] [ 2 : 7,189 ] [ 5 : 62,869 ] |  |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
NRO. REGISTRO: 2026914382

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                    | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE                  | FINANCIERO |                 |          |                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-----------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|------------------------------------|--|--|
|                                                                                        |                                                                  |               |        | Abr    | May | Jun | Abr | May    |                 |                              | Jun        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |                                    |  |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |        |                 |                              |            |                 |          |                                    |  |  |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                  |               |        |        |     |     |     |        |                 |                              |            |                 |          |                                    |  |  |
| AEI.04.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |        |                 |                              |            |                 |          |                                    |  |  |
| 1                                                                                      | 19AO000513674 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                        | EXPEDIENTE    | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0               | 201,892                      | 201,892    | 201,892         | 605,677  | 77.76                              |  |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |                 | 156,982                      | 156,982    | 156,982         | 470,947  |                                    |  |  |
|                                                                                        | PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |               |        |        |     |     |     |        |                 |                              |            |                 |          |                                    |  |  |
|                                                                                        | Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN                   |               |        |        |     |     |     |        | 0               |                              |            |                 | 605,677  | 77.76                              |  |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |        |                 |                              |            |                 | 470,947  |                                    |  |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |        |                 | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            |                 |          | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 605,677 ] |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
NRO. REGISTRO: 2026914414

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.  | FINANCIERO |                 |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|----------|--|--|
|                                                                                        |                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | Abr | May    |                 |             |         | Jun        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
| AEI.04.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.    |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
| 1                                                                                      | 19AO000513761 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL                                      | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0               | 460,078     | 460,078 | 460,078    | 1,380,233       | 70.08    |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |                 | 322,425     | 322,425 | 322,425    | 967,274         |          |  |  |
| 2                                                                                      | 19AO000514071 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL | EXPEDIENTE    | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0               | 4,334       | 4,334   | 4,334      | 13,001          | 128.00   |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |                 | 5,547       | 5,547   | 5,547      | 16,641          |          |  |  |
| PP: 0146, Prod/Proy: 2176529, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074                       |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
| Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL                                           |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                |               |        |        |     |     |     |        |                 |             |         |            |                 |          |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
NRO. REGISTRO: 2026925504

| OBJETIVO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO |  |  |  |  | FINANCIERO |  |  |  |  |
|----------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
|----------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|

| ESTRATEGICO                                                                            |                                                                                                                                                              |        | APROB. |    |     |     | MODIF. |        | % AVANCE |         | APROB.  |         |           |        | MODIF. |         | % AVANCE |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-----|--------|--------|----------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    |                                                                                                                                                              |        | Abr    |    |     |     | May    |        | Jun      |         | Abr     |         |           |        | May    |         | Jun      |        |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA                      |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| 1                                                                                      | 19A0000534712 - GESTIONAR LOS TRAMITES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUANUCO Y PLAN DE DESARROLLO URBANO. | ACCION | 0      | 0  | 0   | 0   | 0      | 0.00   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0      | 0       | 0        | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |        | 0  | 0   | 0   | 0      |        |          | 0       | 0       | 0       | 0         |        |        | 0       |          |        |
| 2                                                                                      | 19A0000534719 - PROPONER ORDENAZAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTION PUBLICA RELACIONADO A OBRAS.                                                          | ACCION | 0      | 98 | 170 | 110 | 378    | 0.00   | 0        | 4,334   | 4,334   | 4,334   | 13,001    | 0.00   | 0      | 0       | 0        | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |        | 0  | 0   | 0   | 0      |        |          | 0       | 0       | 0       | 0         |        |        | 0       |          |        |
| 3                                                                                      | 19A0000534736 - CONTROL Y/O SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.                                                                      | ACCION | 0      | 1  | 1   | 1   | 3      | 100.00 | 0        | 567,153 | 567,153 | 567,153 | 1,701,460 | 29.23  | 0      | 165,753 | 165,753  | 29.23  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |        | 1  | 1   | 1   | 3      |        |          | 165,753 | 165,753 | 165,753 | 497,258   |        |        |         |          |        |
| 4                                                                                      | 19A0000534743 - RESOLUCIONES DE CARÁCTER TECNICO - ADMINSITRATIVO.                                                                                           | ACCION | 0      | 1  | 1   | 1   | 3      | 100.00 | 0        | 4,334   | 4,334   | 4,334   | 13,001    | 128.00 | 0      | 5,547   | 5,547    | 128.00 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |        | 1  | 1   | 1   | 3      |        |          | 5,547   | 5,547   | 5,547   | 16,641    |        |        |         |          |        |
| 5                                                                                      | 19A0000534756 - RESOLUCIONES DE APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS, VALORIZACIONES Y ACTIVIDADES                                                    | ACCION | 0      | 1  | 1   | 1   | 3      | 100.00 | 0        | 4,334   | 4,334   | 4,334   | 13,001    | 128.00 | 0      | 5,547   | 5,547    | 128.00 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |        | 1  | 1   | 1   | 3      |        |          | 5,547   | 5,547   | 5,547   | 16,641    |        |        |         |          |        |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                       |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                 |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| 0                                                                                      |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| 1,740,464                                                                              |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| 530,541                                                                                |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| 30.48                                                                                  |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                                           |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |
| FF(S/.): [ 2 : 1,714,461 ] [ 5 : 26,003 ]                                              |                                                                                                                                                              |        |        |    |     |     |        |        |          |         |         |         |           |        |        |         |          |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.01 - SUB GERENCIA DE EJECUCIO DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026924181

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO                   |         |         |                                          | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May                          | Jun     |         |                                          |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |         |         |                                          |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |         |         |                                          |                 |          |
| AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |         |         |                                          |                 |          |
| 1                                                                                                                | 19A0000532172 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA QUE EJECUTA LA MUNJCIPALIDAD DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSIONES EN FUNCIÓN AL IMPACTO Y NECESIDAD SOCIAL.                                                       | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399  | 38,399  | 115,196                                  | 12.45           |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779   | 14,336  |                                          |                 |          |
| 2                                                                                                                | 19A0000532176 - DISEÑAR É IMPARTIR PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS Y DIRECTIVAS PARA LA PROGRAMACIÓN, Y EJECUCIÓN DE OBRAS.                                                                                                                                                                  | ACCION        | 0      | 31     | 30  | 30  | 91  | 100.00          | 0           | 38,399 | 38,399                       | 38,399  | 115,196 | 12.45                                    |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 31     | 30  | 30  | 91  |                 |             | 4,779  | 4,779                        | 4,779   | 14,336  |                                          |                 |          |
| 3                                                                                                                | 19A0000534418 - DIRIGIR EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PRESUPUESTOSAROBADOS, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE PRIORIDAD ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.                                  | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399  | 38,399  | 115,196                                  | 12.45           |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779   | 14,336  |                                          |                 |          |
| 4                                                                                                                | 19A0000534422 - REALIZAR CONTROL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEAN REALMENTE UTILIZADOS EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS.                                                                                                                       | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399  | 38,399  | 115,196                                  | 12.45           |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779   | 14,336  |                                          |                 |          |
| 5                                                                                                                | 19A0000534455 - CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES, TAL COMO FUERON DISEÑADOS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Ó ESTUDIOS DEFINITIVO Y EL PLAN DE DESARROLLO URBANO VIGENTE Ó PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL. | ACCION        | 0      | 31     | 30  | 30  | 91  | 98.90           | 0           | 38,399 | 38,399                       | 38,399  | 115,196 | 12.45                                    |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 30     | 30  | 30  | 90  |                 |             | 4,779  | 4,779                        | 4,779   | 14,336  |                                          |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |         |         |                                          |                 |          |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | 0                            | 575,979 |         |                                          | 12.45           |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              | 71,682  |         |                                          |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |         |         | FF(S/.): [ 2 : 115,196 ] [ 5 : 460,783 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.02 - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2026925576

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                             | ACCION ESTRATÉGICA                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | FINANCIERO |        |        |                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                    | May        | Jun    |        |                         |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                          |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| AEI.12.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| 1                                                                                                   | 19AO000534832 - SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO                | ACCION        | 0      | 10     | 10  | 10  | 30  | 100.00          | 0           | 15,878             | 15,878     | 15,878 | 47,633 | 107.59                  |                 |          |
|                                                                                                     |                                                                  |               |        | 10     | 10  | 10  | 30  |                 |             | 17,082             | 17,082     | 17,082 | 51,246 |                         |                 |          |
|                                                                                                     | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
|                                                                                                     | Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                           |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |                    |            |        | 47,633 | 107.59                  |                 |          |
|                                                                                                     |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        | 51,246 |                         |                 |          |
|                                                                                                     |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 5 : 47,633 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.03 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

NRO. REGISTRO: 2026925551

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |                                        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------|--|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |                                        |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                                        |                 |          |  |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                                        |                 |          |  |
| AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO URBANO PROVINCIAL IMPLEMENTADO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                                        |                 |          |  |
| 1                                                                                      | 19AO000534786 - PROGRAMAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y GESTIONAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO.                                                                                   | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 16,114 | 16,114     | 16,114 | 48,341 | 122.10                                 |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 19,676 | 19,676     | 19,676 | 59,027 |                                        |                 |          |  |
| 2                                                                                      | 19AO000534795 - APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, EL PLAN DE DESARROLLO RURAL, EL ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN DE ÁREAS URBANAS, EL PLAN DE DESARROLLO DE ASENTIMIENTOS URBANOS Y DEMÁS PLANES ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 16,114 | 16,114     | 16,114 | 48,341 | 122.10                                 |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 19,676 | 19,676     | 19,676 | 59,027 |                                        |                 |          |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                                        |                 |          |  |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             | 0      |            |        |        |                                        | 96,682          | 122.10   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        | 118,053                                |                 |          |  |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 48,341 ] [ 5 : 48,341 ] |                 |          |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026925594

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO         |     |     |       | MODIF.<br>EJEC.        | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|--------------------|-----|-----|-------|------------------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                | May | Jun |       |                        |          |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |                    |     |     |       |                        |          |
| AEI.01.03 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC                                            |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |                    |     |     |       |                        |          |
| 1                                                                                                       | 19AO000534860 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0           | 858                | 858 | 858 | 2,574 | 99.32                  |          |
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 852                | 852 | 852 | 2,556 |                        |          |
|                                                                                                         | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             |                    |     |     |       |                        |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5001038 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES                                                  |               |        |        |     |     |        |                 | 0           |                    |     |     | 2,574 | 99.32                  |          |
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |                    |     |     | 2,556 |                        |          |
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |     |     |       | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912506

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                           | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |     |     |     |                        |          |       |       |   |  |  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|----------|-------|-------|---|--|--|------------------------|--|
|                                                                                                         |                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC.        | % AVANCE |       |       |   |  |  |                        |  |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                        |          |       |       |   |  |  |                        |  |
| AEI.01.06 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES                                                 |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                        |          |       |       |   |  |  |                        |  |
| 1                                                                                                       | 19AO000509327 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 2,500      | 858 | 858 | 858 | 2,574                  | 99.32    |       |       |   |  |  |                        |  |
|                                                                                                         |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                        | 1        | 1     | 1     | 3 |  |  |                        |  |
|                                                                                                         |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                        | 1        | 1     | 1     | 3 |  |  |                        |  |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036                                        |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                        |          |       |       |   |  |  |                        |  |
| Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA                                         |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             | 2,500      |     |     |     |                        |          | 2,574 | 99.32 |   |  |  |                        |  |
|                                                                                                         |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     | 2,556                  |          |       |       |   |  |  |                        |  |
|                                                                                                         |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     | FF(S/.): [ 2 : 2.500 ] |          |       |       |   |  |  | FF(S/.): [ 2 : 2.574 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912516

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |                 |             |        | FINANCIERO |       |     |                 |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-------|-----|-----------------|----------|-------|-------|
|                                                                                                         | APROB.                                                                                                         |               | Abr    | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr        | May   | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |       |       |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
| AEI.01.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS                            |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
| 1                                                                                                       | 19AO000509409 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES    | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1               | 1           | 3      | 100.00     | 3,750 | 858 | 858             | 858      | 2,574 | 99.32 |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        | 1   | 1   | 1               | 1           | 3      |            |       | 852 | 852             | 852      | 2,556 |       |
|                                                                                                         | PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036                                               |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |               |        |     |     |                 |             |        |            | 3,750 |     |                 |          | 2,574 | 99.32 |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          | 2,556 |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     |                 |          |       |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |     |     |                 |             |        |            |       |     | </              |          |       |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912540

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-----|-------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                   |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun |       |       |                 |          |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
| AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS                                         |                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AQ000509416 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS    | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 32,500      | 858    | 858        | 858 | 2,574 | 99.32 |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         | PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5005562 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS |               |        |        |     |     |     |                 | 32,500      |        |            |     | 2,574 | 99.32 |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 32,500 ]                                                                                 |                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 2,574 ]                                                                                  |                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912827

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May | Jun |     |                 |          |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |     |     |     |                 |          |
| AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS                                         |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |     |     |     |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AO000510407 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS    | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 1      | 3               | 100.00      | 8,750      | 858 | 858 | 858 | 2,574           | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                          |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |     |     |     |                 |          |
|                                                                                                         | PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |     |     |     |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS |               |        |        |     |     |        |                 |             | 8,750      |     |     |     | 2,574           | 99.32    |
|                                                                                                         | FF(S/.): [ 2 : 8,750 ]                                                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |     |     |     |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912828

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                   | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |     | FINANCIERO |     |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----|------------|-----|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                      |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | May        | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
| AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL                                        |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AO000510410 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO    | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 32,500 | 858 | 858        | 858 | 2,574           | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |        | 852 | 852        | 852 | 2,556           |          |
|                                                                                                         | PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035                     |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO |               |        |     |     |     |                 |             | 32,500 |     |            |     | 2,574           | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     | 2,556           |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                      |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     | </              |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912830

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-----|-------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                         | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                       |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun |       |       |                 |          |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
| AEI.01.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO                                  |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AQ000510412 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO    | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 1,675       | 858    | 858        | 858 | 2,574 | 99.32 |                 |          |
|                                                                                                         | PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036                                                          |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 852    | 852        | 852 | 2,556 |       |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |               |        |        |     |     |     |                 | 1,675       |        |            |     | 2,574 | 99.32 |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     | 2,556 |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |     |       |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026898461

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                           | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |       |       |       |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
|                                                                                                         | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                          |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr   | May   | Jun   | MODIF.<br>EJEC.          | % AVANCE |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                          |          |
| AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL                                        |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                          |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                       | 19AO000481315 - GESTIONAR LOS TRAMITES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUANUCO Y PLAN DE DESARROLLO URBANO. | ESTUDIO       | 1      | 5   | 5   | 5   | 15              | 100.00      | 63,494     | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 5   | 5   | 5   | 15              |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">2</a>                                                                                       | 19AO000481316 - PROPONER ORDENAZAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN PUBLICA RELACIONADO A OBRAS.                                                          | ACCION        | 1      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 2,500      | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">3</a>                                                                                       | 19AO000481320 - CONTROL Y/O SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.                                                                      | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 15,799     | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">4</a>                                                                                       | 19AO000481321 - RESOLUCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO - ADMINSITRATIVO.                                                                                           | RESOLUCION    | 378    | 88  | 92  | 92  | 272             | 100.00      | 12,638     | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 88  | 92  | 92  | 272             |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">5</a>                                                                                       | 19AO000481324 - RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS, VALORIZACIONES Y ACTIVIDADES                                                    | RESOLUCION    | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 12,638     | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">6</a>                                                                                       | 19AO000481327 - REUNIÓN COMITÉ DE GERENTES.                                                                                                                  | UNIDAD        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 33.33       | 6,918      | 0     | 2,574 | 0     | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 0   | 1   | 0   | 1               |             |            | 0     | 2,556 | 0     | 2,556                    |          |
| <a href="#">7</a>                                                                                       | 19AO000481330 - REUNIÓN CON SUB GERENTES PARA MEJORA DE LA GESTIÓN.                                                                                          | UNIDAD        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 66.67       | 6,918      | 1,716 | 0     | 1,716 | 3,432                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 0   | 1   | 2               |             |            | 1,704 | 0     | 1,704 | 3,409                    |          |
| <a href="#">8</a>                                                                                       | 19AO000481332 - ASISTENCIA AL COMITÉ DE INVERSIONES.                                                                                                         | UNIDAD        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 11,006     | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">9</a>                                                                                       | 19AO000481333 - FORMULAR Y EVALUAR DEL POI - MPHCO.                                                                                                          | ACCION        | 0      | 0   | 0   | 1   | 1               | 100.00      | 0          | 0     | 0     | 1,716 | 1,716                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 0   | 0   | 1   | 1               |             |            | 0     | 0     | 1,704 | 1,704                    |          |
| <a href="#">10</a>                                                                                      | 19AO000481337 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | ACCION        | 0      | 5   | 5   | 5   | 15              | 100.00      | 0          | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 5   | 5   | 5   | 15              |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| <a href="#">11</a>                                                                                      | 19AO000481376 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | ACCION        | 84     | 1   | 28  | 28  | 57              | 1.75        | 25,022     | 2,059 | 0     | 0     | 2,059                    | 124.15   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 0   | 0   | 1               |             |            | 2,556 | 0     | 0     | 2,556                    |          |
| <a href="#">12</a>                                                                                      | 19AO000481377 - RECEPCIÓN DE OBRAS PUBLICAS .                                                                                                                | ACCION        | 1      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 8,657      | 858   | 858   | 858   | 2,574                    | 99.32    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 852   | 852   | 852   | 2,556                    |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                                        |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       | 30,372                   |          |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                                  |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       | 30,677                   | 101.01   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       | FF(S/.): [ 5 : 165,589 ] |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       | FF(S/.): [ 5 : 30,372 ]  |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026898546

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                             | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        | FINANCIERO |       |       |                 |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-------|-------|-----------------|----------|--|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr        | May   | Jun   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
| OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                                         |                                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
| AEI.02.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
| 1                                                                                                                   | 19AO000481609 - PROGRAMAR EL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SOSTENIBLE EN FUNCIÓN A LAS POTENCIALIDADES Y NECESIDADES BÁSICAS DE LA PROVINCIA | EXPEDIENTE    | 0      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 9,030      | 9,030 | 9,030 | 27,090          | 91.63    |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |        | 8,274      | 8,274 | 8,274 | 24,821          |          |  |
| 2                                                                                                                   | 19AO000481616 - ELABORACION DE PROYECTOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y                                                                                                           | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 5,633  | 9,030      | 9,030 | 9,030 | 27,090          | 91.63    |  |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |     |     |        |       |                         |        |                          |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------------------------|--------|--------------------------|---------|--------|
| PRESUPUESTO, DEFINIENDO LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS.<br>(PROCOMPITE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 3                                                                                | 19A0000481618 - NORMAR Y CONTROLAR EL BUEN USO DE LA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL ASEO, HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LAS PERSONAS QUE COMERCIALIZAN CON ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, VIVIENDAS, ESCUELAS, MERCADOS, PISCINAS Y OTROS LUGARES PÚBLICOS                                                                                                                        | ACCION | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 | 100.00 | 5,633 | 81,269                  | 81,269 | 81,269                   | 243,807 | 122.17 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 120 | 120 | 120 | 360 |        |       | 99,285                  | 99,285 | 99,285                   | 297,855 |        |
| 4                                                                                | 19A0000481641 - DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS MERCADOS MUNICIPALES Y CAMALES TANTO DE SU PROPIEDAD COMO LAS DE CARÁCTER PRIVADO, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL                                                                                                                                                                                                                     | ACCION | 12  | 4   | 4   | 4   | 12  | 100.00 | 5,633 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 4   | 4   | 4   | 12  |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 5                                                                                | 19A0000481644 - PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN NUESTRA CIUDAD, BUSCANDO CONVERTIRLA EN UN DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO QUE SE POSICIONE COMO CAPITAL CULTURAL Y GASTRONÓMICA, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD Y REVALORANDO LA CULTURA, APOSTANDO POR UNA ARTICULACIÓN PERMANENTE CON EL SECTOR EMPRESARIAL. MEDIANTE EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIA DE TURISMO, | ACCION | 12  | 4   | 4   | 4   | 12  | 100.00 | 6,089 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 4   | 4   | 4   | 12  |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 6                                                                                | 19A0000481646 - ACTIVIDADES COMO SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA Y DE ACUERDOS A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD IMPARTIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONASEC.                                                                                                                                      | ACCION | 24  | 8   | 8   | 8   | 24  | 100.00 | 6,089 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 8   | 8   | 8   | 24  |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 7                                                                                | 19A0000481649 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GDE, ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN   | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 6,089 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 8                                                                                | 19A0000481652 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GENRENCIA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS ? CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN TEMAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO; PROMOCIÓN AL TURISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA.                                                                                                                                                                                                  | ACCION | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 5,122 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| 9                                                                                | 19A0000481656 - GRANADILLA - FAICA EXPOAMAZONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCION | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 1,426 | 9,030                   | 9,030  | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274                   | 8,274  | 8,274                    | 24,821  |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |     |     |        |       |                         |        |                          |         |        |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |     |     |        |       | 41,717                  |        |                          | 460,524 | 107.80 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |     |     |        |       |                         |        |                          | 496,425 |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |     |     |        |       | FF(S/.): [ 5 : 41,717 ] |        | FF(S/.): [ 5 : 460,524 ] |         |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026912466

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                             | ACCION ESTRATÉGICA                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |       |       |                        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|-------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------|--|
|                                                                                     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr        | May   | Jun   |                        |                 |                         |  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       |                        |                 |                         |  |
| AEI.03.03 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       |                        |                 |                         |  |
| 1                                                                                   | 19A0000509255 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS    | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 3,920       | 9,030      | 9,030 | 9,030 | 27,090                 | 91.63           |                         |  |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 8,274      | 8,274 | 8,274 | 24,821                 |                 |                         |  |
|                                                                                     | PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047                       |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       |                        |                 |                         |  |
|                                                                                     | Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS |               |        |        |     |     |        |                 | 3,920       |            |       |       | 27,090                 | 91.63           |                         |  |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |       | FF(S/.): [ 2 : 3,920 ] |                 | FF(S/.): [ 2 : 27,090 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CENTRO DE COSTO: 05.09.01 - SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

NRO. REGISTRO: 2026925674

| OBJETIVO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA |  | FISICO |  | FINANCIERO |  |
|----------|--------------------|---------------|--|--------|--|------------|--|
|----------|--------------------|---------------|--|--------|--|------------|--|

| ESTRATEGICO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | APROB.                                                                                                          |    |        |    | MODIF. %   |        | APROB.              |         |          |         | MODIF. %                    |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|--------|---------------------|---------|----------|---------|-----------------------------|----------|--------|--|--------|--|-------|--|----------|--|----------|--|
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Abr                                                                                                             |    | May    |    | Jun        |        | EJEC.               |         | Abr      |         | May                         |          | Jun    |  | EJEC.  |  |       |  |          |  |          |  |
| OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | AEI.02.02 ARTICULACION COMERCIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA (FERIAS; RUEDAS DE NEGOCIOS) |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 1                                                                           | 19A0000535025 - PROMOCION DEL COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 0                                                                                                               | 30 | 30     | 30 | 90         | 100.00 | 0                   | 342,724 | 342,724  | 342,724 | 1,028,171                   | 20.88    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 30 | 30     | 30 | 90         |        |                     | 71,549  | 71,549   | 71,549  | 214,646                     |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             | Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        | 0                   |         |          |         | 1,028,171                   | 20.88    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         | 214,646                     |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        | FF(\$/.): [ 5 : 0 ] |         |          |         | FF(\$/.): [ 5 : 1,028,171 ] |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| CENTRO DE COSTO: 05.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| NRO. REGISTRO: 2026898642                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| OBJETIVO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | FISICO                                                                                                          |    |        |    | FINANCIERO |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| ESTRATEGICO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | APROB.                                                                                                          |    | Abr    |    | May        |        | Jun                 |         | MODIF. % |         | APROB.                      |          | Abr    |  | May    |  | Jun   |  | MODIF. % |  |          |  |
| ACCION ESTRATÉGICA                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | EJEC.                                                                                                           |    | AVANCE |    | EJEC.      |        | AVANCE              |         | EJEC.    |         | AVANCE                      |          | EJEC.  |  | AVANCE |  | EJEC. |  | AVANCE   |  |          |  |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | UNIDAD MEDIDA                                                                                                   |    | APROB. |    | Abr        |        | May                 |         | Jun      |         | MODIF. %                    |          | APROB. |  | Abr    |  | May   |  | Jun      |  | MODIF. % |  |
| OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | AEI.10.02 ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA              |    |        |    |            |        |                     |         |          |         |                             |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 1                                                                           | 19A0000483759 - ELABORACIÓN Y PROGRAMACION DE PLANES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 1,192.76 |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 5,165   | 5,165    | 5,165   | 15,494                      |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 2                                                                           | 19A0000483780 - PROGRAMAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y PLANES DE FOMENTO DEL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE.                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTO | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 3                                                                           | 19A0000483883 - FORMULAR EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL FLUJO TURÍSTICO EN LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO | 0                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 66.67  | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 0  | 2          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 4                                                                           | 19A0000483886 - ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ZONAS TURÍSTICAS, ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES TRADICIONALES COSTUMBRISTAS Y POTENCIAL EXPORTABLE.                                                                                                                                                                                                      | DOCUMENTO | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 3,047   | 3,047    | 3,047   | 9,140                       | 14.13    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 5                                                                           | 19A0000483902 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ELABORAR LOS FORMATOS DE PROGRAMACION 1.1; 1.2; 1.3 Y LA MATRIZ DE EVALUACION SEMESTRAL DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO | 1                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 6                                                                           | 19A0000483905 - IDENTIFICAR LOS BIENES Y ACTIVIDADES CON VALOR Y/O POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y TURÍSTICO. ASIMISMO, COORDINAR CON ENTIDADES VINCULADAS CON EL TURISMO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS.                                                                                                                                                     | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 7                                                                           | 19A0000483907 - COORDINAR ACTIVIDADES EN CONJUNTO, TODO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES Y TRANSFERIR EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y BRINDAR ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA PONER EN VALOR EL SECTOR TURISMO Y ARTESANAL. ASIMISMO BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS EN LOS DISTINTAS LINEAS ARTESANALES. | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 8                                                                           | 19A0000483916 - SENSIBILIZAR A NIÑOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA A TRAVÉS DE CITY TOURS PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS TURÍSTICOS Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.                                                                                                                                                       | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 800                 | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 9                                                                           | 19A0000483930 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS FOLCLÓRICOS, MUSICALES Y DEMÁS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA FERIA AGROPECUARIA, FERIA GASTRONÓMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ARTESANAL EXPO HUÁNUCO 2019                                                                                                                                  | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 1,552               | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 10                                                                          | 19A0000483932 - CELEBRACION Y PROMOCION DE FECHAS FESTIVAS CULTURALES Y TURISTICAS DE AMBITO PROVINCIAL ? FESTIVAL DE LOS NEGRITOS Y CARNAVALES ? DÍA DEL ARTESANO ? SEMANA SANTA ? SAN JUAN Y DÍA DEL CAMPESINO ? FIESTAS PATRIAS ? ANIVERSARIO DE HUANUCO ? DÍA DEL TURISMO ? SEÑOR DE BURGOS ? ENTRE OTROS                                                          | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 0.00   | 1,552               | 28,317  | 28,317   | 28,317  | 84,952                      | 0.00     |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 0  | 0      | 0  | 0          |        |                     | 0       | 0        | 0       | 0                           |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
| 11                                                                          | 19A0000483934 - CONSOLIDAR EL CONSEJO LOCAL DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA Y DE TURISMO A NIVEL PROVINCIAL (COLOFAR) A TRAVÉS DE PASANTIAS, CAPACITACIONES Y FERIAS ARTESANALES                                                                                                                                                                                            | ACCION    | 3                                                                                                               | 1  | 1      | 1  | 3          | 100.00 | 0                   | 433     | 433      | 433     | 1,299                       | 99.40    |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                 | 1  | 1      | 1  | 3          |        |                     | 430     | 430      | 430     | 1,291                       |          |        |  |        |  |       |  |          |  |          |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |   |   |        |       |                        |       |                          |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|
| <a href="#">12</a>                                                                  | 19A0000483937 - DIFUNDIR LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA, REALIZANDO PARA ELLO ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL TERRITORIO, O FUERA DE ELLAS. | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,552 | 433                    | 433   | 433                      | 1,299 | 99.40 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 430                    | 430   | 430                      | 1,291 |       |
| <a href="#">13</a>                                                                  | 19A0000484008 - FOMENTAR VISITAS A LOS LUGARES TURÍSTICOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CON EL FIN DE CREAR NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS                                   | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 2,500 | 1,456                  | 1,456 | 1,456                    | 4,367 | 29.57 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 430                    | 430   | 430                      | 1,291 |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100                    |                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |   |   |        |       |                        |       |                          |       |       |
| Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES |                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |   |   |        |       | 7,955                  |       | 111,448                  |       | 26.65 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 5 : 7,955 ] |       | FF(S/.): [ 5 : 111,448 ] |       |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026910836

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC.                       | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |                                        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                        |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                                       |             | Abr        | May    | Jun    |                                        |                 |          |
| OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                    |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                                       |             |            |        |        |                                        |                 |          |
| AEI.06.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                                       |             |            |        |        |                                        |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000506717 - EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.     | ACCION        | 1      | 15     | 15  | 15  | 45     | 100.00                                | 18,650      | 41,674     | 41,674 | 48,424 | 131,771                                | 42.89           |          |
|                                                                                        |                                                                                                        |               |        | 15     | 15  | 15  | 45     |                                       |             | 18,837     | 18,837 | 18,837 | 56,511                                 |                 |          |
|                                                                                        | PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031                                       |               |        |        |     |     |        |                                       |             |            |        |        |                                        |                 |          |
|                                                                                        | Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA |               |        |        |     |     |        |                                       | 18,650      |            |        |        | 131,771                                | 42.89           |          |
|                                                                                        |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                                       |             |            |        |        | 56,511                                 |                 |          |
|                                                                                        |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        | FF(S/.): [ 2 : 6,750 ] [ 5 : 11,900 ] |             |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 6,750 ] [ 5 : 125,021 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026920691

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                             | ACCION ESTRATÉGICA                                             | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |         |         |         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
|                                                                     |                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May     | Jun     |         |                 |          |
| OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
| AEI.06.01 PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
| 1                                                                   | 19A0000525151 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR                | ACCION        | 0      | 30     | 20  | 30  | 80     | 100.00          | 0           | 170,336    | 170,336 | 170,336 | 511,008 | 101.14          |          |
|                                                                     |                                                                |               |        | 30     | 20  | 30  | 80     |                 |             | 172,281    | 172,281 | 172,281 | 516,843 |                 |          |
| PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031    |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     | Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO |               |        |        |     |     |        |                 | 0           |            |         |         | 511,008 | 101.14          |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         | 516,843 |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |
|                                                                     |                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |         |         |         |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 NRO. REGISTRO: 2026925734

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             | Aprob.     | Abr | May | Jun |                 |          |

## OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

## AEI.06.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA

|                                                                  |                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   |                    |       |                         |        |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|--------------------|-------|-------------------------|--------|-------|
| <u>1</u>                                                         | 19A000535163 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 4,354              | 4,354 | 4,354                   | 13,063 | 85.51 |
|                                                                  |                                                      |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 3,723              | 3,723 | 3,723                   | 11,170 |       |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031 |                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   |                    |       |                         | 13,063 |       |
| Act/Obr: 5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION         |                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   | 0                  |       |                         | 11,170 | 85.51 |
|                                                                  |                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |       | FF(S/.): [ 5 : 13,063 ] |        |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES

NRO. REGISTRO: 2026924033

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                              | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD MEDIDA     | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                                 | FINANCIERO |                                                      |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                                        | May        | Jun                                                  |        |        |                 |          |
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |                                                      |        |        |                 |          |
| AEI.11.04 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |                                                      |        |        |                 |          |
| <u>1</u>                                                                                                             | 19A000531842 - CONTONUIDAD Y EJECUCION DEL PLAN ORDENATE TRANSPORTISTA 2015 - 2018.                                                                                                                                                                                      | ACCION            | 0      | 12     | 12  | 12  | 36  | 100.00          | 0           | 1,425                                  | 1,425      | 1,425                                                | 4,276  | 78.80  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 12     | 12  | 12  | 36  |                 |             | 1,123                                  | 1,123      | 1,123                                                | 3,370  |        |                 |          |
| <u>2</u>                                                                                                             | 19A000531850 - .PROPONER PROPUESTAS DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (ORDENANZAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS) ORIENTADOS A MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE.                                                                                                                     | ACCION            | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0.00            | 0           | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      | 0.00   |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 0      | 0   | 0   | 0   |                 |             | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      |        |                 |          |
| <u>3</u>                                                                                                             | 19A000531855 - SOLICITAR A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE TERMINALES TERRESTRES Y REGULAR SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                         | ACCION            | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0.00            | 0           | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      | 0.00   |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 0      | 0   | 0   | 0   |                 |             | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      |        |                 |          |
| <u>4</u>                                                                                                             | 19A000531859 - COORDINAR PARA PROPONER EL SISTEMA DE PAGO DE PAPELETAS VIA SINCERAMIENTO POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES                                                                                                                                              | ACCION            | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0.00            | 0           | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      | 0.00   |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 0      | 0   | 0   | 0   |                 |             | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      |        |                 |          |
| <u>5</u>                                                                                                             | 19A000531865 - SEGUIMIENTO PARA REGULAR LAS AUTORIZACIONES DE SISTEMA DE TRANSPORTES (RENOVACION, SUSTITUCION, CONSESIONES, PARADEROS, INVREMENTO DE FLOTA, SEÑALIZACION, ETC.) SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022,023-2015, POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE.            | ACCION            | 0      | 0      | 0   | 1   | 1   | 100.00          | 0           | 0                                      | 0          | 5,702                                                | 5,702  | 118.20 |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 0      | 0   | 1   | 1   |                 |             | 0                                      | 0          | 6,740                                                | 6,740  |        |                 |          |
| <u>6</u>                                                                                                             | 19A000531876 - MONITOREO EN LA FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO, INTERURBANO Y A NIVEL GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y LOS INSPECTORES.                                                                                              | ACCION            | 0      | 6      | 6   | 6   | 18  | 100.00          | 0           | 1,425                                  | 1,425      | 1,425                                                | 4,276  | 78.80  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 6      | 6   | 6   | 18  |                 |             | 1,123                                  | 1,123      | 1,123                                                | 3,370  |        |                 |          |
| <u>7</u>                                                                                                             | 19A0001679530 - PROPONER PROPUESTAS DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (ORDENANZAS MUNICIPALES, DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS) ORIENTADOS A MEJORAS EL SERVICIO DE TRANSPORTES.                                                                                                       | ACCION            | 0      | 40     | 40  | 40  | 120 | 100.00          | 0           | 1,425                                  | 1,425      | 1,425                                                | 4,276  | 78.80  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 40     | 40  | 40  | 120 |                 |             | 1,123                                  | 1,123      | 1,123                                                | 3,370  |        |                 |          |
| <u>8</u>                                                                                                             | 19A0001679534 - SOLICITAR PROPUESTAS A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES E INSTITUCIONES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES Y REGULAR SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                               | ACCION            | 0      | 3      | 3   | 3   | 9   | 100.00          | 0           | 1,425                                  | 1,425      | 1,425                                                | 4,276  | 78.80  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 3      | 3   | 3   | 9   |                 |             | 1,123                                  | 1,123      | 1,123                                                | 3,370  |        |                 |          |
| <u>9</u>                                                                                                             | 19A0001679536 - COORDINAR PARA PROPONER EL SISTEMA DE PAGO DE PAPELETAS VÍA SINCERAMIENTO CON LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES.                                                                                                                                            | ACCION            | 1      | 1      | 0   | 0   | 1   | 100.00          | 0           | 17,106                                 | 0          | 0                                                    | 17,106 | 39.40  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 1      | 0   | 0   | 1   |                 |             | 6,740                                  | 0          | 0                                                    | 6,740  |        |                 |          |
| <u>10</u>                                                                                                            | 19A0001679539 - SEGUIMIENTO PARA REGULAR LAS AUTORIZACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (RENOVACIÓN, SUSTITUCIÓN, CONCESIONES, PARADEROS, INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR, SEÑALIZACIÓN ETC.) SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022,023-2015, POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES. | ACCION DE CONTROL | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 2,444                                  | 2,444      | 2,444                                                | 7,331  | 55.16  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,348                                  | 1,348      | 1,348                                                | 4,044  |        |                 |          |
| <u>11</u>                                                                                                            | 19A0001679541 - MONITOREO EN LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO, INTERURBANO Y A NIVEL GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y LOS INSPECTORES.                                                                                            | ACCION DE CONTROL | 24     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0.00            | 0           | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      | 0.00   |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 0      | 0   | 0   | 0   |                 |             | 0                                      | 0          | 0                                                    | 0      |        |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |                                                      |        |        |                 |          |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |        |     |     |     |                 |             | 0                                      |            |                                                      | 47,244 | 65.62  |                 |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            | FF(S/.): [ 1 : 11,607 ] [ 2 : 4,276 ] [ 5 : 31,361 ] |        |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO: 05.10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2026924049

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                              | UNIDAD MEDIDA     | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                       | FINANCIERO |       |        |                                        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                              | May        | Jun   |        |                                        |                 |          |
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |       |        |                                        |                 |          |
| AEI.11.03 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |       |        |                                        |                 |          |
| 1                                                                                                | 19A0000531913 - FORMULAR EL PLAN REGULADOR DE RUTAS, PLAN PREVENTIVO PROMOCIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y PLANES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.                                                                            | DOCUMENTO         | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,413                        | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |                 |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 6,424                        | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                                        |                 |          |
| 2                                                                                                | 19A0000531918 - EVALUAR Y/O PROPONER NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.                                                       | ACCION DE CONTROL | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,413                        | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |                 |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 6,424                        | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                                        |                 |          |
| 3                                                                                                | 19A0000531927 - PROPONER RESOLUCIONES DE SANCION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION, IMPLEMENTADOS DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y MUNICIPALES.                                                           | ACCION            | 0      | 21     | 21  | 21  | 63  | 82.54           | 0           | 4,413                        | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |                 |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 10     | 21  | 21  | 52  |                 |             | 6,424                        | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                                        |                 |          |
| 4                                                                                                | 19A0000531931 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                         | ACCION            | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,413                        | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |                 |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 6,424                        | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                                        |                 |          |
| 5                                                                                                | 19A0000531958 - PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS, REGULARIZACION Y PLANIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE A NIVEL DE LA PROVINCIA EN FUNCION AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. | ACCION            | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,413                        | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |                 |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 6,424                        | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                                        |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |       |        |                                        |                 |          |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             | 0                            |            |       |        |                                        | 66,201          | 145.55   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |       |        |                                        | 96,358          |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            |       |        | FF(S/.): [ 2 : 26,481 ] [ 5 : 39,721 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO: 05.10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2026920714

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                       | UNIDAD MEDIDA     | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | FINANCIERO |       |        |                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|------------|-------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                    | May        | Jun   |        |                         |                 |          |
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                                    |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |       |        |                         |                 |          |
| AEI.11.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA                                         |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |       |        |                         |                 |          |
| 1                                                                                                                      | 19A0000525212 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES | ACCION DE CONTROL | 0      | 167    | 167 | 167 | 501 | 100.00          | 0           | 4,413              | 4,413      | 4,413 | 13,240 | 145.55                  |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |        | 167    | 167 | 167 | 501 |                 |             | 6,424              | 6,424      | 6,424 | 19,272 |                         |                 |          |
| PP: 0148, Prod/Proy: 3000839, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0076                                                       |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |       |        |                         |                 |          |
| Act/Obr: 5006110 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             | 0                  |            |       |        |                         | 13,240          | 145.55   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |       |        |                         | 19,272          |          |
|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |            |       |        | FF(S/.): [ 5 : 13,240 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO: 05.10.02 - SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO Y TRANSPORTE

NRO. REGISTRO: 2026924011

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|--------|------------|-----|-----|--|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             |        | Abr        | May | Jun |  |                 |          |

## OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

## AEI.11.05 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |        |        |                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                | 19A000531806 - REGLAMENTAR, RENOVAR, OTORGAR Y DESESTIMAR AUTORIZACIONES DE PERMISOS DE OPERACIÓN Y PERMISOS EXCEPCIONALES PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                  | DOCUMENTO | 0 | 85  | 85  | 85  | 255 | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871  | 29,614 | 128.07                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 85  | 85  | 85  | 255 |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642 | 37,925 |                                        |        |
| 2                                                                                                | 19A000531812 - ELABORAR Y ACTUALIZAR EL REGISTRO DE CONDUCTORES Y EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.                                                                      | DOCUMENTO | 0 | 2   | 2   | 2   | 6   | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871  | 29,614 | 128.07                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 2   | 2   | 2   | 6   |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642 | 37,925 |                                        |        |
| 3                                                                                                | 19A000531815 - CUMPLIR CON EL REGIMEN DE APLICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTE SEGÚN COMPETENCIAS.                                                                                              | DOCUMENTO | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871  | 29,614 | 128.07                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 250 | 250 | 250 | 750 |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642 | 37,925 |                                        |        |
| 4                                                                                                | 19A000531818 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                              | DOCUMENTO | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871  | 29,614 | 128.07                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 1   | 1   | 1   | 3   |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642 | 37,925 |                                        |        |
| 5                                                                                                | 19A000531825 - PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS, REGULARIZACION Y PLANIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE A NIVEL DE LA PROVINCIA EN FUNCION AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | ACCION    | 0 | 30  | 30  | 30  | 90  | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871  | 29,614 | 128.07                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 30  | 30  | 30  | 90  |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642 | 37,925 |                                        |        |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                 |                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |        |        |                                        |        |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE |                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |     |     |        |   | 0                            |        |        |        | 148,068                                | 128.07 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |        |        | 189,625                                |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |     |     |        |   | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        |        |        | FF(S/.): [ 2 : 59,227 ] [ 5 : 88,841 ] |        |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       |                                        |        |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|----|--------|---|-------|-------|----------------------------------------|--------|-------|
| <a href="#">3</a>                                                | 19A0000532081 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES, CULTURALES: "BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS", DEPORTIVAS: "ESCUEÑA MUNICIPAL DE FUTBOL", RECREATIVAS, PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DEL NIÑO Y REGISTRO CIVIL. | ACCION | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100.00 | 0 | 6,075 | 6,075 | 6,075                                  | 18,225 | 67.71 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   | 5 | 5 | 5 | 15 |        |   | 4,113 | 4,113 | 4,113                                  | 12,340 |       |
| <a href="#">4</a>                                                | 19A0000532083 - PROMOVER Y ESTIMULAR LA CREACION DE FUENTES DE TRABAJO A TRAVES DE ASOCIACIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CON O SIN FINES DE LUCRO.                                                                                                  | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3  | 100.00 | 0 | 6,075 | 6,075 | 6,075                                  | 18,225 | 67.71 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   | 1 | 1 | 1 | 3  |        |   | 4,113 | 4,113 | 4,113                                  | 12,340 |       |
| <a href="#">5</a>                                                | 19A0000532091 - SUPERVISION Y COORDINACION DE LAS CELEBRACIONES DE NAVIDAD CONJUNTAMENTE CON LA POBLACION BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.                                                                                              | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3  | 100.00 | 0 | 6,075 | 6,075 | 6,075                                  | 18,225 | 67.71 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   | 1 | 1 | 1 | 3  |        |   | 4,113 | 4,113 | 4,113                                  | 12,340 |       |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0114 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       |                                        |        |       |
| Act/Obr: 5000981 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       |                                        |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       | 91,126                                 |        | 67.71 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       | 61,699                                 |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]           |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |   |    |        |   |       |       | FF(S/.): [ 2 : 36,450 ] [ 5 : 54,676 ] |        |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.01 - SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL

NRO. REGISTRO: 2026925666

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                           | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | FINANCIERO |        |        |                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                    | May        | Jun    |        |                         |                 |          |
| OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA            |                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| AEI.10.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000535004 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL    | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 15,331             | 15,331     | 15,331 | 45,992 | 91.14                   |                 |          |
|                                                                                        |                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 13,972             | 13,972     | 13,972 | 41,916 |                         |                 |          |
|                                                                                        | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
|                                                                                        | Act/Obr: 5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |                    |            |        | 45,992 | 91.14                   |                 |          |
|                                                                                        |                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        | 41,916 |                         |                 |          |
|                                                                                        |                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 45,992 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

NRO. REGISTRO: 2026923930

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                              | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |       |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             | May        | Jun   |       |       |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |
| AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |
| 1                                                                                                                    | 19A0000531571 - REGISTRAR LOS NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DIVORCIOS, DEFUNCIONES Y DEMÁS ACTOS QUE MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLOS SE REFIERAN SUSCEPTIBLES DE INSCRIPCIÓN Y LOS DEMÁS ACTOS QUE SEÑALA LA LEY. | ACCION        | 0      | 14     | 14  | 14  | 42  | 100.00          | 0           | 2,128      | 2,128 | 2,128 | 6,383 | 50.15           |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 14     | 14  | 14  | 42  |                 |             | 1,067      | 1,067 | 1,067 | 3,202 |                 |          |
| 2                                                                                                                    | 19A0000531578 - INSCRIBIR LOS NACIMIENTOS EN EL PLAZO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE MENORES Y MAYORES FUERA DE PLAZO, POR MANDATO JUDICIAL Y/O RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD O MATERNIDAD.                                                                                                     | INFORME       | 0      | 11     | 11  | 11  | 33  | 403.03          | 0           | 2,128      | 2,128 | 2,128 | 6,383 | 50.15           |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 111    | 11  | 11  | 133 |                 |             | 1,067      | 1,067 | 1,067 | 3,202 |                 |          |
| 3                                                                                                                    | 19A0000531583 - APROBAR O DENEGAR LAS SOLICITUDES DE RECTIFICACIONES Y/O REGULARIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS REGISTRALES.                                                                                                                                                               | INFORME       | 0      | 38     | 38  | 38  | 114 | 100.00          | 0           | 2,128      | 2,128 | 2,128 | 6,383 | 50.15           |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 38     | 38  | 38  | 114 |                 |             | 1,067      | 1,067 | 1,067 | 3,202 |                 |          |
| 4                                                                                                                    | 19A0000531585 - EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS HECHOS VITALES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD; OTORGAR COPIA CERTIFICADA FIEL DEL ORIGINAL DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN. VIUDEZ Y SOLTERÍA. NACIDO VIVO, DE DEFUNCIÓN,      | INFORME       | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 2,128      | 2,128 | 2,128 | 6,383 | 50.15           |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,067      | 1,067 | 1,067 | 3,202 |                 |          |

FORMATOS DE MATRIMONIO Y CUADRO ESTADÍSTICO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |       |       |       |                                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------|--|--|--|
| 5                                                                | 19A000531590 - EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS HECHOS VITALES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD; OTORGAR COPIA CERTIFICADA FIEL DEL ORIGINAL DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN. VIUDEZ Y SOLTERÍA. NACIDO VIVO, DE DEFUNCIÓN, FORMATOS DE MATRIMONIO Y CUADRO ESTADÍSTICO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD. | ACCION  | 0 | 60  | 60  | 60  | 180 | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 60  | 60  | 60  | 180 |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 6                                                                | 19A000531595 - CELEBRAR MATRIMONIOS ORDINARIOS Y COMUNITARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCION  | 0 | 33  | 33  | 33  | 99  | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 33  | 33  | 33  | 99  |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 7                                                                | 19A000531599 - ANALIZAR Y GUIAR LA RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES POR ORDEN JUDICIAL, POR ESCRITURA PÚBLICA NOTARIAL Y, POR ERROR U OMISIÓN ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                      | INFORME | 0 | 30  | 30  | 30  | 90  | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 30  | 30  | 30  | 90  |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 8                                                                | 19A000531605 - PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA EN LA OFICINA CENTRAL DE PROCESOS, A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO ÚNICO DE LAS PERSONAS Y LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                             | INFORME | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 200 | 200 | 200 | 600 |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 9                                                                | 19A000531610 - CONSERVAR Y PROTEGER LOS LIBROS DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (ARCHIVO) EN LOS QUE ESTÁN REGISTRADOS LOS HECHOS VITALES, ORGANIZÁNDOLOS EN ORDEN CRONOLÓGICO, UTILIZANDO SISTEMAS Y MÉTODOS COMPUTARIZADOS.                                                                                                                                                | INFORME | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 0.00   | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 0.00  |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 0   | 0   | 0   | 0   |        |   | 0                            | 0      | 0     | 0     |       |                                        |  |  |  |
| 10                                                               | 19A000531618 - PROPONER, IMPULSAR E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS E INNOVACIONES EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LA UNIDAD ORGÁNICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RACIONALIZACIÓN.                                                          | ACCION  | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   | 1   | 1   | 1   | 3   |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |       |       |       |                                        |  |  |  |
| Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |     |     |        |   | 0                            | 63,835 |       |       |       | 45.14                                  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |     |     |        |   |                              | 28,814 |       |       |       |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |     |     |        |   | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        |       |       |       | FF(S/.): [ 2 : 12,767 ] [ 5 : 51,068 ] |  |  |  |



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

## AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA

|   |                                                                  |        |   |    |    |    |           |                    |   |        |        |        |                         |               |
|---|------------------------------------------------------------------|--------|---|----|----|----|-----------|--------------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|---------------|
| 1 | 19AO000531528 - OMAPED                                           | ACCION | 0 | 10 | 10 | 10 | <u>30</u> | 100.00             | 0 | 17,415 | 17,415 | 17,415 | <u>52,245</u>           | 40.90         |
|   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |        |   |    |    |    |           |                    |   |        |        |        |                         |               |
|   | Act/Obr: 5005388 - OMAPED                                        |        |   |    | 10 | 10 | 10        | <u>30</u>          |   |        | 7,122  | 7,122  | 7,122                   | <u>21,366</u> |
|   |                                                                  |        |   |    |    |    |           |                    | 0 |        |        |        | 52,245                  | 40.90         |
|   |                                                                  |        |   |    |    |    |           |                    |   |        |        |        | 21,366                  |               |
|   |                                                                  |        |   |    |    |    |           | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |   |        |        |        | FF(S/.): [ 5 : 52,245 ] |               |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026924124

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                                        |                                                           |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |       |                 |          |
| OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA                                           |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| AEI.08.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| 1                                                                                                                      | 19AO000532054 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO    | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 16,115 | 16,115     | 16,115 | 48,345 | 44.19 |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 7,122  | 7,122      | 7,122  | 21,366 |       |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 050, GrpFun: 0010                                                       |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        | Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |        |            |        | 48,345 | 44.19 |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        | 21,366 |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026924087

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC.              | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |                                   |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                              |                                                                        |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                              |             |        | May        | Jun    |                                   |       |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                                        |               |        |        |     |     |     |                              |             |        |            |        |                                   |       |                 |          |
| AEI.09.02 PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                        |               |        |        |     |     |     |                              |             |        |            |        |                                   |       |                 |          |
| 1                                                                                            | 19AO000531978 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)    | ACCION        | 0      | 5      | 5   | 5   | 15  | 100.00                       | 0           | 15,261 | 15,261     | 15,261 | 45,783                            | 46.67 |                 |          |
|                                                                                              |                                                                        |               |        | 5      | 5   | 5   | 15  |                              |             | 7,122  | 7,122      | 7,122  | 21,366                            |       |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                             |                                                                        |               |        |        |     |     |     |                              |             |        |            |        |                                   |       |                 |          |
|                                                                                              | Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) |               |        |        |     |     |     |                              | 0           |        |            |        | 45,783                            | 46.67 |                 |          |
|                                                                                              |                                                                        |               |        |        |     |     |     |                              |             |        |            |        | 21,366                            |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                        |               |        |        |     |     |     | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |             |        |            |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 45,783 ] |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026924092

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|--------|------------|-----|-----|--|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             |        | Abr        | May | Jun |  |                 |          |

## OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

## AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA

|   |                                                                  |        |   |   |   |   |    |        |   |        |                    |        |        |       |                         |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|----|--------|---|--------|--------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 1 | 19AO000531997 - DEPORTE FUNDAMENTAL                              | ACCION | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100.00 | 0 | 17,415 | 17,415             | 17,415 | 52,245 | 40.90 |                         |  |  |  |
|   |                                                                  |        |   |   |   |   |    |        |   |        | 7,122              | 7,122  | 7,122  |       | 21,366                  |  |  |  |
|   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101 |        |   |   |   |   |    |        |   |        |                    |        |        |       |                         |  |  |  |
|   | Act/Obr: 5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL                           |        |   |   |   |   |    |        |   |        | 0                  |        |        |       | 52,245                  |  |  |  |
|   |                                                                  |        |   |   |   |   |    |        |   |        |                    |        |        |       | 21,366                  |  |  |  |
|   |                                                                  |        |   |   |   |   |    |        |   |        | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |        |        |       | FF(S/.): [ 5 : 52,245 ] |  |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026912857

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     |        |       | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |       |                                       |  |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
|                                                                                              | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               |               |        | Abr    | May | Jun | Abr | May    | Jun   |                 |             | Abr        | May    | Jun   |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            |        |       |                                       |  |  |                 |             |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            |        |       |                                       |  |  |                 |             |
| AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            |        |       |                                       |  |  |                 |             |
| 1                                                                                            | 19AO000510476 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO    | ACCION        | 3      | 66     | 66  | 66  | 197 | 100.00 | 3,842 | 17,415          | 17,415      | 17,415     | 52,245 | 40.90 |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        | 66     | 66  | 66  | 197 |        |       | 7,122           | 7,122       | 7,122      | 21,366 |       |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              | PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                                  |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            |        |       |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              | Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO |               |        |        |     |     |     |        | 3,842 |                 |             |            | 52,245 | 40.90 |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            | 21,366 |       |                                       |  |  |                 |             |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |        |       |                 |             |            |        |       | FF(S/.): [ 2 : 3,842 ] [ 5 : 48,403 ] |  |  |                 |             |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026912836

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                      | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|
|                                                                              |                                                                                             |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
| OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
| AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
| 1                                                                            | 19AO000510437 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO    | ACCION        | 3      | 4      | 4   | 4   | 13  | 100.00          | 2,875       | 17,415 | 17,415     | 17,415 | 52,245 |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        | 4      | 4   | 4   | 13  |                 |             | 7,122  | 7,122      | 7,122  | 21,366 | 40.90 |                 |             |
|                                                                              | PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              | Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO |               |        |        |     |     |     |                 | 2,875       |        |            |        | 52,245 |       | 40.90           |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        | 21,366 |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |
|                                                                              |                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |             |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026903752

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|--------|------------|-----|-----|--|-----------------|-------------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             |        | Abr        | May | Jun |  |                 |             |
|                         |                                           |               |        |        |     |     |  |                 |             |        |            |     |     |  |                 |             |

## OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

## AEI.08.03 CAPACIDADES Y COMPETENCIAS FORTALECIDAS DE LOS DOCENTES PARA EL EFECTIVO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA PROVINCIA.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |    |    |    |     |        |       |                         |        |        |                          |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|----|-----|--------|-------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|-------|
| 1                                                                | 19A0000491639 - APOYO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS EN PROMOVER, ORGANIZAR Y REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DE ARTE, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, DEL MISMO MODO, LAS FERIAS ARTESANALES, GASTRONÓMICAS, FOLCLÓRICAS, ETC.. | ACCION | 18  | 7  | 6  | 5  | 18  | 450.00 | 8,971 | 17,415                  | 17,415 | 17,415 | 52,245                   | 40.90   |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     | 70 | 6  | 5  | 81  |        |       |                         |        |        | 21,366                   |         |       |
| 2                                                                | 19A0000491645 - CONTROL Y SUPERVISION A LAS ÁREAS, OFICINAS Y PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA SUB GERENCIA                                                                                                                                              | ACCION | 26  | 8  | 8  | 10 | 26  | 92.31  | 9,725 | 17,415                  | 17,415 | 17,415 | 52,245                   | 40.90   |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     | 8  | 8  | 8  | 24  |        |       |                         |        |        | 21,366                   |         |       |
| 3                                                                | 19A0000491653 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA.                                                                                                                                                                             | ACCION | 170 | 50 | 80 | 40 | 170 | 52.94  | 0     | 17,415                  | 17,415 | 17,415 | 52,245                   | 40.90   |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     | 30 | 30 | 30 | 90  |        |       |                         |        |        | 21,366                   |         |       |
| 4                                                                | 19A0000491657 - COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS MÉDICAS, ORIENTADAS A LAS PERSONAS VULNERABLES (NIÑOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBRES EXTREMOS, ENTRE OTROS...                                                            | ACCION | 5   | 3  | 2  | 0  | 5   | 60.00  | 7,839 | 23,220                  | 23,220 | 0      | 46,440                   | 46.01   |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |       |                         |        |        | 21,366                   |         |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |    |    |    |     |        |       |                         |        |        |                          |         |       |
| Act/Obr: 5001079 - PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |    |    |    |     |        |       | 26,535                  |        |        |                          | 203,176 | 42.06 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |    |    |    |     |        |       |                         |        |        |                          | 85,464  |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |    |    |    |     |        |       | FF(S/.): [ 5 : 26,535 ] |        |        | FF(S/.): [ 5 : 203,176 ] |         |       |

## CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

## CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026925613

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                   | ACCION ESTRATÉGICA                         | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | FINANCIERO |        |        |                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                           |                                            |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                    | May        | Jun    |        |                         |                 |          |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                       |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| AEI.09.05 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA     |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| 1                                                                         | 19A0000534926 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 17,415             | 17,415     | 17,415 | 52,245 | 40.90                   |                 |          |
|                                                                           |                                            |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             |                    |            |        | 21,366 |                         |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115          |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        |                         |                 |          |
| Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                             |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             | 0                  |            |        |        | 52,245                  | 40.90           |          |
|                                                                           |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |        |        | 21,366                  |                 |          |
|                                                                           |                                            |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 52,245 ] |                 |          |

## CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

## CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2026925641

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                              | ACTIVIDAD OPERATIVA                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| 1                                                                                            | 19A0000534977 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA         | ACCION        | 0      | 146    | 146 | 146 | 438 | 100.00          | 0           | 17,415 | 17,415     | 17,415 | 52,245 | 40.90 |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        | 146    | 146 | 146 | 438 |                 |             | 7,122  | 7,122      | 7,122  | 21,366 |       |                 |          |
|                                                                                              | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              | Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA      |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |        |            |        | 52,245 | 40.90 |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        | 21,366 |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                                              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026923980

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                        | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO                   |       |       |        | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------|----------|-------|--|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May                          | Jun   |       |        |                                        |          |       |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |       |       |        |                                        |          |       |  |
| AEI.05.05 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |       |       |        |                                        |          |       |  |
| 1                                                                                                              | 19A0000531728 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS VIGENTES DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS DIRIGIDAS A IMPLEMENTAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL. | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 3,814                        | 3,814 | 3,814 | 11,442 | 52.38                                  |          |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 1,998           |             |        | 1,998                        | 1,998 | 5,994 |        |                                        |          |       |  |
| 2                                                                                                              | 19A0000531741 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLANEFA.                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 3,814                        | 3,814 | 3,814 | 11,442 | 52.38                                  |          |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 1,998           |             |        | 1,998                        | 1,998 | 5,994 |        |                                        |          |       |  |
| 3                                                                                                              | 19A0000531749 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE ACORDE CON LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.                                                                 | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 3,814                        | 3,814 | 3,814 | 11,442 | 52.38                                  |          |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 1,998           |             |        | 1,998                        | 1,998 | 5,994 |        |                                        |          |       |  |
| 4                                                                                                              | 19A0000531756 - REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.                                                                                                                                                                         | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 3,814                        | 3,814 | 3,814 | 11,442 | 52.38                                  |          |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 1,998           |             |        | 1,998                        | 1,998 | 5,994 |        |                                        |          |       |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |       |       |        |                                        |          |       |  |
| Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA           |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | 0                            |       |       |        |                                        | 45,769   | 52.38 |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |       |       |        |                                        | 23,976   |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |       |       |        | FF(S/.): [ 2 : 22,884 ] [ 5 : 22,884 ] |          |       |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.01 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026923963

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                              | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |               | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO         |                |                |                        | MODIF.<br>EJEC.         | % AVANCE         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB.        |                 |             | Abr                | May            | Jun            |                        |                         |                  |       |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                 |                                                                                                                                                                                      |               |        |        |        |        |               |                 |             |                    |                |                |                        |                         |                  |       |
| AEI.05.03 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA                     |                                                                                                                                                                                      |               |        |        |        |        |               |                 |             |                    |                |                |                        |                         |                  |       |
| 1                                                                                                    | 19A0000531648 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM                                                                                              | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342     | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | <u>10,908</u><br>7,026 | 64.41                   |                  |       |
| 2                                                                                                    | 19A0000531678 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTAN DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE HUANUCO - PLANEFA                                                             | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342     | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | <u>10,908</u><br>7,026 | 64.41                   |                  |       |
| 3                                                                                                    | 19A0000531683 - ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL: POLITICA AMBIENTAL, DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLAN DE ACCION AMBIENTAL, SISTEMA LOCAL DE ACCION AMBIENTAL Y OTROS | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342     | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | <u>10,908</u><br>7,026 | 64.41                   |                  |       |
| 4                                                                                                    | 19A0000531692 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AIRE, EN LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE LA CUENCA ATMOSFERICA DE HUANUCO.                                                             | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | <u>3</u><br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342     | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | <u>10,908</u><br>7,026 | 64.41                   |                  |       |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                     |                                                                                                                                                                                      |               |        |        |        |        |               |                 |             |                    |                |                |                        |                         |                  |       |
| Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA |                                                                                                                                                                                      |               |        |        |        |        |               |                 |             | 0                  |                |                |                        |                         | 43,633<br>28,103 | 64.41 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |               |        |        |        |        |               |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |                |                |                        | FF(S/.): [ 2 : 43,633 ] |                  |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026911649

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     | FINANCIERO      |             |        |        |        |         |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr    | May    | Jun     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                     |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                    |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
| AEI.05.04 PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTADA DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AO000507610 - SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CLAUSURA DEL BOTADERO MUNICIPAL DE CHILEPAMPA - MINAM | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 2,675  | 46,227 | 46,227 | 46,227  | 138,682         | 90.83    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             | 41,990 | 41,990 | 41,990 | 125,971 |                 |          |
|                                                                                                         | PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                                               |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS                                   |               |        |     |     |     |                 |             | 2,675  |        |        |         | 138,682         | 90.83    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         | 125,971         |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |        |         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |             |        | </     |        |         |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026911733

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |        | FINANCIERO |        |                 |          |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|--------|------------|--------|-----------------|----------|-------|--|
|                                                                                                         |                                                                                                        |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr    | May        | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                     |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                    |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
| AEI.05.04 PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTADA DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
| 1                                                                                                       | 19AO000507648 - EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PIGARS HUANUCO. | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 1               | 3           | 100.00 | 22,920 | 53,472     | 53,472 | 53,472          | 160,417  | 78.53 |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        | 1   | 1   | 1   | 1               | 3           |        |        | 41,990     | 41,990 | 41,990          | 125,971  |       |  |
|                                                                                                         | PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                       |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS                   |               |        |     |     |     |                 |             |        | 22,920 |            |        |                 | 160,417  | 78.53 |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 | 125,971  |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |
|                                                                                                         | </                                                                                                     |               |        |     |     |     |                 |             |        |        |            |        |                 |          |       |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026911865

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |          |        |           | FINANCIERO |         |                 |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|----------|------|--|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB. | Abr       | May        | Jun     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |          |        |           |            |         |                 |          |      |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |          |        |           |            |         |                 |          |      |  |
| AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |     |     |     |                 |          |        |           |            |         |                 |          |      |  |
| <u>1</u>                                                                                         | 19AO000508817 - PAGO DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCION        | 3      | 0   | 0   | 0   | 0               | 0        | 0.00   | 1,083,897 | 140,404    | 140,404 | 140,404         | 421,212  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 0   | 0   | 0   | 0               | 0        |        |           | 0          | 0       | 0               | 0        |      |  |
| <u>2</u>                                                                                         | 19AO000508866 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 0.00     | 5,000  | 1,667     | 1,667      | 1,667   | 5,000           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 0   | 0   | 0   | 0               |          |        | 0         | 0          | 0       | 0               |          |      |  |
| <u>3</u>                                                                                         | 19AO000508936 - EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO “PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO Y ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA, Y SANTA MARÍA DEL VALLE”, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. MINAM | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00   | 82,292 | 64,514    | 64,514     | 64,514  | 193,543         | 65.09    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |          |        | 41,990    | 41,990     | 41,990  | 125,971         |          |      |  |
| <u>4</u>                                                                                         | 19AO000508955 - VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00   | 82,292 | 64,514    | 64,514     | 64,514  | 193,543         | 65.09    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |          |        | 41,990    | 41,990     | 41,990  | 125,971         |          |      |  |
| <u>5</u>                                                                                         | 19AO000508984 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLEMENTACION DE LA COMPOSTERA DE LA CIUDAD DE HUANUCO.                                                                                                                                                                | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00   | 82,292 | 64,514    | 64,514     | 64,514  | 193,543         | 65.09    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |          |        | 41,990    | 41,990     | 41,990  | 125,971         |          |      |  |

PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124

Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

1,335,772

1,006,842

37.53

377,913

FF(S/.): [ 2 : 340,578 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 995,195 ]

FF(S/.): [ 2 : 340,578 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 666,265 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026912393

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                           | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |                  |                  |                    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                                |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                   | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                  |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. |                 |             | Abr                                    | May              | Jun              |                    |                 |                                         |       |  |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA              |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                 |                                         |       |  |  |
| AEI.05.02 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                 |                                         |       |  |  |
| 1                                                                 | 19AO000509036 - PAGO DE PERSONALES                                                                   | ACCION        | 3      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 22,908      | 7,636<br>0                             | 7,636<br>0       | 7,636<br>0       | 22,908<br>0        | 0.00            |                                         |       |  |  |
| 2                                                                 | 19AO000509052 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPAL DE HUANUCO. | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 70,027      | 114,087<br>41,990                      | 46,227<br>41,990 | 46,227<br>41,990 | 206,542<br>125,971 | 60.99           |                                         |       |  |  |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124  |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                 |                                         |       |  |  |
| Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                 |                                         |       |  |  |
|                                                                   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             | 92,934                                 |                  |                  |                    |                 | 229,450<br>125,971                      | 54.90 |  |  |
|                                                                   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 71,882 ] [ 5 : 21,053 ] |                  |                  |                    |                 | FF(S/.): [ 2 : 71,882 ] [ 5 : 157,568 ] |       |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026912411

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                            | ACCION ESTRATÉGICA                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |                  |                  |                    | MODIF.<br>EJEC.                         | % AVANCE           |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|--|
|                                                                                    | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. |                 |             | Abr                                   | May              | Jun              |                    |                                         |                    |       |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                               |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |                  |                  |                    |                                         |                    |       |  |
| AEI.05.03 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA   |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |                  |                  |                    |                                         |                    |       |  |
| 1                                                                                  | 19AO000509089 - PAGO DE PERSONAL.                                                  | ACCION        | 3      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 3,305       | 1,102<br>0                            | 1,102<br>0       | 1,102<br>0       | 3,305<br>0         | 0.00                                    |                    |       |  |
| 2                                                                                  | 19AO000509102 - CONTROL Y EJECUCIÓN DEL BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD DE HUANUCO. | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 78,257      | 71,630<br>41,990                      | 71,630<br>41,990 | 71,630<br>41,990 | 214,890<br>125,971 | 58.62                                   |                    |       |  |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                   |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                       |                  |                  |                    |                                         |                    |       |  |
| Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             | 81,562                                |                  |                  |                    |                                         | 218,194<br>125,971 | 57.73 |  |
|                                                                                    |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 79,512 ] [ 5 : 2,050 ] |                  |                  |                    | FF(S/.): [ 2 : 79,512 ] [ 5 : 138,682 ] |                    |       |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026912430

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             | Aprob.     | Abr | May | Jun |                 |          |

## OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

## AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA

|                                                                                             |                                                   |        |   |   |   |   |   |        |       |                                        |        |        |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|----------------------------------------|--------|--------|---------|-------|
| <a href="#">1</a>                                                                           | 19A0000509126 - MANEJO DEL BOTADERO DE CHILEPAMPA | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 4,273 | 47,452                                 | 47,452 | 47,452 | 142,355 | 88.49 |
|                                                                                             |                                                   |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 41,990                                 | 41,990 | 41,990 | 125,971 |       |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000850, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                            |                                                   |        |   |   |   |   |   |        |       |                                        |        |        |         |       |
| Act/Obr: 5006164 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL |                                                   |        |   |   |   |   |   |        |       | 4,273                                  |        |        | 142,355 | 88.49 |
|                                                                                             |                                                   |        |   |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 2 : 3,673 ] [ 5 : 600 ]     |        |        |         |       |
|                                                                                             |                                                   |        |   |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 2 : 3,673 ] [ 5 : 138,682 ] |        |        |         |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026912435

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                        | ACCION ESTRATÉGICA                                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO             |        |        |         | MODIF.<br>EJEC.          | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------------------|--------|--------|---------|--------------------------|----------|
|                                                                                                |                                                                                         |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr                    | May    | Jun    |         |                          |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                           |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             |                        |        |        |         |                          |          |
| AEI.05.02 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA                              |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             |                        |        |        |         |                          |          |
| 1                                                                                              | 19A0000509145 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AL BOTADERO HUANUCO - CHILIPAMPA (8.5 KM) | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 2,875       | 46,227                 | 46,227 | 46,227 | 138,682 | 90.83                    |          |
|                                                                                                |                                                                                         |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 41,990                 | 41,990 | 41,990 | 125,971 |                          |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000850, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                               |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             |                        |        |        |         |                          |          |
| Act/Obr: 5006165 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             | 2,875                  |        |        | 138,682 | 90.83                    |          |
|                                                                                                |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 2,875 ] |        |        |         | FF(S/.): [ 2 : 138,682 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.03 - SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

NRO. REGISTRO: 2026924102

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                     | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                              | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |       |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|----------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | Abr    | May   | Jun   | Abr   |                 |          |        | May        | Jun    |        |       |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |        |       |       |       |                 |          |        |            |        |        |       |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |        |       |       |       |                 |          |        |            |        |        |       |                 |          |
| AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |        |       |       |       |                 |          |        |            |        |        |       |                 |          |
| <u>1</u>                                                                                    | 19A0000532016 - PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES, OERNAMENTALES Y EXOTICAS                                                                                                                                                               | ACCION        | 0      | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 100.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 3,000 |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| <u>2</u>                                                                                    | 19A0000532019 - EJECUTAR ACCIONES DE RECUPERACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DESTINADOS A LAS AREAS VERDES DE USO PUBLICO Y PUNTOS DE ACOPIO PARA EL RECOJO DE MALEZA CON LA REFORESTACION Y FORESTACION DE PLANTONES.                       | ACCION        | 0      | 25     | 25    | 25    | 75    | 100.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 25     | 25    | 25    | 75    |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| <u>3</u>                                                                                    | 19A0000532029 - MEJORAMIENTO YMANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA LAGUNA VIÑA DEL RIO, PARQUES: SANTO DOMINGO; SAN CRISTOBAL; SAN SEBASTIAN; SAN PEDRO Y HĒROES HUANUQUEÑOS.                                                           | ACCION        | 0      | 500    | 500   | 500   | 1,500 | 100.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 500    | 500   | 500   | 1,500 |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| <u>4</u>                                                                                    | 19A0000532034 - PROMOVER CAMPAÑAS DE CONSERVACION DE AREAS VERDES DE FORESTACIONJ REFORESTACION CONSERVACION Y CUIDADO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CON LA PARTICIPACION VECINAL, COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. | ACCION        | 0      | 1      | 1     | 1     | 3     | 100.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 1      | 1     | 1     | 3     |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| <u>5</u>                                                                                    | 19A0000532039 - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES HEROES HUANUQUEÑOS Y SAN PEDRO.                                                                                                                            | ACCION        | 0      | 1      | 0     | 0     | 1     | 300.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 1      | 1     | 1     | 3     |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| <u>6</u>                                                                                    | 19A0000532048 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CERCOS PERIMETRICOS DE LAS AREAS VERDES Y PARQUES.                                                                                                                                   | ACCION        | 0      | 1      | 1     | 1     | 3     | 100.00          | 0        | 32,092 | 32,092     | 32,092 | 96,277 | 42.69 |                 |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | 1      | 1     | 1     | 3     |                 |          | 13,701 | 13,701     | 13,701 | 41,102 |       |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125                            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |        |       |       |       |                 |          |        |            |        |        |       |                 |          |

Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

0

577,663 42.69

246,615

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]

FF(S/.): [ 2 : 192,554 ] [ 5 : 385,109 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO DE REGIDORES

NRO. REGISTRO: 2026893031

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | FISICO |            |            |                 |             |        |        |                  | FINANCIERO       |                  |                  |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                                        | APROB.                                                                                                    |               | Abr    | May        | Jun        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr    | May              | Jun              |                  |                  |       |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| 1                                                                                                      | 19AO000470741 - REALIZAR FUNCIONES NORMATIVAS (APROBAR, MODIFICAR, DEROGAR Y DEJAR SIN EFECTO LOS MISMOS) | ACCION        | 390    | 130<br>130 | 130<br>130 | 130<br>130      | 390<br>390  | 100.00 | 38,025 | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 40,317<br>30,284 | 75.12 |                 |          |
| 2                                                                                                      | 19AO000470745 - REALIZAR FUNCIONES FISCALIZADORAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.                                | ACCION        | 24     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8          | 24<br>24    | 100.00 | 43,858 | 13,439<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 19,272<br>10,095 | 46,150<br>30,284 | 65.62 |                 |          |
| 3                                                                                                      | 19AO000470748 - ASISTENCIA A SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL.                                              | ACCION        | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4          | 12<br>12    | 100.00 | 43,859 | 13,439<br>10,095 | 19,272<br>10,095 | 13,439<br>10,095 | 46,150<br>30,284 | 65.62 |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                       |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                   |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| 125,742                                                                                                |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| 132,616                                                                                                |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| 90,853                                                                                                 |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| 68.51                                                                                                  |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| FF(S/.): [ 5 : 125,742 ]                                                                               |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |
| FF(S/.): [ 5 : 132,616 ]                                                                               |                                                                                                           |               |        |            |            |                 |             |        |        |                  |                  |                  |                  |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDIA

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIA

NRO. REGISTRO: 2019253653

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |                                   | FINANCIERO |       |                 |                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr                               | May        | Jun   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                               |        |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                   |            |       |                 |                                        |        |        |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                   |            |       |                 |                                        |        |        |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                   |            |       |                 |                                        |        |        |
| 1                                                                                                      | 19AO000475605 - CONVOCAR, PRESIDIR Y DAR POR CONCLUIDAS LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL; Y EJECUTAR LOS ACUERDOS BAJO RESPONSABILIDAD                                                                                                                         | SESION        | 6      | 16  | 16  | 16  | 48              | 100.00      | 19,112 | 5,916                             | 5,916      | 5,916 | 17,747          | 111.75                                 |        |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 16  | 16  | 16  | 48              |             |        | 6,610                             | 6,610      | 6,610 | 19,831          |                                        |        |        |
| 2                                                                                                      | 19AO000475608 - PROPONER, APROBAR Y PROMULGAR; PROYECTOS DE ORDENANZAS Y REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y TODOS LOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.                                      | SESION        | 13     | 24  | 24  | 24  | 72              | 100.00      | 19,112 | 5,916                             | 5,916      | 5,916 | 17,747          | 111.75                                 |        |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 24  | 24  | 24  | 72              |             |        | 6,610                             | 6,610      | 6,610 | 19,831          |                                        |        |        |
| 3                                                                                                      | 19AO000495459 - APROBAR Y PROMULGAR ACUERDOS DE CONCEJO ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                                                                                 | ACCION        | 0      | 24  | 24  | 24  | 72              | 100.00      | 0      | 5,916                             | 5,916      | 5,916 | 17,747          | 111.75                                 |        |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 24  | 24  | 24  | 72              |             |        | 6,610                             | 6,610      | 6,610 | 19,831          |                                        |        |        |
| 4                                                                                                      | 19AO000495471 - PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, EXÁMENES ESPECIALES, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL Y OTROS ACTOS DE CONTROL; E IMPLEMENTAR, BAJO RESPONSABILIDAD, LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES. | ACCION        | 0      | 12  | 12  | 12  | 36              | 100.00      | 0      | 5,916                             | 5,916      | 5,916 | 17,747          | 111.75                                 |        |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 12  | 12  | 12  | 36              |             |        | 6,610                             | 6,610      | 6,610 | 19,831          |                                        |        |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                   |            |       |                 |                                        |        |        |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        | 38,224                            |            |       |                 |                                        | 70,986 | 111.75 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        |                                   |            |       |                 |                                        | 79,325 |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |     |     |                 |             |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 38,224 ] |            |       |                 | FF(S/.): [ 2 : 17,747 ] [ 5 : 53,240 ] |        |        |



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ORGANO DE CONTROL

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OCI

NRO. REGISTRO: 2019258704

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                        |                |                 |                 | MODIF.<br>EJEC.                   | % AVANCE         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                     |               |        | Abr    | May    | Jun    | Abr    |                 |             | May                               | Jun            |                 |                 |                                   |                  |        |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                   |                |                 |                 |                                   |                  |        |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                   |                |                 |                 |                                   |                  |        |
| <a href="#">1</a>                                                                                      | 19AO000402422 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1                                                                                                                             | INFORME       | 1      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 96.97           | 19,527      | 5,112<br>2,879                    | 5,112<br>2,879 | 5,112<br>2,879  | 15,335<br>8,638 | 56.33                             |                  |        |
| <a href="#">2</a>                                                                                      | 19AO000402424 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2                                                                                                                             | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">3</a>                                                                                      | 19AO000402428 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI                                                                                                                          | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 9,214       | 1,278<br>3,200                    | 1,278<br>3,200 | 1,278<br>3,200  | 3,834<br>9,600  | 250.41                            |                  |        |
| <a href="#">4</a>                                                                                      | 19AO000402497 - ENCARGO CGR                                                                                                                                             | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">5</a>                                                                                      | 19AO000403526 - DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA                                                                                                                         | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">6</a>                                                                                      | 19AO000403533 - DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL                                                                                                                         | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">7</a>                                                                                      | 19AO000403536 - ORIENTACIÓN DE OFICIO                                                                                                                                   | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">8</a>                                                                                      | 19AO000403537 - VISITA PREVENTIVA - 1 META                                                                                                                              | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">9</a>                                                                                      | 19AO000403542 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO                                                                                                                       | INFORME       | 1      | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 100.00          | 4,686       | 0<br>0                            | 0<br>0         | 6,849<br>13,016 | 6,849<br>13,016 | 190.04                            |                  |        |
| <a href="#">10</a>                                                                                     | 19AO000403549 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS                                                                                                                                 | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0<br>0                            | 0<br>0         | 0<br>0          | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">11</a>                                                                                     | 19AO000403561 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y PENALES | INFORME       | 2      | 1<br>1 | 0<br>0 | 1<br>1 | 2<br>2 | 100.00          | 3,028       | 2,283<br>4,339                    | 0              | 2,283<br>4,339  | 4,566<br>8,677  | 190.04                            |                  |        |
| <a href="#">12</a>                                                                                     | 19AO000403566 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO                                                       | REGISTRO      | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">13</a>                                                                                     | 19AO000403573 - VERIFICACIÓN DE REGISTROS EN INFOBRAS                                                                                                                   | REGISTRO      | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,198       | 1,141<br>2,169                    | 1,141<br>2,169 | 1,141<br>2,169  | 3,424<br>6,508  | 190.04                            |                  |        |
| <a href="#">14</a>                                                                                     | 19AO000403578 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                          | INFORME       | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| <a href="#">15</a>                                                                                     | 19AO000403580 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS                                            | ACCION        | 0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00            | 0           | 0                                 | 0              | 0               | 0<br>0          | 0.00                              |                  |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012                                       |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                   |                |                 |                 |                                   |                  |        |
| Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                     |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                   |                |                 |                 |                                   |                  |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             | 37,654                            |                |                 |                 |                                   | 34,008<br>46,438 | 136.55 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |        |        |        |        |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 37,654 ] |                |                 |                 | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 34,008 ] |                  |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADURIA

NRO. REGISTRO: 2026895895

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|------------|-----|-----|--|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             | Abr        | May | Jun |  |                 |          |

## OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

## AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

|                                                                  |                                                                                 |            |     |          |          |          |            |        |       |                                              |                |                |                                                   |                  |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|-------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1                                                                | 19AO000476378 - FORMULAR DENUNCIAS                                              | DENUNCIA   | 60  | 23<br>23 | 23<br>23 | 23<br>23 | 69<br>69   | 100.00 | 0     | 3,056<br>4,291                               | 3,056<br>4,291 | 3,056<br>4,291 | 9,169<br>12,873                                   | 140.39           |        |
| 2                                                                | 19AO000476395 - FORMULAR DEMANDAS                                               | ACCION     | 100 | 33<br>33 | 33<br>33 | 33<br>33 | 99<br>99   | 100.00 | 0     | 3,056<br>4,291                               | 3,056<br>4,291 | 3,056<br>4,291 | 9,169<br>12,873                                   | 140.39           |        |
| 3                                                                | 19AO000476398 - ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DILIGENCIAS, INSPECCIONES              | EXPEDIENTE | 150 | 54<br>54 | 54<br>54 | 54<br>54 | 162<br>162 | 100.00 | 211   | 3,267<br>4,291                               | 3,056<br>4,291 | 3,056<br>4,291 | 9,380<br>12,873                                   | 137.24           |        |
| 4                                                                | 19AO000476405 - CONTESTACIÓN DE DENUNCIAS, DEMANDAS                             | EXPEDIENTE | 160 | 57<br>57 | 57<br>57 | 57<br>57 | 171<br>171 | 100.00 | 0     | 3,056<br>4,291                               | 3,056<br>4,291 | 3,056<br>4,291 | 9,169<br>12,873                                   | 140.39           |        |
| 5                                                                | 19AO000476406 - FORMULAR EXCEPCIONES, APELACIONES Y OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN | EXPEDIENTE | 100 | 33<br>33 | 33<br>33 | 33<br>33 | 99<br>99   | 100.00 | 6,876 | 9,932<br>4,291                               | 3,056<br>4,291 | 3,056<br>4,291 | 16,045<br>12,873                                  | 80.23            |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 018, GrpFun: 0039 |                                                                                 |            |     |          |          |          |            |        |       |                                              |                |                |                                                   |                  |        |
| Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                   |                                                                                 |            |     |          |          |          |            |        |       | 7,086                                        |                |                |                                                   | 52,932<br>64,365 | 121.60 |
|                                                                  |                                                                                 |            |     |          |          |          |            |        |       | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 422 ] [ 5 : 6,665 ] |                |                | FF(S/.): [ 1 : 45,846 ] [ 2 : 422 ] [ 5 : 6,665 ] |                  |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2019253651

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | UNIDAD MEDIDA          | APROB. | FISICO  |         |         |          | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |                |                |                | MODIF.<br>EJEC.                       | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        | Abr     | May     | Jun     | APROB.   |                 |             | Abr                                   | May            | Jun            |                |                                       |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |
| 1                                                                                                      | 19AO000394701 - REUNIONES DE EVALUACION DEL AVANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON LOS GERENTE Y SUB GERENTES | SESION                 | 14     | 10<br>1 | 10<br>1 | 10<br>1 | 30<br>3  | 10.00           | 6,173       | 2,796<br>2,169                        | 2,796<br>2,169 | 2,796<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |
| 2                                                                                                      | 19AO000465706 - MONITOREO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018                            | EVALUACION             | 3      | 2<br>2  | 2<br>2  | 2<br>2  | 6<br>6   | 100.00          | 6,173       | 1,788<br>2,169                        | 1,788<br>2,169 | 4,813<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |
| 3                                                                                                      | 19AO000465713 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES.                                | SERVICIOS SUPERVISADOS | 7      | 4<br>4  | 4<br>4  | 4<br>4  | 12<br>12 | 100.00          | 6,173       | 2,796<br>2,169                        | 2,796<br>2,169 | 2,796<br>2,169 | 8,389<br>6,506 | 77.55                                 |          |
| 4                                                                                                      | 19AO000465830 - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOS, DONACIONES PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBRAS.      | SESION                 | 3      | 8<br>8  | 8<br>8  | 8<br>8  | 24<br>24 | 100.00          | 5,647       | 3,166<br>2,169                        | 1,167<br>2,169 | 1,167<br>2,169 | 5,500<br>6,506 | 118.29                                |          |
| 5                                                                                                      | 19AO000465834 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                                       | EVALUACION             | 7      | 4<br>0  | 4<br>0  | 4<br>0  | 12<br>0  | 0.00            | 6,455       | 1,788<br>0                            | 1,788<br>0     | 5,096<br>0     | 8,672<br>0     | 0.00                                  |          |
| 6                                                                                                      | 19AO000465838 - MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE OCI- CG.   | EVALUACION             | 10     | 1<br>1  | 1<br>1  | 1<br>1  | 3<br>3   | 100.00          | 5,147       | 1,788<br>2,169                        | 3,788<br>2,169 | 1,788<br>2,169 | 7,364<br>6,506 | 88.35                                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                       |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             |                                       |                |                |                |                                       |          |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                   |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             | 35,768                                |                |                |                | 46,703<br>32,528                      | 69.65    |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                        |        |         |         |         |          |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 7,498 ] [ 5 : 28,270 ] |                |                |                | FF(S/.): [ 2 : 7,498 ] [ 5 : 39,205 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.02 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2026890738

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             | Aprob.     | Abr | May | Jun |                 |          |

## OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

## AEI.12.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |     |     |     |       |        |       |       |       |     |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| 1  | 19A0000466524 - ASESORAR AL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA, COMISIÓN DE REGIDORES Y DEMÁS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, BAJO RESPONSABILIDAD EN LA ADECUADA INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS LEYES, ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A FIN DE NO INCURRIR EN ERRORES Y VICIOS, LAS QUE DEBE MATERIALIZARSE POR ESCRITO O EN FORMA VERBAL SEGÚN EL CASO. | ACCION | 75    | 24  | 24  | 24  | 72    | 100.00 | 264   | 440   | 704   | 440 | 1,585 | 123.99 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 24  | 24  | 24  | 72    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 2  | 19A0000466532 - EMITIR DICTÁMENES Y OPINIÓN LEGAL SOBRE NORMAS, DISPOSITIVOS, PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, RESOLUCIONES, CONVENIOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CUANDO EXISTA CONTROVERSIJA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                   | ACCION | 65    | 24  | 24  | 24  | 72    | 100.00 | 5,124 | 2,874 | 440   | 440 | 3,755 | 52.33  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 24  | 24  | 24  | 72    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 3  | 19A0000466533 - EMITIR DICTÁMENES Y/O INFORMES EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE DEBA RECAER RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCION | 75    | 24  | 24  | 24  | 72    | 100.00 | 2,690 | 440   | 440   | 440 | 1,321 | 148.72 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 24  | 24  | 24  | 72    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 4  | 19A0000466535 - PROGRAMAR, EJECUTAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO-MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                                               | ACCION | 15    | 15  | 0   | 0   | 15    | 100.00 | 2,690 | 1,321 | 0     | 0   | 1,321 | 148.72 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 15  | 0   | 0   | 15    |        |       | 1,965 | 0     | 0   | 1,965 |        |
| 5  | 19A0000466537 - VISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, QUE LA ALCALDÍA, GERENCIA MUNICIPAL Y DEMÁS GERENCIAS ACUERDEN DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCION | 1,260 | 550 | 550 | 550 | 1,650 | 100.00 | 2,954 | 704   | 440   | 440 | 1,585 | 123.99 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 550 | 550 | 550 | 1,650 |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 6  | 19A0000466545 - REVISAR, CORREGIR Y OPINAR SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION | 30    | 24  | 24  | 24  | 72    | 100.00 | 4,860 | 2,610 | 440   | 440 | 3,491 | 56.28  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 24  | 24  | 24  | 72    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 7  | 19A0000466546 - EMISIÓN DE INFORMES QUE SOLICITA LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTO A INFORMACIÓN INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION | 75    | 24  | 24  | 24  | 72    | 100.00 | 2,170 | 440   | 2,610 | 440 | 3,491 | 56.28  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 24  | 24  | 24  | 72    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 8  | 19A0000466547 - INSPECCIONES OCULARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION | 9     | 20  | 20  | 20  | 60    | 100.00 | 2,170 | 2,610 | 440   | 440 | 3,491 | 56.28  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 20  | 20  | 20  | 60    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 9  | 19A0000466548 - ELABORAR OPINIÓN LEGAL SOBRE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION | 51    | 10  | 10  | 10  | 30    | 100.00 | 2,690 | 440   | 440   | 440 | 1,321 | 148.72 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 10  | 10  | 10  | 30    |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |
| 10 | 19A0000466549 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ELABORAR LOS FORMATOS DE PROGRAMACIÓN 1.1. 1.2, 1.3 Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCION | 1     | 1   | 1   | 1   | 3     | 100.00 | 4,860 | 2,610 | 440   | 440 | 3,491 | 56.28  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 1   | 1   | 1   | 3     |        |       | 655   | 655   | 655 | 1,965 |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

30,472

24,852  
19,649

79.06

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 11,641 ] [ 5 : 18,831 ]

FF(S/.): [ 1 : 1,321 ] [ 2 : 11,641 ] [ 5 : 11,890 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026889707

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |     | FINANCIERO |        |                 |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----|------------|--------|-----------------|----------|-------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | May        | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |       |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |        |                 |          |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |        |                 |          |       |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |        |                 |          |       |
| 1                                                                                          | 19A0000464350 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DEL PDLC, PEI                                                                                                                 | ACCION        | 4      | 0   |     | 2   | 2               | 4           | 100.00 | 915 | 0          | 10,389 | 10,389          | 20,777   | 14.45 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 0   |     | 2   | 2               | 4           |        |     | 0          | 1,502  | 1,502           | 3,003    |       |
| 2                                                                                          | 19A0000464353 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL POI 2018 MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES; REALIZAR ACCIONESDE PROGRAMAR, COORDINAR Y DIRIGIR LA FORMULACION DEL POI PARA EL AÑO 2019 | ACCION        | 0      | 1   |     | 1   | 1               | 3           | 100.00 | 0   | 5,181      | 5,181  | 5,181           | 15,544   | 24.15 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1   |     | 1   | 1               | 3           |        |     | 1,251      | 1,251  | 1,251           | 3,754    |       |
| 3                                                                                          | 19A0000464355 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018                                                                                                                                       | ACCION        | 3      | 1   |     | 1   | 1               | 3           | 100.00 | 458 | 5,190      | 5,190  | 5,190           | 15,570   | 24.11 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1   |     | 1   | 1               | 3           |        |     | 1,251      | 1,251  | 1,251           | 3,754    |       |
| 4                                                                                          | 19A0000464360 - CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO                                                                                                                                                                     | ACCION        | 0      | 1   |     | 0   | 0               | 1           | 100.00 | 0   | 15,544     | 0      | 0               | 15,544   | 12.08 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        |                                        |        |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|--------|-------|--------|----------------------------------------|--------|-------|
|                                                                  | EN RESULTADOS 2019 DE LA MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES                                                                                                                                                                                                   |            | 1 | 0 | 0 | 1 |        | 1,877 | 0      | 0                                      | 1,877  |       |
| <a href="#">5</a>                                                | 19A0000464364 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL, COMPENDIO ESTADISTICO.                                                     | ACCION     | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0     | 0      | 9,020                                  | 9,020  | 41.62 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0 | 0 | 1 | 1 |        | 0     | 0      | 3,754                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">6</a>                                                | 19A0000464367 - REALIZAR LABORES DE SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL.                                                                                                                                                                                  | ACCION     | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0     | 10,362 | 0                                      | 10,362 | 24.15 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 0 | 1 |        | 2,503 | 0      | 0                                      | 2,503  |       |
| <a href="#">7</a>                                                | 19A0000464371 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN: LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL 2 SEMESTRE 2017 Y 1 SEMESTRE 2018                        | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 915   | 5,234  | 5,181                                  | 5,181  | 24.07 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">8</a>                                                | 19A0000464374 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO: EN CREDITO SUPLEMENTARIO, TRANSFERENCIA DE PARTIDAS, PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL 2018 PCA.                            | ACCION     | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,963 | 5,818  | 5,181                                  | 5,818  | 22.32 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">9</a>                                                | 19A0000464377 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIONES DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2 SEMESTRE 2017 Y 1 SEMESTRE 2018                                              | ACCION     | 0 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 5,181  | 5,181                                  | 5,181  | 24.15 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">10</a>                                               | 19A0000464382 - SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DE GASTO 2018 Y DE GASTO POR METAS DE CADA UNA DE LAS GERENCIAS                                                                                                                                              | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,227 | 5,446  | 5,446                                  | 5,446  | 22.98 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">11</a>                                               | 19A0000464386 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2021                                                                                                                                                     | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 863   | 5,181  | 5,181                                  | 5,181  | 24.15 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">12</a>                                               | 19A0000464387 - ELABORACIÓN APROBACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PIA 2019.                                                                                                                                                                                    | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 2,401 | 6,720  | 5,181                                  | 5,181  | 21.98 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">13</a>                                               | 19A0000464393 - REALIZAR ACCIONES PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. MOF, ROF, CAP, MAPRO, TUSNE, PAP, RASA Y DIRECTIVAS. | ACCION     | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 921   | 5,395  | 5,181                                  | 5,395  | 23.50 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">14</a>                                               | 19A0000464395 - PARTICIPAR EN EL ASESORAMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE LE CORRESPONDA, ASÍ COMO LOS QUE LE ENCOMIENDE LA ALTA DIRECCIÓN.                                                                           | ACCION     | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,050 | 5,181  | 5,944                                  | 5,181  | 23.02 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">15</a>                                               | 19A0000464396 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA AUDIENCIA PUBLICA                                                                                                                                                                                                               | EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00   | 0     | 0      | 0                                      | 0      | 0.00  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0 | 0 | 0 | 0 |        | 0     | 0      | 0                                      | 0      |       |
| <a href="#">16</a>                                               | 19A0000464397 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA, EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES RESPONSABLES SOBRE ESTA MATERIA.                                                                                                                       | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,201 | 5,438  | 5,438                                  | 5,438  | 23.01 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 | 1 | 1 | 3 |        | 1,251 | 1,251  | 1,251                                  | 3,754  |       |
| <a href="#">17</a>                                               | 19A0000464399 - SUPERVISAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, DE CONFORMIDAD CON EL INVIERTE.PE                                                                                                                                             | ACCION     | 6 | 2 | 2 | 6 | 0.00   | 1,201 | 5,438  | 5,438                                  | 5,438  | 0.00  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0 | 0 | 0 | 0 |        | 0     | 0      | 0                                      | 0      |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        | 248,645                                |        |       |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        | 52,431                                 |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        | 21.09                                  |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        | FF(S/.): [ 2 : 5,022 ] [ 5 : 8,093 ]   |        |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |        |       |        | FF(S/.): [ 2 : 5,022 ] [ 5 : 243,622 ] |        |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026920718

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |       |       |       |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-----------------|----------|
|                                                                                            |                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr   | May   | Jun   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|                                                                                            |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                                          | 19A0000525221 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA CONTINGENCIA | ACCION        | 0      | 1   | 1   | 1   | 3               | 200.00      | 0          | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 6,271           | 59.86    |
|                                                                                            |                                                              |               |        | 2   | 2   | 2   | 6               |             |            | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 3,754           |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                           |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |       |       |       |                 |          |

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0

6,271 59.86

3,754

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]

FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 6,271 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

NRO. REGISTRO: 2026890430

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |       |       |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                                    | May   | Jun   |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                                          | 19A0000465686 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC).                                                                                   | ACCION        | 1      | 3      | 1   | 2   | 6      | 50.00           | 2,521       | 2,174                                  | 836   | 836   | 3,846  | 83.42           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 | 1,069       | 1,069                                  | 1,069 | 1,069 | 3,208  |                 |          |
| <a href="#">2</a>                                                                          | 19A0000465690 - EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).                                                                                                                                                                                        | ACCION        | 1      | 0      | 1   | 0   | 1      | 300.00          | 2,521       | 0                                      | 3,846 | 0     | 3,846  | 83.42           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 | 1,069       | 1,069                                  | 1,069 | 1,069 | 3,208  |                 |          |
| <a href="#">3</a>                                                                          | 19A0000465693 - CONFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL (CCL).                                                                                                                                                                       | PLAN          | 1      | 1      | 0   | 0   | 1      | 100.00          | 2,521       | 4,682                                  | 0     | 0     | 4,682  | 68.53           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 0   | 0   | 1      |                 | 3,208       | 0                                      | 0     | 0     | 3,208  |                 |          |
| <a href="#">4</a>                                                                          | 19A0000465697 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (PPBR) 2019 EN SUS 04 FASES                                                                                                                                                                   | EXPEDIENTE    | 2      | 1      | 1   | 0   | 2      | 100.00          | 4,389       | 3,017                                  | 3,017 | 0     | 6,034  | 42.53           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 0   | 2      |                 | 1,283       | 1,283                                  | 1,283 | 0     | 2,567  |                 |          |
| <a href="#">5</a>                                                                          | 19A0000465702 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (POI) 2020 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL (POI) 2019 I Y II SEMESTRE. REGISTRO Y SIGUIENTE EN EL APLICATIVO INTERACTIVO DEL CEPLAN. CON SUS TALLERES DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA. | EXPEDIENTE    | 1      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 1,755       | 836                                    | 836   | 1,645 | 3,316  | 96.74           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 | 1,069       | 1,069                                  | 1,069 | 1,069 | 3,208  |                 |          |
| <a href="#">6</a>                                                                          | 19A0000465705 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 2017                                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 0      | 0      | 0   | 0   | 0      | 0.00            | 0           | 0                                      | 0     | 0     | 0      | 0.00            |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 0      | 0   | 0   | 0      |                 | 0           | 0                                      | 0     | 0     | 0      |                 |          |
| <a href="#">7</a>                                                                          | 19A0000465707 - ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO PARA MANTENER ACTUALIZADO EL BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. Y PROPORCIONAR ASESORAMIENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.                     | EXPEDIENTE    | 0      | 1      | 0   | 1   | 2      | 100.00          | 0           | 1,433                                  | 0     | 1,433 | 2,866  | 111.94          |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 0   | 1   | 2      |                 | 1,604       | 0                                      | 1,604 | 1,604 | 3,208  |                 |          |
| <a href="#">8</a>                                                                          | 19A0000465712 - RECOPIRAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES RENAMU EN COORDINACIÓN CON EL INEI.                                                                                                                                        | ACCION        | 1      | 1      | 0   | 0   | 1      | 100.00          | 9,313       | 7,922                                  | 0     | 0     | 7,922  | 27.00           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 0   | 0   | 1      |                 | 2,139       | 0                                      | 0     | 0     | 2,139  |                 |          |
| <a href="#">9</a>                                                                          | 19A0000465716 - PROGRAMAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIANUAL Y ANUAL DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS SISPEMA EN COORDINACIÓN CON EL INEI.                                                                                                            | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 9,311       | 2,508                                  | 7,085 | 2,508 | 12,100 | 39.77           |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 | 1,604       | 1,604                                  | 1,604 | 1,604 | 4,812  |                 |          |
| <a href="#">10</a>                                                                         | 19A0000465719 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL MUNICIPAL, PLANES DE TRABAJO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.                                                                            | EXPEDIENTE    | 1      | 0      | 0   | 1   | 1      | 100.00          | 2,194       | 0                                      | 0     | 2,683 | 2,683  | 119.59          |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 0      | 0   | 1   | 1      |                 | 0           | 0                                      | 0     | 3,208 | 3,208  |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        |                 |          |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             | 34,527                                 |       |       |        |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        | 47,295          | 60.83    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                        |       |       |        | 28,767          |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 14,964 ] [ 5 : 19,563 ] |       |       |        |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 14,964 ] [ 5 : 32,331 ] |       |       |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026895822

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                    | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |     |     |     |                 |          |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|                                            |                     |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |                     |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |

## AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

|                                                                  |                                                                                                                                                             |        |     |        |        |        |        |        |       |                                       |              |                                       |                  |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| <a href="#">1</a>                                                | 19A0000475992 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                          | ACCION | 3   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,077 | 918<br>328                            | 918<br>328   | 918<br>328                            | 2,753<br>984     | 35.74  |
| <a href="#">2</a>                                                | 19A0000476041 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019                                            | ACCION | 0   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328                            | 1,835<br>984     | 53.63  |
| <a href="#">3</a>                                                | 19A0000476046 - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA DEL GASTOS 2019 Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR METAS Y CAPACITASEN | ACCION | 170 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,942 | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328                          | 3,618<br>984     | 27.19  |
| <a href="#">4</a>                                                | 19A0000476048 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019 - 2021 EN LA PAG. WEB DE MEF, CAPACITACIONES                                     | ACCION | 1   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,154 | 2,448<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328                            | 3,671<br>984     | 26.80  |
| <a href="#">5</a>                                                | 19A0000476051 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PIA 2019                                                                        | ACCION | 0   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328                            | 1,835<br>984     | 53.63  |
| <a href="#">6</a>                                                | 19A0000476053 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                                                       | ACCION | 1   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 4,308 | 4,284<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328                            | 5,507<br>984     | 17.87  |
| <a href="#">7</a>                                                | 19A0000476056 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2019                                                                           | ACCION | 0   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 612<br>328                            | 612<br>328   | 612<br>328                            | 1,835<br>984     | 53.63  |
| <a href="#">8</a>                                                | 19A0000476059 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO                                                                                                                       | ACCION | 1   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,077 | 1,530<br>328                          | 612<br>328   | 612<br>328                            | 2,753<br>984     | 35.74  |
| <a href="#">9</a>                                                | 19A0000476063 - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS                                                                                                                   | ACCION | 0   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 612<br>612                            | 612<br>612   | 612<br>612                            | 1,835<br>1,835   | 100.00 |
| <a href="#">10</a>                                               | 19A0000476068 - PROGRAMAS DE COMPROMISO ANUAL 2019 PCA                                                                                                      | ACCION | 1   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,077 | 612<br>328                            | 612<br>328   | 1,530<br>328                          | 2,753<br>984     | 35.74  |
| <a href="#">11</a>                                               | 19A0000476073 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO                                                                                                        | ACCION | 100 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,942 | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328                          | 3,618<br>984     | 27.19  |
| <a href="#">12</a>                                               | 19A0000476076 - CIERRE DE ESTADO PRESUPUESTARIO MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL                                                                                  | ACCION | 3   | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,783 | 1,206<br>328                          | 1,206<br>328 | 1,206<br>328                          | 3,618<br>984     | 27.19  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005 |                                                                                                                                                             |        |     |        |        |        |        |        |       |                                       |              |                                       |                  |        |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                    |                                                                                                                                                             |        |     |        |        |        |        |        |       | 15,361                                |              |                                       | 35,625<br>12,656 | 35.53  |
|                                                                  |                                                                                                                                                             |        |     |        |        |        |        |        |       | FF(S/.): [ 2 : 1,095 ] [ 5 : 14,266 ] |              | FF(S/.): [ 2 : 1,095 ] [ 5 : 34,530 ] |                  |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - SUB GERENCIA DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA

NRO. REGISTRO: 2026890531

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO     |                |                |                | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | Abr    | May    | Jun    | APROB. |                 |             | Abr            | May            | Jun            |                |                 |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                |                 |          |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                             |               |        |        |        |        |        |                 |             |                |                |                |                |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000465953 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                          | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 2                                                                                      | 19A0000465954 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019                                            | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 3                                                                                      | 19A0000465964 - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA DEL GASTOS 2019 Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR METAS Y CAPACITANES | ACCION        | 170    | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 1,836       | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 4                                                                                      | 19A0000465968 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019 - 2021 EN LA PAG. WEB DE MEF, CAPACITACIONES                                     | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 3,673       | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 5                                                                                      | 19A0000465970 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PIA 2019                                                                        | ACCION        | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |
| 6                                                                                      | 19A0000465972 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018                                                                       | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 7,346       | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 1,153<br>1,252 | 3,458<br>3,756 | 108.61          |          |

|                                                                  |                                                                                   |        |     |   |   |   |   |        |       |                         |       |                         |        |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|---|---|---|--------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| <a href="#">7</a>                                                | 19AO000465975 - ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2019 | ACCION | 0   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| <a href="#">8</a>                                                | 19AO000465998 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO                                             | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| <a href="#">9</a>                                                | 19AO000466005 - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS                                         | ACCION | 0   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| <a href="#">10</a>                                               | 19AO000466009 - PROGRAMAS DE COMPROMISO ANUAL 2019 PCA                            | ACCION | 1   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| <a href="#">11</a>                                               | 19AO000466018 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO                              | ACCION | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| <a href="#">12</a>                                               | 19AO000466022 - CIERRE DE ESTADO PRESUPUESTARIO MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL        | ACCION | 3   | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,836 | 1,153                   | 1,153 | 1,153                   | 3,458  | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 1,252                   | 1,252 | 1,252                   | 3,756  |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005 |                                                                                   |        |     |   |   |   |   |        |       |                         |       |                         |        |        |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                    |                                                                                   |        |     |   |   |   |   |        |       | 20,201                  |       |                         | 41,496 | 108.61 |
|                                                                  |                                                                                   |        |     |   |   |   |   |        |       |                         |       |                         | 45,068 |        |
|                                                                  |                                                                                   |        |     |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 5 : 20,201 ] |       | FF(S/.): [ 5 : 41,496 ] |        |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

NRO. REGISTRO: 2026890562

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO                             |       |       |       | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                         |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |          | May                                    | Jun   |       |       |                                        |          |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          |                                        |       |       |       |                                        |          |       |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          |                                        |       |       |       |                                        |          |       |
| <a href="#">1</a>                                                                      | 19AO000466057 - ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS                                                                                                           | ACCION        | 2      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 3,351    | 808                                    | 1,826 | 1,826 | 4,461 | 30.46                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">2</a>                                                                      | 19AO000466060 - ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF.                                                                                 | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0        | 808                                    | 808   | 808   | 2,424 | 56.07                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">3</a>                                                                      | 19AO000466495 - ACTUALIZAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA.                                                                         | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 10,040   | 5,593                                  | 808   | 808   | 7,209 | 18.85                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">4</a>                                                                      | 19AO000466496 - ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO.                                                                                             | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0        | 808                                    | 808   | 808   | 2,424 | 56.07                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">5</a>                                                                      | 19AO000466498 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD (CPE).                                                                        | ACCION        | 2      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 10,040   | 3,200                                  | 808   | 3,200 | 7,209 | 18.85                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">6</a>                                                                      | 19AO000466502 - ORIENTAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS - MPP.                                                               | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0        | 808                                    | 808   | 808   | 2,424 | 56.07                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">7</a>                                                                      | 19AO000466503 - ACTUALIZAR EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS - RASA Y CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS - CUISA. | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 7,229    | 2,782                                  | 808   | 808   | 4,398 | 30.90                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">8</a>                                                                      | 19AO000466506 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI.                                                                                                               | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 3,614    | 808                                    | 808   | 1,795 | 3,411 | 39.84                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| <a href="#">9</a>                                                                      | 19AO000466510 - ASISTENCIA TÉCNICA Y TALLER DE CAPACITACIÓN IN-SITU A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO.                           | ACCION        | 2      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 3,614    | 1,301                                  | 808   | 1,301 | 3,411 | 39.84                                  |          |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |          | 453                                    | 453   | 453   | 1,359 |                                        |          |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005                       |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          |                                        |       |       |       |                                        |          |       |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                          |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          | 37,888                                 |       |       |       |                                        | 37,367   | 32.73 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          |                                        |       |       |       |                                        | 12,230   |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                             |               |        |        |     |     |     |                 |          | FF(S/.): [ 2 : 13,999 ] [ 5 : 23,889 ] |       |       |       | FF(S/.): [ 2 : 13,999 ] [ 5 : 23,368 ] |          |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL



CENTRO DE COSTO: 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2026890786

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO     |            |            |                | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |                |                |                  | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                  |               |        | Abr        | May        | Jun        | Aprob.         |                 |             | Abr                                    | May            | Jun            |                  |                                        |                  |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                      |               |        |            |            |            |                |                 |             |                                        |                |                |                  |                                        |                  |       |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                      |               |        |            |            |            |                |                 |             |                                        |                |                |                  |                                        |                  |       |
| <u>1</u>                                                                               | 19A0000476251 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA                                                                                                                                        | PLAN          | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12       | 100.00          | 1,213       | 2,829<br>3,655                         | 3,093<br>3,655 | 2,829<br>3,655 | 8,752<br>10,964  | 125.28                                 |                  |       |
| <u>2</u>                                                                               | 19A0000476372 - .ASISTENCIA TÉCNICA EN SESIONES DE CONCEJO                                                                                                                                           | ACCION        | 12     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12       | 100.00          | 5,524       | 6,307<br>3,655                         | 2,777<br>3,655 | 2,513<br>3,655 | 11,597<br>10,964 | 94.54                                  |                  |       |
| <u>3</u>                                                                               | 19A0000477005 - SUPERVISAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO INTERNO.                                                                                                                    | SUPERVISION   | 1,030  | 300<br>320 | 350<br>280 | 380<br>400 | 1,030<br>1,000 | 97.09           | 5,524       | 6,307<br>3,655                         | 2,513<br>3,655 | 2,777<br>3,655 | 11,597<br>10,964 | 94.54                                  |                  |       |
| <u>4</u>                                                                               | 19A0000477007 - PROYECTAR NORMAS LEGALES LOCALES (ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS).                                                                                                    | ACCION        | 465    | 140<br>130 | 165<br>140 | 160<br>150 | 465<br>420     | 90.32           | 7,639       | 6,571<br>3,655                         | 2,513<br>3,655 | 4,628<br>3,655 | 13,712<br>10,964 | 79.96                                  |                  |       |
| <u>5</u>                                                                               | 19A0000477008 - EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL POI 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA UNIDAD ORGANICA. (RPE N° 141-2016-SERVIR/PE), ELABORACION DEL POI 2020. | ACCION        | 30     | 10<br>10   | 10<br>10   | 10<br>10   | 30<br>30       | 100.00          | 7,375       | 2,513<br>3,655                         | 4,628<br>3,655 | 6,307<br>3,655 | 13,448<br>10,964 | 81.53                                  |                  |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                       |                                                                                                                                                                                                      |               |        |            |            |            |                |                 |             |                                        |                |                |                  |                                        |                  |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                   |                                                                                                                                                                                                      |               |        |            |            |            |                |                 |             | 27,275                                 |                |                |                  |                                        | 59,107<br>54,821 | 92.75 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |               |        |            |            |            |                |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 17,181 ] [ 5 : 10,095 ] |                |                |                  | FF(S/.): [ 2 : 17,181 ] [ 5 : 41,927 ] |                  |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 05.04.01 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

NRO. REGISTRO: 2026896304

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                 |          |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A0000477013 - ELABORACIÓN DE NOTAS PRENSA E INFORMATIVAS (ACTUALIZACIÓN DIARIA DE LA REDES SOCIALES TWITER, FACEBOOK Y EL PORTAL INSTITUCIONAL; ELABORACIÓN DE VÍDEOS INSTITUCIONALES; DISEÑOS DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESO PUBLICITARIO Y ELABORACIÓN DE UNA REVISTA INSTITUCIONAL) Y EMISIÓN INFORMATIVA MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIAL, TELEVISIVA, PRENSA ESCRITA Y REDES SOCIALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION        | 12     | 8      | 8   | 8   | 24  |                 | 100.00      | 7,517  | 20,170     | 12,653 | 12,653 | 45,476          |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        | 8      | 8   | 8   | 24  |                 |             | 17,811 | 17,811     | 17,811 | 53,432 | 117.50          |          |
| 2                                                                                      | 19A0000477020 - PROGRAMACION, COORDINACION, EJECUCION Y REPORTE DE ACTIVIDADES CIVICAS Y PROTOCOLARES: •CARNAVAL HUANOQUEÑO •DIFUSIÓN DE CAMPAÑA TRIBUTARIA •DÍA DE LA SECRETARIA •DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA •DÍA DEL TRABAJO •DÍA DE LA MADRE •DÍA DEL EX ALUMNO LEONCIO PRADINO 22 DE MAYO •DÍA DE LA BANDERA •DÍA DEL PADRE •INMOLACIÓN DEL HERÓE LEONCIO PRADO •FIESTAS PATRIAS •ATENCIONES OFICIALES •TARJETAS DE INVITACIÓN Y SALUDO POR FIESTAS PATRIAS •BATALLA DE JACTAY •ANIVERSARIO DE HUÁNUCO •CONCURSO NACIONAL Y REGIONAL DE DANZAS •TARJETAS DE INVITACIÓN Y SALUDO POR ANIVERSARIO DE HUÁNUCO •DÍA DE LA PRIMAVERA •DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL •DÍA DEL PERIODISTA PERUANO •DÍA DE LA CANCIÓN HUANOQUEÑA •PRIMER GRITO LIBERTARIO DE LA REVOLUCIÓN DE 1812 •DESFILE DE PROMOCIONES | ACCION        | 12     | 4      | 4   | 4   | 12  |                 | 100.00      | 9,795  | 20,170     | 14,931 | 12,653 | 47,754          |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        | 4      | 4   | 4   | 12  |                 |             | 17,811 | 17,811     | 17,811 | 53,432 | 111.89          |          |
| 3                                                                                      | 19A0000477053 - ASISTIR AL ALCALDE EN SU POLÍTICA DE RELACIONES PÚBLICAS, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   |                 | 100.00      | 12,494 | 12,653     | 25,147 | 12,653 | 50,453          | 105.90   |
| 4                                                                                      | 19A0000477054 - PROGRAMACION, COORDINACION, EJECUCION Y REPORTE DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS: •RECEPCIÓN DE CUADRILLAS DE NEGRITOS •CELEBRACIÓN DE LA DANZA DE LOS NEGRITOS •FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIÁN. •RECEPCIÓN DE LA IMAGEN DE SAN SEBASTIÁN •FESTIVIDADES EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCION        | 12     | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             |        | 17,811     | 17,811 | 17,811 | 53,432          |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        | 4      | 4   | 4   | 12  |                 | 100.00      | 981    | 13,634     | 12,653 | 12,653 | 38,940          | 137.22   |



HONOR A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA • SEMANA SANTA - FESTIVAL DE COROS  
PARROQUIALES • VIRGEN DE LAS MERCEDES • SANTA ROSA DE LIMA • VIRGEN DEL  
CARMEN • SEÑOR DE BURGOS • RECEPCIÓN DEL SEÑOR DE LA AGONÍA • RECEPCIÓN  
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE • ACTIVIDADES POR NAVIDAD • ENTRE OTROS

---

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

30,787

|         |        |
|---------|--------|
| 182,624 | 117.03 |
| 213,730 |        |

FF(S/.): [ 2 : 27,106 ] [ 5 : 3,681 ]

FF(S/.): [ 2 : 27,106 ] [ 5 : 155,518 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  
CENTRO DE COSTO: 05.04.02 - SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
NRO. REGISTRO: 2026897747

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO   |          |          |                 | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                        |                |                |                        | MODIF.<br>EJEC.                   | % AVANCE         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|--|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |               |        | Abr      | May      | Jun      | APROB.          |                 |             | Abr                               | May            | Jun            |                        |                                   |                  |       |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                                   |                  |       |  |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                                   |                  |       |  |
| 1                                                                                      | 19AO000479643 - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD.                                                             | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 10,208      | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77                             |                  |       |  |
| 2                                                                                      | 19AO000479644 - CENTRALIZAR, REVISAR, SISTEMATIZAR Y PROCESAR LA TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DE LAS COMUNICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PROVENGAN DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | ACCION        | 3      | 24<br>24 | 24<br>24 | 24<br>24 | <u>72</u><br>72 | 100.00          | 3,831       | 4,150<br>2,608                    | 4,150<br>2,608 | 4,150<br>2,608 | <u>12,451</u><br>7,824 | 62.84                             |                  |       |  |
| 3                                                                                      | 19AO000479645 - FORMULAR CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA FLUIDEZ DOCUMENTARIA Y DEL ARCHIVO CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS NORMAS TÉCNICAS DE ARCHIVO.                                                     | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 3,000       | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77                             |                  |       |  |
| 4                                                                                      | 19AO000479754 - LLEVAR EL REGISTRO DE TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DE CARÁCTER MUNICIPAL DEBIDAMENTE CLASIFICADO Y NUMERADO.                                                                            | ACCION        | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 12,115      | 2,873<br>2,608                    | 2,873<br>2,608 | 2,873<br>2,608 | <u>8,620</u><br>7,824  | 90.77                             |                  |       |  |
| 5                                                                                      | 19AO000479771 - RECEPCIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA Y DE ACUERDO A LEY 27444.                                           | ACCION        | 3      | 24<br>1  | 24<br>1  | 24<br>1  | <u>72</u><br>3  | 4.17            | 11,658      | 3,139<br>2,702                    | 3,139<br>2,702 | 3,139<br>2,702 | <u>9,417</u><br>8,105  | 86.07                             |                  |       |  |
| 6                                                                                      | 19AO000479786 - UBICAR, ORIENTAR E INFORMAR A LOS ADMINISTRADOS SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.                                                                                     | ACCION        | 3      | 24<br>24 | 24<br>24 | 24<br>24 | <u>72</u><br>72 | 100.00          | 7,489       | 2,873<br>2,702                    | 2,873<br>2,702 | 2,873<br>2,702 | <u>8,620</u><br>8,105  | 94.04                             |                  |       |  |
| 7                                                                                      | 19AO000479809 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                        | EXPEDIENTE    | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3   | 100.00          | 823         | 2,873<br>2,702                    | 2,873<br>2,702 | 2,873<br>2,702 | <u>8,620</u><br>8,105  | 94.04                             |                  |       |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007                       |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             |                                   |                |                |                        |                                   |                  |       |  |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                   |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             | 49,123                            |                |                |                        |                                   | 64,965<br>55,611 | 85.60 |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |          |          |                 |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 49,123 ] |                |                |                        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 64,965 ] |                  |       |  |

CENTRO COSTO RESPON. : 05.04 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  
CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL  
NRO. REGISTRO: 2026897779

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |                 | FINANCIERO |        |       |       |       |                 |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-----------------|----------|--|
|                                                                                        |                                                                                                                    |               |        | Abr    | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE   | APROB. | Abr   | May   | Jun   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|                                                                                        |                                                                                                                    |               |        |        |     |     |                 |            |        |       |       |       |                 |          |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                    |               |        |        |     |     |                 |            |        |       |       |       |                 |          |  |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                                                                                    |               |        |        |     |     |                 |            |        |       |       |       |                 |          |  |
| 1                                                                                      | 19A0000479821 - FUMIGACION, DESINFECCIÓN Y ASPIRADO DE LOS AMBIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPHCO. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3               | 100.00     | 4,422  | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 9,348           | 60.08    |  |
|                                                                                        |                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3               |            | 1,872  | 1,872 | 1,872 | 5,616 |                 |          |  |
| 2                                                                                      | 19A0000479826 - RE ORDENAMIENTO, RE CLASIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS                                     | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3               | 100.00     | 117    | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 7,746           | 72.51    |  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   |                                    |       |                                     |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,872                              | 1,872 | 1,872                               | 5,616 |       |
| <u>3</u>                                                         | 19A0000479830 - COORDINAR POLÍTICAS DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO REGIONAL Y AUTORIDADES MUNICIPALES                                                                                     | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 2,543                              | 2,543 | 2,543                               | 7,629 | 73.62 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,872                              | 1,872 | 1,872                               | 5,616 |       |
| <u>4</u>                                                         | 19A0000479834 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA SGTD; ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN. | PLAN   | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 2,543                              | 2,543 | 2,543                               | 7,629 | 73.62 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,872                              | 1,872 | 1,872                               | 5,616 |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007 |                                                                                                                                                                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   |                                    |       |                                     |       |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR             |                                                                                                                                                                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   | 4,538                              |       | 32,352                              |       | 69.44 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   |                                    |       | 22,464                              |       |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |        |   |   |   |   |   |        |   | FF(S/.): [ 2 : 682 ] [ 5 : 3,857 ] |       | FF(S/.): [ 2 : 682 ] [ 5 : 31,670 ] |       |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026890875

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |       |                                        |         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             | May                                    | Jun   |                                        |         |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |       |                                        |         |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |       |                                        |         |                 |          |
| <u>1</u>                                                                   | 19A0000466755 - PROGRAMAR. DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA.                                                                                       | ACCION        | 60     | 20     | 20  | 20  | 60  | 100.00          | 10,210      | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 20     | 20  | 20  | 60  |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>2</u>                                                                   | 19A0000466757 - PROGRAMAR, EJECUTAR. COORDINAR. CONTROLAR, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO PROPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTE.                                              | ACCION        | 60     | 20     | 20  | 20  | 60  | 100.00          | 11,666      | 6,787                                  | 3,854 | 3,854                                  | 14,494  | 90.48           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 20     | 20  | 20  | 60  |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>3</u>                                                                   | 19A0000466758 - INFORMAR EN FORMA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>4</u>                                                                   | 19A0000466766 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS FINANCIEROS PARA SU PAGO, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE ALTA DIRECCIÓN Y MANTENIENDO EL CONTROL DE LA LIQUIDEZ PRESUPUESTAL.                  | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>5</u>                                                                   | 19A0000466769 - SUPERVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CUYOS MONTOS DEBEN ESTAR COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 18,087      | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>6</u>                                                                   | 19A0000466771 - CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                | ACCION        | 15     | 5      | 5   | 5   | 15  | 20.00           | 18,087      | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>7</u>                                                                   | 19A0000466773 - PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                 | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 2,171       | 3,854                                  | 3,854 | 3,854                                  | 11,561  | 113.44          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| <u>8</u>                                                                   | 19A0000466776 - EMITIR RESOLUCIONES PAR RESOLVER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS EN VÍA DE RE CONSIDERACIÓN.                                                                             | ACCION        | 20     | 10     | 5   | 5   | 20  | 150.00          | 13,325      | 15,097                                 | 4,835 | 4,954                                  | 24,885  | 52.70           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 10     | 10  | 10  | 30  |                 |             | 4,372                                  | 4,372 | 4,372                                  | 13,115  |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |       |                                        |         |                 |          |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             | 73,546                                 |       |                                        | 108,744 |                 | 96.48    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |       |                                        | 104,917 |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 14,177 ] [ 5 : 59,369 ] |       | FF(S/.): [ 2 : 14,177 ] [ 5 : 94,567 ] |         |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026912848

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO |  |  |  | FINANCIERO |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|------------|--|--|--|
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      |                    |        |        |        |        |                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      |                    |        |        |        |        |                    |      |
| AEI.04.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.    |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      |                    |        |        |        |        |                    |      |
| 1                                                                                      | 19AO000510462 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS | ACCION | 0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00 | 0                  | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0.00               |      |
| PP: 0138, Prod/Proy: 3000133, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066                       |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      |                    |        |        |        |        |                    |      |
| Act/Obr: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS        |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      | 0                  | 0      |        |        |        |                    | 0.00 |
|                                                                                        |                                                                              |        |   |        |        |        |        |      | FF(S/.): [ 1 : 0 ] |        |        |        |        | FF(S/.): [ 1 : 0 ] |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026914918

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |          | FINANCIERO |        |        |        |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB.     | Abr    | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                           |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                                                | 19AO000514956 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS | ACCION        | 0      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00   | 0          | 24,536 | 24,536 | 24,536 | 73,607          | 83.06    |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |          |            | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 61,142          |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0019                                                 |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  | Act/Obr: 5000448 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS                                                           |               |        |     |     |     |                 |          | 0          |        |        |        | 73,607          | 83.06    |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        | 61,142          |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                        |               |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026921811

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                   | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |                 |          | FINANCIERO         |        |        |        |        | MODIF.<br>EJEC.    | % AVANCE |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|----------|------|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                  |               |        | Abr    | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB.             | Abr    | May    | Jun    |        |                    |          |      |
|                                                                            |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          |                    |        |        |        |        |                    |          |      |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          |                    |        |        |        |        |                    |          |      |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          |                    |        |        |        |        |                    |          |      |
| 1                                                                          | 19AO000527650 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA, PAGO DE CUOTAS DEL AFP | ACCION        | 0      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0          | 0.00     | 0                  | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0             | 0.00     |      |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118           |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          |                    |        |        |        |        |                    |          |      |
| Act/Obr: 5000375 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA                            |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          | 0                  |        |        |        |        |                    | 0<br>0   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                      |               |        |        |        |        |                 |          | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |        |        |        |        | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |          |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026923912

| OBJETIVO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO | FINANCIERO |
|----------|--------------------|---------------|--------|------------|
|----------|--------------------|---------------|--------|------------|

| ESTRATEGICO                                                            |                                                                            |        | APROB. | Abr    | May    | Jun    | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB. | Abr              | May              | Jun              | MODIF. EJE.       | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                    |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                             |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| AEI.12.07 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| 1                                                                      | 19AO000531541 - APOYO COMUNAL                                              | ACCION | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3      | 100.00   | 0      | 7,696<br>1,455   | 7,696<br>1,455   | 7,696<br>1,455   | 23,087<br>4,366   | 18.91    |
| 2                                                                      | 19AO000535059 - REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE COMERCIO Y MERCADOS | ACCION | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3      | 100.00   | 0      | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>13,115       | 0.00     |
| 3                                                                      | 19AO000535066 - REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DEL ESTADIO MUNICIPAL  | ACCION | 0      | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>3      | 0.00     | 0      | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>4,372       | 0<br>13,115       | 0.00     |
| 4                                                                      | 19AO000535078 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CAMAL MUNICIPAL               | ACCION | 0      | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>1 | 0<br>3      | 0.00     | 0      | 0<br>2,009       | 0<br>2,009       | 0<br>2,009       | 0<br>6,027        | 0.00     |
| 5                                                                      | 19AO000535099 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS               | ACCION | 0      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3      | 100.00   | 0      | 35,433<br>28,549 | 35,433<br>28,549 | 35,433<br>28,549 | 106,298<br>85,648 | 80.57    |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115       |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| Act/Obr: 5000470 - APOYO COMUNAL                                       |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| 0129,38694.50                                                          |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]FF(S/.): [ 2 : 23,087 ] [ 5 : 106,298 ]    |                                                                            |        |        |        |        |        |             |          |        |                  |                  |                  |                   |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026925711

| OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                               |                                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     | MODIF. EJE. | % AVANCE | FINANCIERO |     |                    |     | MODIF. EJE. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|------------|-----|--------------------|-----|-------------|----------|
|                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVIDAD OPERATIVA |               | APROB. | Abr | May | Jun |             |          | APROB.     | Abr | May                | Jun |             |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA             |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |                    |     |             |          |
| AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO URBANO PROVINCIAL IMPLEMENTADO                                 |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |                    |     |             |          |
| 1                                                                                                  | 19AO000535115 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES | ACCION              | 0             | 1      | 1   | 1   | 3   | 0.00        | 0        | 0          | 0   | 0                  | 0   | 0           | 0.00     |
|                                                                                                    |                                                                                                 |                     |               | 0      | 0   | 0   | 0   |             |          | 0          | 0   | 0                  | 0   | 0           |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019                                   |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |                    |     |             |          |
| Act/Obr: 5001275 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |                    |     |             |          |
|                                                                                                    |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     | 0                  | 0   | 0.00        |          |
|                                                                                                    |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     | 0                  | 0   |             |          |
|                                                                                                    |                                                                                                 |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |     |             |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.01 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2026890898

| OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                       |                                                                             | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     | MODIF. EJE. | % AVANCE | FINANCIERO |     |     |       | MODIF. EJE. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|------------|-----|-----|-------|-------------|----------|
|                                                                                            |                                                                             | ACTIVIDAD OPERATIVA |               | APROB. | Abr | May | Jun |             |          | APROB.     | Abr | May | Jun   |             |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                             |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |     |       |             |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                             |                     |               |        |     |     |     |             |          |            |     |     |       |             |          |
| 1                                                                                          | 19AO000466804 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 | ACCION              | 0             | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00      | 0        | 601        | 601 | 601 | 1,803 | 100.00      |          |
|                                                                                            |                                                                             |                     |               | 1      | 1   | 1   | 3   |             |          | 601        | 601 | 601 | 1,803 |             |          |
| 2                                                                                          | 19AO000466806 - ELABORACIÓN DEL COA PARA SUNAT                              | ACCION              | 3             | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00      | 2,024    | 601        | 601 | 601 | 1,803 | 100.00      |          |
|                                                                                            |                                                                             |                     |               | 1      | 1   | 1   | 3   |             |          | 601        | 601 | 601 | 1,803 |             |          |
| 3                                                                                          | 19AO000466834 - IMPRESIÓN Y ESTAMPADO DE LOS LIBROS CONTABLES               | ACCION              | 0             | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00      | 0        | 601        | 601 | 601 | 1,803 | 100.00      |          |
|                                                                                            |                                                                             |                     |               | 1      | 1   | 1   | 3   |             |          | 601        | 601 | 601 | 1,803 |             |          |

|                    |                                                                                                                         |                   |   |        |        |        |        |        |       |              |              |            |                |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------------|----------------|--------|
| <a href="#">4</a>  | 19A0000466837 - ARQUEOS SORPRESIVOS                                                                                     | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>601   | 601<br>601   | 601<br>601 | 1,803<br>1,803 | 100.00 |
| <a href="#">5</a>  | 19A0000466840 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LA ORDENES DE COMPRA                                              | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">6</a>  | 19A0000466841 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LAS ORDENES DE SERVICIO                                           | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>0     | 601<br>0     | 601<br>0   | 1,803<br>0     | 0.00   |
| <a href="#">7</a>  | 19A0000466842 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC., COMPROMETER Y DEVENGAR LAS VALORIZACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">8</a>  | 19A0000466844 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. COMPROMETER Y DEVENGAR LAS RESOLUCIONES DE APOYOS SOCIALES, ENCARGOS Y OTROS | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">9</a>  | 19A0000466846 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. DEVENGAR LAS RESOLUCIONES POR VIÁTICOS                                       | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">10</a> | 19A0000466868 - REVISAR, VERIFICAR LA DOC. Y DEVENGAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, Y DIETAS                         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">11</a> | 19A0000466870 - REPORTES Y ANÁLISIS DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y OTROS                                                     | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">12</a> | 19A0000467283 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS VALORIZACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">13</a> | 19A0000467293 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIOS         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 601<br>673   | 2,697<br>673 | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">14</a> | 19A0000467302 - REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y DIETAS             | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 2,697<br>673 | 601<br>673   | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">15</a> | 19A0000467306 - . REVISAR, VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIZAR LAS RESOLUCIONES POR ENCARGOS Y VIÁTICOS           | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">16</a> | 19A0000468634 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS                                                | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,096 | 2,697<br>673 | 601<br>673   | 601<br>673 | 3,899<br>2,018 | 51.76  |
| <a href="#">17</a> | 19A0000468639 - ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EN EL MÓDULO WEB Y LOS REPORTES                                   | ACCION            | 0 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 837   | 601<br>673   | 1,438<br>673 | 601<br>673 | 2,640<br>2,018 | 76.45  |
| <a href="#">18</a> | 19A0000468640 - CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS                                                                  | ACCION DE CONTROL | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">19</a> | 19A0000468642 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES                                                    | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">20</a> | 19A0000468666 - ANÁLISIS DE OBRAS POR CONTRATA EJECUTADAS Y/O ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                    | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 1,221 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">21</a> | 19A0000468669 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LA 1101, 1201, 1202                                                          | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">22</a> | 19A0000468670 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LA CTA. 1205, 1301, 1501, 1502, 1503                                         | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 3,575 | 601<br>673   | 1,438<br>673 | 601<br>673 | 2,640<br>2,018 | 76.45  |
| <a href="#">23</a> | 19A0000468671 - CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS APLICATIVO SISTRAN                                                       | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 2,024 | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |
| <a href="#">24</a> | 19A0000468674 - OTROS NO ESPECIFICADOS                                                                                  | ACCION            | 3 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 0     | 601<br>673   | 601<br>673   | 601<br>673 | 1,803<br>2,018 | 111.92 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

38,235

FF(S/.): [ 2 : 7,960 ] [ 5 : 30,275 ]

51,233  
45,553

FF(S/.): [ 2 : 7,960 ] [ 5 : 43,273 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.02 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

NRO. REGISTRO: 2019261683

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     | FINANCIERO |   |        |     | % AVANCE |     |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|------------|---|--------|-----|----------|-----|
|                         |                    |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.     | % | APROB. | Abr | May      | Jun |

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                        |                                                                                                                                                 |        |       | EJEC. AVANCE |            |            |                       | EJEC.  |       |              |            |              |                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                 |        |       |              |            |            |                       |        |       |              |            |              |                       |        |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                 |        |       |              |            |            |                       |        |       |              |            |              |                       |        |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19A0000407281 - 1. REGISTRO Y EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO DE OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN                                                 | ACCION | 2,650 | 850<br>850   | 900<br>900 | 900<br>900 | <u>2,650</u><br>2,650 | 100.00 | 3,616 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19A0000407288 - 2. CONCILIACIÓN DE BANCOS CON EL REPORTE DE SIAF POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CUANTAS CORRIENTES, PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO | ACCION | 36    | 12<br>12     | 12<br>12   | 12<br>12   | <u>36</u><br>36       | 100.00 | 886   | 1,504<br>688 | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>2,740</u><br>2,063 | 75.31  |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19A0000415726 - 3. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE PENSIONES-PENSIONISTAS                                                                           | ACCION | 135   | 45<br>45     | 45<br>45   | 45<br>45   | <u>135</u><br>135     | 100.00 | 4,502 | 1,504<br>688 | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>2,740</u><br>2,063 | 75.31  |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19A0000415731 - 4. FASE GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS, NOMBRADOS Y FUNCIOANRIOS DE CONFIANZA.                                  | ACCION | 270   | 90<br>90     | 90<br>90   | 90<br>90   | <u>270</u><br>270     | 100.00 | 67    | 618<br>688   | 618<br>688 | 685<br>688   | <u>1,921</u><br>2,063 | 107.42 |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19A0000415736 - 5. FASE GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS EVENTUALES                                                            | ACCION | 60    | 20<br>20     | 20<br>20   | 20<br>20   | <u>60</u><br>60       | 100.00 | 1,275 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19A0000415744 - 6. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE OBREROS NOMBRADOS                                                                                | ACCION | 120   | 40<br>40     | 40<br>40   | 40<br>40   | <u>120</u><br>120     | 100.00 | 2,745 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19A0000415756 - 7. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE OBREROS EVENTUALES                                                                               | ACCION | 225   | 75<br>75     | 75<br>75   | 75<br>75   | <u>225</u><br>225     | 100.00 | 0     | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">8</a>                                                          | 19A0000415761 - 8. FASE GIRADO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CAS 1057                                                              | ACCION | 132   | 40<br>40     | 40<br>40   | 40<br>40   | <u>120</u><br>120     | 100.00 | 3,875 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">9</a>                                                          | 19A0000415773 - 9. FASE GIRADO DE PLANILLA DE DIETAS.                                                                                           | ACCION | 39    | 13<br>13     | 13<br>13   | 13<br>13   | <u>39</u><br>39       | 100.00 | 835   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">10</a>                                                         | 19A0000415782 - 10. FASE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS Y PROVEEDORES                                                                          | ACCION | 210   | 70<br>70     | 70<br>70   | 70<br>70   | <u>210</u><br>210     | 100.00 | 4,234 | 618<br>688   | 618<br>688 | 4,852<br>688 | <u>6,088</u><br>2,063 | 33.89  |
| <a href="#">11</a>                                                         | 19A0000415800 - 11. FASE GIRADO DE PROVEEDORES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                   | ACCION | 6     | 2<br>2       | 2<br>2     | 2<br>2     | <u>6</u><br>6         | 100.00 | 590   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">12</a>                                                         | 19A0000415806 - 12. TRANSFERENCIA DE CUENTAS BANCARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS                                                                 | ACCION | 6     | 2<br>2       | 2<br>2     | 2<br>2     | <u>6</u><br>6         | 100.00 | 600   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">13</a>                                                         | 19A0000415815 - 13. CONTROL , CUSTODIO Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZA                                                                            | ACCION | 93    | 31<br>31     | 31<br>31   | 31<br>31   | <u>93</u><br>93       | 100.00 | 4,650 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">14</a>                                                         | 19A0000415821 - 14. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS NOMBRADOS Y CONTRATADOS                                                  | ACCION | 57    | 19<br>19     | 19<br>19   | 19<br>19   | <u>57</u><br>57       | 100.00 | 1,715 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">15</a>                                                         | 19A0000415840 - 15. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE OBREROS NOMBRADOS Y CONTRATADOS                                                    | ACCION | 81    | 27<br>27     | 27<br>27   | 27<br>27   | <u>81</u><br>81       | 100.00 | 1,721 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">16</a>                                                         | 19A0000420733 - 16. FASE GIRADO DE RETENCIONES JUDICIALES DE PENSIONISTAS                                                                       | ACCION | 12    | 24<br>24     | 24<br>24   | 24<br>24   | <u>72</u><br>72       | 100.00 | 1,420 | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">17</a>                                                         | 19A0000420821 - 17. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SUNAT                                                                                                 | ACCION | 21    | 7<br>7       | 7<br>7     | 7<br>7     | <u>21</u><br>21       | 100.00 | 630   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">18</a>                                                         | 19A0000420840 - 18. LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE AFPS                                                                                                 | ACCION | 72    | 4<br>4       | 4<br>4     | 4<br>4     | <u>12</u><br>12       | 100.00 | 720   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">19</a>                                                         | 19A0000420853 - 19. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO                                                                                          | ACCION | 3     | 1<br>1       | 1<br>1     | 1<br>1     | <u>3</u><br>3         | 100.00 | 30    | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">20</a>                                                         | 19A0000420894 - 20. LIQUIDACIÓN Y FASE GIRADO POR DESCUENTO EN PLANILLAS DE PRESTAMOS BANCARIOS                                                 | ACCION | 75    | 25<br>25     | 25<br>25   | 25<br>25   | <u>75</u><br>75       | 100.00 | 625   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">21</a>                                                         | 19A0000420913 - 21. LIQUIDACIÓN Y FASE GIRADO POR DESCUENTO EN PLANILLAS POR DIFERENTES CONCEPTOS                                               | ACCION | 15    | 5<br>5       | 5<br>5     | 5<br>5     | <u>15</u><br>15       | 100.00 | 289   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">22</a>                                                         | 19A0000420975 - 22. FASE GIRADO Y PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA, LUZ, TELEFÓNICA                                                              | ACCION | 39    | 131<br>13    | 13<br>13   | 13<br>13   | <u>157</u><br>39      | 24.84  | 585   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">23</a>                                                         | 19A0000420989 - 23. PRESENTACIÓN DE SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS AL 31-12 ANTE AL DNCP                                                             | ACCION | 0     | 1<br>1       | 1<br>1     | 1<br>1     | <u>3</u><br>3         | 100.00 | 0     | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">24</a>                                                         | 19A0000421015 - 24. FASE GIRADO DE VIÁTICOS Y OTROS ENCARGOS                                                                                    | ACCION | 65    | 20<br>20     | 20<br>20   | 25<br>25   | <u>65</u><br>65       | 100.00 | 538   | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |
| <a href="#">25</a>                                                         | 19A0000421032 - 25. PLAN OPERATIVO DE INSTITUCIONAL                                                                                             | ACCION | 0     | 1<br>1       | 1<br>1     | 1<br>1     | <u>3</u><br>3         | 100.00 | 0     | 618<br>688   | 618<br>688 | 618<br>688   | <u>1,854</u><br>2,063 | 111.28 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

36,147

52,426 98.39

51,583

FF(S/.): [ 2 : 6,072 ] [ 5 : 30,075 ]

FF(S/.): [ 2 : 6,072 ] [ 5 : 46,355 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

NRO. REGISTRO: 2026891869

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |       |       |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|----------|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |          | Abr        | May   | Jun   |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |       |        |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |       |        |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19A0000468688 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMAS VIGENTES.                                                                                                                              | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 851      | 1,733      | 2,584 | 1,733 | 6,051  | 100.47          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19A0000468692 - EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO, EN FUNCIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC, CON RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS (CUADRO DE NECESIDADES) DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO.                                                                                   | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 9,222    | 10,955     | 1,733 | 1,733 | 14,421 | 42.15           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19A0000468696 - FORMULAR CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y PRIORIDAD PARA EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS INMERSOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                          | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,350    | 6,083      | 1,733 | 1,733 | 9,549  | 63.66           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19A0000468707 - SUPERVISAR AL ÁREA DE ALMACÉN LOS PROCESOS TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES EN FORMA RACIONAL, SISTEMÁTICA Y OPORTUNA QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                    | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,350    | 6,083      | 1,733 | 1,733 | 9,549  | 63.66           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19A0000468711 - SUPERVISAR ÁREA DE ALMACÉN QUE LO TENGAN REGISTRADO, MANTENER ACTUALIZADO Y ORDENADO LOS INGRESOS, SALIDAS Y SALDOS DE EXISTENCIA EN LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN Y TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACÉN.                                                                                                           | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 851      | 1,733      | 2,584 | 1,733 | 6,051  | 100.47          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19A0000468714 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EL TRÁMITE DE LOS MISMOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES OFICINAS, PODER JUDICIAL, FISCALÍA, CONTROLARÍA, ETC.                                                                                                                                                                    | PLAN          | 3      | 40     | 40  | 40  | 120    | 100.00          | 10,073   | 10,955     | 2,584 | 1,733 | 15,272 | 39.80           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 40     | 40  | 40  | 120    |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19A0000468718 - CONCILIAR MENSUALMENTE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES CON LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0        | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">8</a>                                                          | 19A0000468720 - SUPERVISAR AL ÁREA DE COTIZACIÓN SOBRE LAS CARTAS DE INVITACIÓN A LOS POSTORES PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, CONTRATACIÓN DIRECTA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, CARTAS DE ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO DE LOS PROCESOS.                                                                                                       | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,872    | 6,605      | 1,733 | 1,733 | 10,071 | 60.36           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">9</a>                                                          | 19A0000468723 - SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS QUE FORMALICEN LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO REGISTRAR EN EL SIAF LA FASE DE COMPROMISO, TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTARIO ORIGINADO Y LA DISPONIBILIDAD DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,942    | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">10</a>                                                         | 19A0000468725 - SUPERVISAR AL ÁREA DE SIAF SOBRE LA INFORMACIÓN MENSUAL A NIVEL DE COMPROMISO, DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS, A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.                                                                                                                                                                                  | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0        | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">11</a>                                                         | 19A0000469241 - SUPERVISAR AL ÁREA DE ALMACÉN LA PROVISIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                             | PLAN          | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 7,525    | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">12</a>                                                         | 19A0000470642 - PROPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS, A TRAVÉS DE DIRECTIVAS INTERNAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.                                                                                                                                 | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,942    | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |
| <a href="#">13</a>                                                         | 19A0000470647 - PROPONER, EJECUTAR Y CONTROLAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS Y POR ENCARGO.                                                                                                                                                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,942    | 1,733      | 1,733 | 1,733 | 5,199  | 116.92          |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |          | 2,026      | 2,026 | 2,026 | 6,079  |                 |          |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |                                        |       |       |       |                                        |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--------|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|
| 14                                                               | 19A0000470648 - EJECUTAR ESTUDIOS DE MERCADO, ASÍ COMO COORDINAR Y EJECUTAR PLANES DE ESTANDARIZACIÓN, RENOVACIÓN, MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO CORPORATIVO. | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 1,733                                  | 1,733 | 1,733 | 5,199 | 116.92                                 |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 |                                        |       |
| 15                                                               | 19A0000470649 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SU DEPENDENCIA; ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN.                                                              | EXPEDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 7,525 | 1,733                                  | 1,733 | 1,733 | 5,199 | 116.92                                 |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 |                                        |       |
| 16                                                               | 19A0000470657 - RECEPCIONAR Y VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS REQUISITOS DE LAS CARTAS FIANZA Y SU POSTERIOR REMISIÓN EN ORIGINALES A LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA PARA SU CUSTODIA Y POSTERIORES ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDA.        | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 1,693 | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 | 100.00                                 |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 |                                        |       |
| 17                                                               | 19A0000470658 - VERIFICAR, ANALIZAR CONTROLAR LA BUENA APLICACION DE LA LEY N° 30225 SU DECRETO LEY 1341 Y D.S. 056-2017 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0     | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 | 100.00                                 |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 |                                        |       |
| 18                                                               | 19A0000470670 - SUPERVISAR, CONTROLAR, ORDENAR LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A LLEVAR A CABO                                                                                                        | ACCION     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 8,376 | 2,584                                  | 1,733 | 1,733 | 6,051 | 100.47                                 |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 2,026                                  | 2,026 | 2,026 | 6,079 |                                        |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |                                        |       |       |       |                                        |       |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                        |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       | 74,515                                 |       |       |       | 130,766                                | 83.68 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       |                                        |       |       |       | 109,422                                |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 2 : 32.015 ] [ 5 : 42.500 ] |       |       |       | FF(S/.): [ 2 : 32.015 ] [ 5 : 98.750 ] |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.04 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO

NRO. REGISTRO: 2026921729

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                        | UNIDAD MEDIDA | FISICO |        |        |                 |               |        | FINANCIERO |        |        |                 |                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------|------------|--------|--------|-----------------|--------------------|------|
|                                                                                                        | APROB.                                                                                    |               | Abr    | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE   | APROB. | Abr        | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE           |      |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                    |                                                                                           |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                           |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                           |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |
| 1                                                                                                      | 19A0000527452 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EQUIPO MECÁNICO DE MAQUINARIAS PESADAS | ACCION        | 0      | 1<br>0 | 1<br>0 | 0               | <u>2</u><br>0 | 0.00   | 0          | 10,520 | 39,682 | 0               | <u>50,202</u><br>0 | 0.00 |
|                                                                                                        | PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0068                          |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |
|                                                                                                        | Act/Obr: 5001036 - PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE          |               |        |        |        |                 |               |        |            | 0      |        |                 | 50,202<br>0        | 0.00 |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ]                                                                                     |                                                                                           |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |
| FF(S/.): [ 2 : 50,202 ]                                                                                |                                                                                           |               |        |        |        |                 |               |        |            |        |        |                 |                    |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO: 05.05.04 - SUB GERENCIA DE PATRIMONIO

NRO. REGISTRO: 2026905960

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                   | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO       |             |             |                  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                  |               |        | Abr    | May    | Jun    | Abr    |                 |             | May              | Jun         |             |                  |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                  |             |             |                  |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                  |             |             |                  |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                      | 19A0000495893 - MANTENER EL BUEN ESTADO DE LAS INSTALACIONES PERIFÉRICAS MUNICIPALES | DOCUMENTO     | 3      | 4<br>4 | 1<br>0 | 1<br>0 | 6<br>4 | 66.67           | 10,394      | 13,859<br>13,859 | 3,465<br>0  | 3,465<br>0  | 20,788<br>13,859 | 66.67           |          |
| <a href="#">2</a>                                                                                      | 19A0000495900 - FORMALIZACIÓN DE BAJA Y ALTA DE LOS BIENES MUEBLES                   | RESOLUCION    | 1      | 0<br>0 | 1<br>0 | 0<br>0 | 1<br>0 | 0.00            | 20,788      | 0<br>0           | 20,788<br>0 | 0<br>0      | 20,788<br>0      | 0.00            |          |
| <a href="#">3</a>                                                                                      | 19A0000512443 - PAGO DE PERSONAL                                                     | ACCION        | 3      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 148,565     | 49,522<br>0      | 49,522<br>0 | 49,522<br>0 | 148,565<br>0     | 0.00            |          |
|                                                                                                        | 19A0000512559 - LLEVAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE              | DOCUMENTO     | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0.00            | 7,624       | 0                | 7,624       | 0           | 7,624            | 0.00            |          |



|    |                                                                                                                                                             |                   |    |    |    |    |    |      |        |       |        |        |        |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| 4  | LA MPHCO                                                                                                                                                    |                   |    | 0  | 0  | 0  | 0  |      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |      |
| 5  | 19AO000512567 - REMITIR INFORMACIÓN DE LA TOMA INVENTARIO PATRIMONIAL ANUAL A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES                             | ACCION            | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0.00 | 30,495 | 0     | 30,495 | 0      | 30,495 | 0.00 |
| 6  | 19AO000512583 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MPHCO                                                                    | DOCUMENTO         | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 7  | 19AO000512592 - REALIZAR ADECUADAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MPHCO                                   | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 8  | 19AO000512600 - CURSO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SANEAMIENTO                                                                                                  | ACCION            | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0.00 | 15,247 | 0     | 0      | 15,247 | 15,247 | 0.00 |
| 9  | 19AO000512603 - EFECTUAR EL REGISTRO DE PREDIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL SINABIP                                                                        | ACCION            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0.00 |
| 10 | 19AO000512616 - CONTROLAR Y FISCALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL                                                                | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 11 | 19AO000512630 - MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL MARGESI DE BIENES PATRIMONIALES                                                                     | ACCION            | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 12 | 19AO000512633 - REALIZAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA COMUNA                                                             | INSCRIPCION       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0.00 |
| 13 | 19AO000512635 - PROPORCIONAR Y MANTENER CON SEGUROS DE LOS BIENES DE LA MPHCO                                                                               | DOCUMENTO         | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 14 | 19AO000512639 - CUMPLIR CON LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS                                                            | INSCRIPCION       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0.00 |
| 15 | 19AO000512642 - CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL                                      | DOCUMENTO         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0.00 |
| 16 | 19AO000512645 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS LOCALES MUNICIPALES, MOBILIARIO, EQUIPOS NO INFORMÁTICOS                                                  | DOCUMENTO         | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 17 | 19AO000512649 - MANTENER LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OFICINAS Y/O ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFÉRICOS                                     | ACCION DE CONTROL | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 18 | 19AO000512655 - MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFÉRICOS                                           | ACCION DE CONTROL | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 19 | 19AO000512664 - ASISTIR A LAS DIFERENTES AREAS, OFICINAS Y SALONES DE LA MUNICIPAL CON MOBILIARIO Y PERIFERICOS                                             | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 20 | 19AO000512668 - PREVEER UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS DIFERENTES LOCALES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 21 | 19AO000512671 - PREVENCIÓN DE SINIESTROS                                                                                                                    | ACCION            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0.00 |
| 22 | 19AO000512672 - REPARAR LAS UNIDADES SINIESTRADAS EN MENOR TIEMPO                                                                                           | DOCUMENTO         | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 23 | 19AO000512677 - AUXILIAR DE FORMA INMEDIATA A LAS UNIDADES CON ANOMALÍAS MECÁNICAS DE LA FLOTA                                                              | ACCION            | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 24 | 19AO000512678 - PREVEER TODOS LOS REPUESTOS Y SUMINISTROS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL AÑO                                                                   | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 25 | 19AO000512682 - PREVEER Y PROGRAMAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES                                                      | ACCION            | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0.00 | 7,624  | 0     | 0      | 7,624  | 7,624  | 0.00 |
| 26 | 19AO000512686 - MANTENER A LA FLOTA MUNICIPAL OPERATIVA                                                                                                     | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |
| 27 | 19AO000512690 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA PROPONER SU BAJA                                                 | ACCION            | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0.00 | 15,247 | 0     | 0      | 15,247 | 15,247 | 0.00 |
| 28 | 19AO000512693 - PREVEER Y GESTIONAR EL SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA COMUNA                                                                                   | ACCION            | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0.00 | 7,624  | 2,541 | 2,541  | 2,541  | 7,624  | 0.00 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

370,339

380,733  
13,859

3.64

FF(S/.): [ 2 : 178,077 ] [ 5 : 192,262 ]

FF(S/.): [ 2 : 178,077 ] [ 5 : 202,656 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2019253652

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA      | APROB. | FISICO   |          |          |                   | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                                |                   |                  |                          | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|
|                                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                            |                    |        | Abr      | May      | Jun      | APROB.            |                 |             | Abr                                       | May               | Jun              |                          |                 |                                           |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |                   |                 |             |                                           |                   |                  |                          |                 |                                           |       |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |                   |                 |             |                                           |                   |                  |                          |                 |                                           |       |
| <a href="#">1</a>                                                                          | 19AO000465876 - GESTIONAR EL MAPEO DE PUESTOS                                                                                  | PERSONA            | 270    | 1<br>1   | 80<br>0  | 100<br>0 | <u>181</u><br>1   | 0.55            | 460,955     | 525,742<br>58,624                         | 0<br>0            | 0<br>0           | <u>525,742</u><br>58,624 | 11.15           |                                           |       |
| <a href="#">2</a>                                                                          | 19AO000465889 - ASESORAR A LAS ÁREAS USUARIAS EN TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                              | ASISTENCIA TECNICA | 39     | 1<br>1   | 13<br>0  | 13<br>0  | <u>27</u><br>1    | 3.70            | 0           | 64,787<br>58,624                          | 0<br>0            | 0<br>0           | <u>64,787</u><br>58,624  | 90.49           |                                           |       |
| <a href="#">3</a>                                                                          | 19AO000465908 - ELABORAR RESOLUCIONES Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN PREVIA GENERADA POR LAS SUBGERENCIAS QUE PERTENECEN AL ÓRGANO | RESOLUCION         | 195    | 40<br>40 | 40<br>40 | 40<br>40 | <u>120</u><br>120 | 100.00          | 28,113      | 49,708<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | <u>92,900</u><br>58,624  | 63.10           |                                           |       |
| <a href="#">4</a>                                                                          | 19AO000465916 - GESTIONAR EL MAPEO DE PROCESOS                                                                                 | PROCESO            | 3      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3     | 100.00          | 0           | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | <u>64,787</u><br>58,624  | 90.49           |                                           |       |
| <a href="#">5</a>                                                                          | 19AO000465923 - PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                 | CHARLA             | 6      | 1<br>1   | 3<br>0   | 1<br>1   | <u>5</u><br>2     | 40.00           | 0           | 43,191<br>39,082                          | 0<br>0            | 43,191<br>39,082 | <u>86,383</u><br>78,165  | 90.49           |                                           |       |
| <a href="#">6</a>                                                                          | 19AO000465934 - EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                     | PERSONA CAPACITADA | 12     | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3     | 100.00          | 460,955     | 21,596<br>19,541                          | 482,551<br>19,541 | 21,596<br>19,541 | <u>525,742</u><br>58,624 | 11.15           |                                           |       |
| <a href="#">7</a>                                                                          | 19AO000465961 - EVALUACION DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN                                                                       | PERSONA EVALUADA   | 34     | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3     | 100.00          | 501,939     | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | <u>64,787</u><br>58,624  | 90.49           |                                           |       |
| <a href="#">8</a>                                                                          | 19AO000466993 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS EN RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA GERENCIA.                             | ACCION DE CONTROL  | 6      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3     | 100.00          | 0           | 21,596<br>19,541                          | 21,596<br>19,541  | 21,596<br>19,541 | <u>64,787</u><br>58,624  | 90.49           |                                           |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011                           |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |                   |                 |             |                                           |                   |                  |                          |                 |                                           |       |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |                   |                 |             | 1,451,962                                 |                   |                  |                          |                 | 1,489,915<br>488,530                      | 32.79 |
|                                                                                            |                                                                                                                                |                    |        |          |          |          |                   |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 28,113 ] [ 5 : 1,423,849 ] |                   |                  |                          |                 | FF(S/.): [ 2 : 28,113 ] [ 5 : 1,461,802 ] |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026924163

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                                 | FINANCIERO |        |        |                                                  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                                        | May        | Jun    |        |                                                  |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |        |        |                                                  |                 |          |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |        |        |                                                  |                 |          |
| 1                                                                                                      | 19AO000532133 - OBLIGACIONES PREVISIONALES                                       | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 21,596                                 | 21,596     | 21,596 | 64,787 | 90.49                                            |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                  |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 19,541                                 | 19,541     | 19,541 | 58,624 |                                                  |                 |          |
| 2                                                                                                      | 19AO000532154 - PAGO DE PENSIONES E INDEMICACION EXCEPCIONALES D.S N° 051-88-PCM | ACCION        | 0      | 1      | 0   | 0   | 1   | 100.00          | 0           | 51,830                                 | 0          | 0      | 51,830 | 113.11                                           |                 |          |
|                                                                                                        |                                                                                  |               |        | 1      | 0   | 0   | 1   |                 |             | 58,624                                 | 0          | 0      | 58,624 |                                                  |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116                                       |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |        |        |                                                  |                 |          |
| Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                          |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             | 0                                      |            |        |        |                                                  | 116,617         | 100.54   |
|                                                                                                        |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                        |            |        |        |                                                  | 117,247         |          |
|                                                                                                        |                                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 1 : 51,830 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 64,787 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 05.06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026890759

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     |        |        | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE | FINANCIERO |        |                                        |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|----------------------------------------|----------|------------|--------|----------------------------------------|--|-----------------|----------|
|                                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | Abr | May    | Jun    |                                        |          |            |        |                                        |  |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        |                                        |          |            |        |                                        |  |                 |          |
| AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        |                                        |          |            |        |                                        |  |                 |          |
| 1                                                                                          | 19A0000466570 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUALES:FUNCIONARIOS,EMPLEADOS, CONTRATADOS,PERMANENTES Y OBREROS , PENSIONISTAS Y CAS. | ACCION        | 3      | 6      | 6   | 6   | 18  | 100.00 | 0      | 4,382                                  | 4,382    | 4,382      | 13,145 | 92.79                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 6      | 6   | 6   | 18  |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 2                                                                                          | 19A0000466574 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE VIÁTICOS.                                                                               | ACCION        | 18     | 6      | 6   | 6   | 18  | 100.00 | 2,500  | 4,382                                  | 4,382    | 6,882      | 15,645 | 77.97                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 6      | 6   | 6   | 18  |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 3                                                                                          | 19A0000466576 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                                                        | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 17,763 | 4,382                                  | 4,382    | 4,382      | 13,145 | 92.79                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 4                                                                                          | 19A0000466583 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, TANTO ACTIVOS COMO CESANTES.                              | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 2,500  | 4,382                                  | 6,882    | 4,382      | 15,645 | 77.97                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 5                                                                                          | 19A0000466586 - ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO Y CONSTANCIAS DE PAGO                                                               | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 66.67  | 17,763 | 4,382                                  | 22,145   | 4,382      | 30,908 | 39.47                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 0      | 1   | 1   | 2   |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 6                                                                                          | 19A0000466593 - PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS A LOS TRABAJADORES. CTS                                                 | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 12,146 | 4,382                                  | 4,382    | 4,382      | 13,145 | 92.79                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| 7                                                                                          | 19A0000466597 - INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MPHCO                                                            | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 5,387  | 4,382                                  | 4,382    | 4,382      | 13,145 | 92.79                                  |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |        |        | 4,066                                  | 4,066    | 4,066      | 12,198 |                                        |  |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011                           |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        |                                        |          |            |        |                                        |  |                 |          |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        | 58,060                                 |          |            |        | 114,781                                |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        |                                        |          |            |        | 85,388                                 |  |                 |          |
|                                                                                            |                                                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |        |        | FF(S/.): [ 2 : 17,763 ] [ 5 : 40,297 ] |          |            |        | FF(S/.): [ 2 : 17,763 ] [ 5 : 97,018 ] |  |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026890772

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | FISICO |                |                |                 |                |        | FINANCIERO |                  |                  |                  |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
|                                                                                                        | APROB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Abr    | May            | Jun            | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE    | APROB. | Abr        | May              | Jun              | MODIF.<br>EJEC.  | % AVANCE           |       |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |                |                |                 |                |        |            |                  |                  |                  |                    |       |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |                |                |                 |                |        |            |                  |                  |                  |                    |       |
| AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |                |                |                 |                |        |            |                  |                  |                  |                    |       |
| <u>1</u>                                                                                               | 19A0000466681 - ATENCIÓN COTIDIANA EN LA OFICINA AL PUBLICO USUARIO, TRAMITE DOCUMENTARIO ASISTENCIAL PERMANENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCION        | 150    | 50<br>140      | 50<br>140      | 50<br>140       | 150<br>420     | 280.00 | 0          | 1,094<br>970     | 1,094<br>970     | 1,094<br>970     | 3,281<br>2,911     | 88.72 |
| <u>2</u>                                                                                               | 19A0000466682 - REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCION        | 12     | 4<br>5         | 4<br>5         | 4<br>5          | 12<br>15       | 125.00 | 3,924      | 1,094<br>970     | 5,018<br>970     | 1,094<br>970     | 7,205<br>2,911     | 40.40 |
| <u>3</u>                                                                                               | 19A0000466683 - ATENCIÓN EN CASO ACCIDENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION        | 6      | 2<br>1         | 2<br>1         | 2<br>1          | 6<br>3         | 50.00  | 5,000      | 1,094<br>970     | 1,094<br>970     | 1,094<br>970     | 3,281<br>2,911     | 88.72 |
| <u>4</u>                                                                                               | 19A0000466684 - ADECUACION DEL ASISTENTE DE CADA TRABAJO QUE GENERE MAYOR ESPACIO, PRIVACIDAD PARA LAS ATENCIONES DEL CASOS SOCIALES, MONITOREOS, EQUIPO DE COMPUTO ADECUADOS PARA EL TRABAJO SUBSIDIOS Y REEMBOLSO POR INCAPACIDAD LABORAL, LACTANCIA Y OTROS ? IMPLEMENTACIÓN Y ACONDIONAMIENTO DEL LACTARIO MUNICIPAL                                                                                                    | ACCION        | 6      | <br>2<br>7     | <br>2<br>8     | <br>2<br>12     | <br>6<br>27    | 450.00 | 5,000      | <br>1,094<br>970 | <br>1,094<br>970 | <br>1,094<br>970 | <br>3,281<br>2,911 | 88.72 |
| <u>5</u>                                                                                               | 19A0000466696 - AGASAJO POR DÍAS FESTIVOS ? CELEBRACIÓN DÍA DE LA AMISTAD (DESAYUNO DE CONFRATERNIDAD) ? CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE LA MUJER ? CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJADOR (AGASAJO A TODOS LOS TRABAJADORES) ? AGASAJO AL TRABAJADOR MUNICIPAL (AGASAJO A TODOS LOS TRABAJADORES) ? CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE (AGASAJOY ENTREGA DE PRESENTES) ? CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE (AGASAJO) ? CELEBRACIÓN POR EL DÍA | ACCION        | 3      | <br>1<br><br>1 | <br>1<br><br>1 | <br>1<br><br>1  | <br>3<br><br>3 | 100.00 | 12,450     | <br>1,094<br>970 | <br>2,853<br>970 | <br>2,094<br>970 | <br>6,040<br>2,911 | 48.19 |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.06 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE COSTO: 05.06.03 - AREA DE SECRETARIA TECNICA  
NRO. REGISTRO: 2026906074

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                           | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |     |     |     |                 |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|------|
|                                                                                        |                                                              |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |      |
|                                                                                        |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |      |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |      |
| AEI.12.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |      |
| 1                                                                                      | 19A0000496309 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA    | DOCUMENTO     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0               | 0           | 0.00       | 0   | 0   | 0   | 0               | 0        | 0.00 |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 005, GrpFun: 0006                       |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |      |
|                                                                                        | Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA |               |        |     |     |     |                 |             |            | 0   |     |     |                 | 0        | 0.00 |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ]                                                                     |                                                              |               |        |     |     |     |                 |             |            |     |     |     |                 |          |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NRO. REGISTRO: 2026914841

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                        | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |       |       |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                               |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------------------------|-------|--|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             | May                                   | Jun   |       |       |                 |                                        |       |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                     |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |       |       |       |                 |                                        |       |  |
| AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |       |       |       |                 |                                        |       |  |
| 1                                                                              | 19AO000514761 - ELABORACIÓN DE INFORMES, OFICIOS, PROVEÍDOS, MEMORÁNDUM MÚLTIPLES, REQUERIMIENTOS , NOTIFICACIONES ENTRE OTROS Y MINITOREOS PERMANENTES DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS A CARGO. | DOCUMENTO     | 249    | 83     | 84  | 84  | 251 | 102.79          | 14,320      | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 83     | 85  | 90  | 258 |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 2                                                                              | 19AO000514768 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE RESOLUCIONES GERENCIALES DE: EXONERACION DE IMPUESTO PREDIAL, PRECIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA , BAJA DE CÓDIGO DE CONTRIBUYENTES ENTRE OTROS)                            | DOCUMENTO     | 687    | 229    | 229 | 230 | 688 | 105.38          | 4,080       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 245    | 230 | 250 | 725 |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 3                                                                              | 19AO000514771 - CUMPLIMIENTO DE META                                                                                                                                                                              | ACCION        | 2      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 5,296       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 4                                                                              | 19AO000514774 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO,POI,PLAN SEMESTRAL Y PLAN DE TRABAJO                                                                                                                                  | DOCUMENTO     | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 600         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 5                                                                              | 19AO000514777 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL                                                                                                                                                                          | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 6                                                                              | 19AO000514782 - REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN                                                                                                                                           | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 386         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 7                                                                              | 19AO000514785 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LOS CONTRIBUYENTES PARA SUS PAGOS DE TRIBUTOS                                                                                                                       | ACCION        | 1      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 4,333       | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| 8                                                                              | 19AO000514797 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS EN GENERAL                                                                                                                                 | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 911         | 2,422                                 | 2,422 | 2,422 | 7,266 | 48.51           |                                        |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 1,175                                 | 1,175 | 1,175 | 3,524 |                 |                                        |       |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013               |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |       |       |       |                 |                                        |       |  |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             | 29,926                                |       |       |       |                 | 58,125                                 | 48.51 |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |       |       |       |                 | 28,195                                 |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 19,950 ] [ 5 : 9,976 ] |       |       |       |                 | FF(S/.): [ 2 : 29,062 ] [ 5 : 29,062 ] |       |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.01 - SUB GERENCIA DE TRIBUTACION Y REGISTRO

NRO. REGISTRO: 2026890990

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO     |                |                |                | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO     |                |                |                  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | Abr        | May            | Jun            | Abr            |                 |          | May            | Jun            |                |                  |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |            |                |                |                |                 |          |                |                |                |                  |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |            |                |                |                |                 |          |                |                |                |                  |                 |          |
| 1                                                                          | 19AO000467055 - ACTIVIDADES PERMANENTES RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES, ETC. CASTIGO Y PROVISIÓN DE DEUDAS                                                                                                                                    | DOCUMENTO     | 240    | 80<br>100  | 80<br>90       | 80<br>95       | 240<br>285     | 118.75          | 0        | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 17,072<br>17,392 | 101.87          |          |
| 2                                                                          | 19AO000467096 - ACTUALIZACIÓN DE VALORES Y DETERMINACIÓN ANUAL DE TRIBUTOS.                                                                                                                                                                                       | ACCION        | 0      | 0<br>0     | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0.00            | 0        | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0           | 0.00            |          |
| 3                                                                          | 19AO000467097 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS (CUPONERAS); RECEPCIÓN,VALIDACIÓN Y REGISTRO DE CARGOS DE NOTIFICACIÓN.                                                                                                            | ACCION        | 0      | 0<br>0     | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0.00            | 0        | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0           | 0.00            |          |
| 4                                                                          | 19AO000467098 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA Y ORDENES DE PAGO; RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y REGISTRO DE LOS CARGOS DE NOTIFICACIÓN. EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO, PROVEÍDOS Y REMESAS PARA LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA. | ACCION        | 3,650  | 500<br>600 | 1,500<br>1,600 | 1,650<br>1,700 | 3,650<br>3,900 | 106.85          | 0        | 6,208<br>6,957 | 6,208<br>6,957 | 6,208<br>6,957 | 18,624<br>20,870 | 112.06          |          |
| 5                                                                          | 19AO000467099 - REGISTRO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA POR INFORMES DE FISCALIZACIÓN.                                                                                                                                                                                  | ACCION        | 115    | 40<br>45   | 40<br>54       | 35<br>55       | 115<br>154     | 133.91          | 0        | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 17,072<br>17,392 | 101.87          |          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |           |           |        |   |                |                |                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------|
| <a href="#">6</a>                                                | 19A0000467100 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS Y DETERMINACIÓN DE DEUDAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FRACCIONAMIENTO.                                                                 | ACCION | 90 | 30<br>111 | 30<br>133 | 30<br>132 | 90<br>376 | 417.78 | 0 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 17,072<br>17,392                   | 101.87 |
| <a href="#">7</a>                                                | 19A0000467101 - EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL POI 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA UNIDAD ORGANICA. (RPE N° 141-2016-SERVIR/PE) ELABORACIÓN DEL POI 2020 | ACCION | 3  | 1<br>1    | 1<br>1    | 1<br>1    | 3<br>3    | 100.00 | 0 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 17,072<br>17,392                   | 101.87 |
| <a href="#">8</a>                                                | 19A0000467102 - .CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               | ACCION | 0  | 1<br>1    | 1<br>1    | 1<br>1    | 3<br>3    | 100.00 | 0 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 5,691<br>5,797 | 17,072<br>17,392                   | 101.87 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013 |                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |           |           |        |   |                |                |                |                                    |        |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES        |                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |           |           |        |   |                |                |                |                                    |        |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |           |           |        |   |                |                |                | 103,986<br>107,829                 | 103.70 |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                     |                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |           |           |        |   |                |                |                | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 103,986 ] |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.02 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION

NRO. REGISTRO: 2026914557

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                       |       |        |                                   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr                              | May   | Jun    |                                   |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                  |       |        |                                   |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                  |       |        |                                   |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                          | 19A0000514121 - ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA ( PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE TASAS MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA) | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">2</a>                                                          | 19A0000514140 - AUTOMATIZAR LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTO MEDIANTE EL SIAF ( INGRESO SISTEMÁTICO DE RECAUDACIÓN DIARIA A TRAVÉS DE PLANILLAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN TRES VENTANILLAS)                                                  | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63     | 4.76            | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">3</a>                                                          | 19A0000529606 - CONTROL Y SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y RESGUARDO EN EL TRASLADO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MPHCO AL BANCO DE LA NACIÓN.                                                                       | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63     | 107.94          | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 23  | 68     |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">4</a>                                                          | 19A0000529662 - INGRESO SISTEMÁTICO DE LA RECAUDACION DIARIA A TRAVEZ DE PLANILLAS ( ELABORACION DE BALANCES DE EJECUCION DE INGRESOS MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL)                                                                    | ACCION        | 0      | 21     | 21  | 21  | 63     | 109.52          | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 24  | 69     |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">5</a>                                                          | 19A0000529675 - RENOVACIÓN DE ESPECIES VALORADAS DIVERSAS PARA COBRANZA DIARIA.                                                                                                                                                      | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">6</a>                                                          | 19A0000529681 - ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL RUBRO 08 Y 09 E INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS                                                                                                       | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 0           | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| <a href="#">7</a>                                                          | 19A0000529696 - MANTENIMIENTO DEL KARDEX DE ESPECIES VALORADAS Y ORGANIZACIÓN DE TODO ACERVO DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS EN GENERAL CON IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO                  | ACCION        | 63     | 21     | 21  | 21  | 63     | 107.94          | 7,571       | 4,458                            | 4,458 | 4,458  | 13,375                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 22     | 23  | 23  | 68     |                 |             | 2,523                            | 2,523 | 2,523  | 7,570                             |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013           |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                  |       |        |                                   |                 |          |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                  |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             | 7,571                            |       |        | 93,625                            | 56.60           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                  |       | 52,993 |                                   |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 7,571 ] |       |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 93,625 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 05.07.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

NRO. REGISTRO: 2026914576

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|-----------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|----------|
|                         |                                           |               |        | Abr    | May | Jun |  |                 |             | Aprob.     | Abr | May | Jun |                 |          |

## OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

## AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |            |            |            |            |        |       |                                     |                |                |                |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <u>1</u>                                                         | 19AO000514156 - ELABORACIÓN DE INFORMES, EXPEDIENTES DERIVADOS, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO | 3   | 70<br>70   | 70<br>70   | 70<br>70   | 210<br>210 | 100.00 | 0     | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>2</u>                                                         | 19AO000529787 - NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO Y CARTA DE PRESENTACIÓN PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE PREDIOS SUBVALUADOS, OMISOS Y OTROS DENTRO DEL CASCO URBANO, AAHH Y ZONA RURAL.                                                                                               | DOCUMENTO | 0   | 125<br>129 | 125<br>110 | 125<br>150 | 375<br>389 | 103.73 | 0     | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>3</u>                                                         | 19AO000529863 - INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR DE LOS PREDIOS NOTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                    | ACCION    | 375 | 125<br>111 | 125<br>186 | 125<br>152 | 375<br>449 | 119.73 | 0     | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>4</u>                                                         | 19AO000529894 - TRABAJO DE GABINETE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA NOTIFICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR E INGRESO AL SISTEMA SIAF - FISCALIZA.                                                                                                                                    | ACCION    | 375 | 125<br>122 | 125<br>111 | 125<br>100 | 375<br>333 | 88.80  | 3,137 | 1,967<br>1,947                      | 1,967<br>1,947 | 1,967<br>1,947 | 5,901<br>5,841 | 98.99                                         |
| <u>5</u>                                                         | 19AO000529926 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA DE FISCALIZACIÓN.                                                                                                                                                                                      | DOCUMENTO | 375 | 125<br>130 | 125<br>156 | 125<br>144 | 375<br>430 | 114.67 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>6</u>                                                         | 19AO000531110 - FISCALIZACIÓN DE OTROS TRIBUTOS.                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO | 30  | 10<br>10   | 10<br>10   | 10<br>10   | 30<br>30   | 100.00 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>7</u>                                                         | 19AO000531148 - FISCALIZACIÓN AL COBRO DE LOS VENDEDORES EVENTUALES EN EL ESTADIO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                            | DOCUMENTO | 9   | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 9<br>9     | 100.00 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>8</u>                                                         | 19AO000531165 - FISCALIZACIÓN A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO | 12  | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12   | 100.00 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>9</u>                                                         | 19AO000531184 - FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LAS COBRADORAS (ES) DEL MERCADO DE PUELLES, PISCINA JHONNY BELLO, CAMAL MUNICIPAL Y PARQUE DE LA QUINTA.                                                                                                                   | DOCUMENTO | 12  | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 12<br>12   | 100.00 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| <u>10</u>                                                        | 19AO000531202 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 2019 Y SUS CAPACITACIONES PERMANENTES AFINES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LA SUB GERENCIA. EN FUNCIONAL AL LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 141-2016-SERVIR/PE | ACCION    | 0   | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 3<br>3     | 100.00 | 2,196 | 1,653<br>1,947                      | 1,653<br>1,947 | 1,653<br>1,947 | 4,960<br>5,841 | 117.76                                        |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |            |            |            |            |        |       |                                     |                |                |                |                                               |
| Act/Obr: 5000756 - FISCALIZACION                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |            |            |            |            |        |       | 16,312                              |                |                |                | 50,542<br>58,409                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |            |            |            |            |        |       | FF(S/.): [ 2 : 548 ] [ 5 : 15,764 ] |                |                |                | 115.56<br>FF(S/.): [ 2 : 548 ] [ 5 : 49,994 ] |

## CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

## CENTRO DE COSTO: 05.07.04 - OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

NRO. REGISTRO: 2019253654

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                    | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                         | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |       |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|-------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May   | Jun    |        |                 |          |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |        |        |                 |          |
| AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |        |        |                 |          |
| 1                                                                          | 19A0000394682 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y VALORES TRANSFERIDOS (EXGIBILIDAD); ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO Y DE 48 HORAS,.                                                   | RESOLUCION    | 1,001  | 416    | 416 | 416 | 1,248  | 100.00          | 12,675      | 3,587      | 3,587 | 16,262 | 23,437 | 44.25           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | 416    | 416 | 416 | 1,248  |                 |             | 3,457      | 3,457 | 3,457  | 10,372 |                 |          |
| 2                                                                          | 19A0000467044 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS DE EMBARGO (SEGÚN LA LEY COACTIVA N° 26979)                                                                                                                                         | RESOLUCION    | 126    | 83     | 83  | 83  | 249    | 100.00          | 2,616       | 6,203      | 3,587 | 3,587  | 13,378 | 77.53           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | 83     | 83  | 83  | 249    |                 |             | 3,457      | 3,457 | 3,457  | 10,372 |                 |          |
| 3                                                                          | 19A0000467046 - CUMPLIR Y VELAR POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES PROPIOS DE LA OFICINA (EVALUACIÓN, REGISTRO Y ABSOLUCIÓN DE SOLICITUDES, ETC)                                                                  | RESOLUCION    | 251    | 50     | 50  | 50  | 150    | 100.00          | 30,690      | 3,587      | 6,203 | 10,776 | 20,567 | 50.43           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | 50     | 50  | 50  | 150    |                 |             | 3,457      | 3,457 | 3,457  | 10,372 |                 |          |
| 4                                                                          | 19A0000467048 - DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVAS, NOTIFICACIONES PERSUASIVAS, CONSTATAIONES, EMBARGO Y OPERATIVOS; GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS (META ESTABLECIDA POR EL MEF Y OTROS). | ACCION        | 2,510  | 833    | 833 | 833 | 2,499  | 100.00          | 12,675      | 5,587      | 3,587 | 14,262 | 23,437 | 44.25           |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | 833    | 833 | 833 | 2,499  |                 |             | 3,457      | 3,457 | 3,457  | 10,372 |                 |          |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008           |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |        |        |                 |          |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |     |     |        |                 |             | 58.656     |       |        | 80.820 | 51.33           |          |



41,488

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 7,189 ] [ 5 : 51,467 ]

FF(S/.): [ 1 : 10,762 ] [ 2 : 7,189 ] [ 5 : 62,869 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2026914382

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                    | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.  | FINANCIERO |         |                              |                                    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|---------|------------|---------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|--|
|                                                                                        |                                                                  |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |         | May        | Jun     |                              |                                    |                 |          |  |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |                              |                                    |                 |          |  |
| AEI.04.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA              |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |                              |                                    |                 |          |  |
| 1                                                                                      | 19A000513674 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                         | EXPEDIENTE    | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 201,892 | 201,892    | 201,892 | 605,677                      | 77.76                              |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         | 156,982                      | 156,982                            | 156,982         | 470,947  |  |
|                                                                                        | PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |                              |                                    |                 |          |  |
| Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN                                         |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             | 0       |            |         | 605,677                      | 77.76                              |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         | 470,947                      |                                    |                 |          |  |
|                                                                                        |                                                                  |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 605,677 ] |                 |          |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2026914414

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.  | FINANCIERO |         |           |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|--|-----------------|----------|
|                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                           |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |         | May        | Jun     |           |  |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |
| AEI.04.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.    |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A000513761 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL                                      | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 460,078 | 460,078    | 460,078 | 1,380,233 |  | 70.08           |          |
|                                                                                        |                                                                               |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 322,425 | 322,425    | 322,425 | 967,274   |  |                 |          |
| 2                                                                                      | 19A000514071 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL | EXPEDIENTE    | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 4,334   | 4,334      | 4,334   | 13,001    |  | 128.00          |          |
|                                                                                        |                                                                               |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 5,547   | 5,547      | 5,547   | 16,641    |  |                 |          |
| PP: 0146, Prod/Proy: 2176529, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074                       |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |
| Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL                                           |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |
| FF(S/.): [ 5 : 0 ]                                                                     |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |
| FF(S/.): [ 5 : 1,393,234 ]                                                             |                                                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |         |            |         |           |  |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2026925504

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | APROB. | FINANCIERO |     |   |   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----------|--------|------------|-----|---|---|-----------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                          |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |          |        | May        | Jun |   |   |                 |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                          |               |        |        |     |     |     |                 |          |        |            |     |   |   |                 |          |
| AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA                      |                                                                                                                                          |               |        |        |     |     |     |                 |          |        |            |     |   |   |                 |          |
| 1                                                                                      | 19A000534712 - GESTIONAR LOS TRAMITES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUANUCO Y PLAN DE | ACCION        | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0               | 0.00     | 0      | 0          | 0   | 0 | 0 | 0               | 0.00     |
|                                                                                        |                                                                                                                                          |               |        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0               |          |        | 0          | 0   | 0 | 0 | 0               |          |



## DESARROLLO URBANO.

|                                                                  |                                                                                                           |        |   |         |          |          |          |        |   |                    |                    |                    |                                           |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|----------|----------|----------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|
| <a href="#">2</a>                                                | 19A0000534719 - PROPONER ORDENAZAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTION PUBLICA RELACIONADO A OBRAS.       | ACCION | 0 | 98<br>0 | 170<br>0 | 110<br>0 | 378<br>0 | 0.00   | 0 | 4,334<br>0         | 4,334<br>0         | 4,334<br>0         | 13,001<br>0                               | 0.00   |
| <a href="#">3</a>                                                | 19A0000534736 - CONTROL Y/O SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.                   | ACCION | 0 | 1<br>1  | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3   | 100.00 | 0 | 567,153<br>165,753 | 567,153<br>165,753 | 567,153<br>165,753 | 1,701,460<br>497,258                      | 29.23  |
| <a href="#">4</a>                                                | 19A0000534743 - RESOLUCIONES DE CARÁCTER TECNICO - ADMINSITRATIVO.                                        | ACCION | 0 | 1<br>1  | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3   | 100.00 | 0 | 4,334<br>5,547     | 4,334<br>5,547     | 4,334<br>5,547     | 13,001<br>16,641                          | 128.00 |
| <a href="#">5</a>                                                | 19A0000534756 - RESOLUCIONES DE APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS, VALORIZACIONES Y ACTIVIDADES | ACCION | 0 | 1<br>1  | 1<br>1   | 1<br>1   | 3<br>3   | 100.00 | 0 | 4,334<br>5,547     | 4,334<br>5,547     | 4,334<br>5,547     | 13,001<br>16,641                          | 128.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 |                                                                                                           |        |   |         |          |          |          |        |   |                    |                    |                    |                                           |        |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                           |                                                                                                           |        |   |         |          |          |          |        |   |                    |                    |                    |                                           |        |
|                                                                  |                                                                                                           |        |   |         |          |          |          |        |   |                    |                    |                    | 1,740,464<br>530,541                      | 30.48  |
| FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                     |                                                                                                           |        |   |         |          |          |          |        |   |                    |                    |                    | FF(S/.): [ 2 : 1,714,461 ] [ 5 : 26,003 ] |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.01 - SUB GERENCIA DE EJECUCIO DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026924181

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO                   |        |         |         | MODIF.<br>EJEC.                          | % AVANCE |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------|----------|-------|--|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May                          | Jun    |         |         |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |        |         |         |                                          |          |       |  |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |        |         |         |                                          |          |       |  |
| AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |        |         |         |                                          |          |       |  |
| 1                                                                                                                | 19A0000532172 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSIONES EN FUNCIÓN AL IMPACTO Y NECESIDAD SOCIAL.                                                       | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399 | 38,399  | 115,196 | 12.45                                    |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779  | 14,336  |         |                                          |          |       |  |
| 2                                                                                                                | 19A0000532176 - DISEÑAR É IMPARTIR PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS Y DIRECTIVAS PARA LA PROGRAMACIÓN, Y EJECUCIÓN DE OBRAS.                                                                                                                                                                  | ACCION        | 0      | 31     | 30  | 30  | 91  | 100.00          | 0           | 38,399 | 38,399                       | 38,399 | 115,196 | 12.45   |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 31     | 30  | 30  | 91  |                 |             | 4,779  | 4,779                        | 4,779  | 14,336  |         |                                          |          |       |  |
| 3                                                                                                                | 19A0000534418 - DIRIGIR EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PRESUPUESTOSAROBADOS, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE PRIORIDAD ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.                                  | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399 | 38,399  | 115,196 | 12.45                                    |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779  | 14,336  |         |                                          |          |       |  |
| 4                                                                                                                | 19A0000534422 - REALIZAR CONTROL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEAN REALMENTE UTILIZADOS EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS.                                                                                                                       | ACCION        | 0      |        | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 38,399                       | 38,399 | 38,399  | 115,196 | 12.45                                    |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   | 4,779           |             |        | 4,779                        | 4,779  | 14,336  |         |                                          |          |       |  |
| 5                                                                                                                | 19A0000534455 - CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES, TAL COMO FUERON DISEÑADOS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Ó ESTUDIOS DEFINITIVO Y EL PLAN DE DESARROLLO URBANO VIGENTE Ó PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL. | ACCION        | 0      | 31     | 30  | 30  | 91  | 98.90           | 0           | 38,399 | 38,399                       | 38,399 | 115,196 | 12.45   |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 30     | 30  | 30  | 90  |                 |             | 4,779  | 4,779                        | 4,779  | 14,336  |         |                                          |          |       |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |        |         |         |                                          |          |       |  |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | 0                            |        |         |         |                                          | 575,979  | 12.45 |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |                              |        |         |         |                                          | 71,682   |       |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |     |     |     |                 |             |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        |         |         | FF(S/.): [ 2 : 115,196 ] [ 5 : 460,783 ] |          |       |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.02 - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

NRO. REGISTRO: 2026925576

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                    | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |     | FINANCIERO |     |                 |          |  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----|------------|-----|-----------------|----------|--|
|                                            | ACTIVIDAD OPERATIVA |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | May        | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|                                            |                     |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |  |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |                     |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |  |

## AEI.12.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

|          |                                                                  |        |   |    |    |    |    |        |                    |        |        |        |        |                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|---|----|----|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| <b>1</b> | 19A000534832 - SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO                 | ACCION | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100.00 | 0                  | 15,878 | 15,878 | 15,878 | 47,633 | 107.59                  |
|          |                                                                  |        |   | 10 | 10 | 10 | 30 |        |                    | 17,082 | 17,082 | 17,082 | 51,246 |                         |
|          | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 |        |   |    |    |    |    |        |                    |        |        |        |        |                         |
|          | Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                           |        |   |    |    |    |    |        |                    |        |        |        |        |                         |
|          |                                                                  |        |   |    |    |    |    |        | 0                  |        |        |        | 47,633 | 107.59                  |
|          |                                                                  |        |   |    |    |    |    |        |                    |        |        |        | 51,246 |                         |
|          |                                                                  |        |   |    |    |    |    |        | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |        |        |        |        | FF(S/.): [ 5 : 47,633 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.03 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

NRO. REGISTRO: 2026925551

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                       | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC.                        | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                              | May        | Jun    |        |        |                                        |          |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |        |        |        |                                        |          |
| AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO URBANO PROVINCIAL IMPLEMENTADO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |        |        |        |                                        |          |
| <u>1</u>                                                                               | 19A000534786 - PROGRAMAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y GESTIONAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO.                                                                                   | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 16,114                       | 16,114     | 16,114 | 48,341 | 122.10 |                                        |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 19,676                       | 19,676     | 19,676 | 59,027 |        |                                        |          |
| <u>2</u>                                                                               | 19A000534795 - APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, EL PLAN DE DESARROLLO RURAL, EL ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN DE ÁREAS URBANAS, EL PLAN DE DESARROLLO DE ASENTIMIENTOS URBANOS Y DEMÁS PLANES ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 16,114                       | 16,114     | 16,114 | 48,341 | 122.10 |                                        |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 19,676                       | 19,676     | 19,676 | 59,027 |        |                                        |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                              |            |        |        |        |                                        |          |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             | 0                            | 96,682     |        |        |        |                                        | 122.10   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             |                              | 118,053    |        |        |        |                                        |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            |        |        |        | FF(S/.): [ 2 : 48,341 ] [ 5 : 48,341 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026925594

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                           | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | FINANCIERO |     |       |                        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|------------|-----|-------|------------------------|-----------------|----------|--|
|                                                                                                         |                                                                                                         |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                    | May        | Jun |       |                        |                 |          |  |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                         |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |     |       |                        |                 |          |  |
| AEI.01.03 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC                                            |                                                                                                         |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |     |       |                        |                 |          |  |
| 1                                                                                                       | 19A000534860 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 858                | 858        | 858 | 2,574 | 99.32                  |                 |          |  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 852                | 852        | 852 | 2,556 |                        |                 |          |  |
|                                                                                                         | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035                                        |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |     |       |                        |                 |          |  |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5001038 - PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES                                                 |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |                    |            |     | 2,574 | 99.32                  |                 |          |  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |               |        |        |     |     |     |                 |             |                    |            |     | 2,556 |                        |                 |          |  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |            |     |       | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |                 |          |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912506

| OBJETIVO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO |  |  |  | FINANCIERO |  |  |  |
|----------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|------------|--|--|--|
|----------|--------------------|---------------|--------|--|--|--|------------|--|--|--|

## ESTRATEGICO

## ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

## AEI.01.06 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES

|                                                                  |                                                             |        | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                 | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|
| 1                                                                | 19A000509327 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | ACCION | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 2,500                  | 858 | 858 | 858 | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                  |                                                             |        |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |                        | 852 | 852 | 852 | 2,556           |                        |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036 |                                                             |        |        |     |     |     |                 |             |                        |     |     |     |                 |                        |
| Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA  |                                                             |        |        |     |     |     |                 |             | 2,500                  |     |     |     | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                  |                                                             |        |        |     |     |     |                 |             |                        |     |     |     | 2,556           |                        |
|                                                                  |                                                             |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 2,500 ] |     |     |     |                 | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912516

## FISICO

## FINANCIERO

OBJETIVO  
ESTRATEGICO

## ACCION ESTRATÉGICA

## UNIDAD MEDIDA

## ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

## AEI.01.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

|                                                                                                                |                                                                                                            |        | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                 | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|
| 1                                                                                                              | 19A000509409 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | ACCION | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 3,750                  | 858 | 858 | 858 | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                                                                |                                                                                                            |        |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |                        | 852 | 852 | 852 | 2,556           |                        |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036                                               |                                                                                                            |        |        |     |     |     |                 |             |                        |     |     |     |                 |                        |
| Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |                                                                                                            |        |        |     |     |     |                 |             | 3,750                  |     |     |     | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                                                                |                                                                                                            |        |        |     |     |     |                 |             |                        |     |     |     | 2,556           |                        |
|                                                                                                                |                                                                                                            |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 3,750 ] |     |     |     |                 | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912540

## FISICO

## FINANCIERO

OBJETIVO  
ESTRATEGICO

## ACCION ESTRATÉGICA

## UNIDAD MEDIDA

## ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

## AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS

|                                                                                   |                                                                               |        | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                  | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|
| 1                                                                                 | 19A000509416 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS | ACCION | 3      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 32,500                  | 858 | 858 | 858 | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                                   |                                                                               |        |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |                         | 852 | 852 | 852 | 2,556           |                        |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035                  |                                                                               |        |        |     |     |     |                 |             |                         |     |     |     |                 |                        |
| Act/Obr: 5005562 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS |                                                                               |        |        |     |     |     |                 |             | 32,500                  |     |     |     | 2,574           | 99.32                  |
|                                                                                   |                                                                               |        |        |     |     |     |                 |             |                         |     |     |     | 2,556           |                        |
|                                                                                   |                                                                               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 32,500 ] |     |     |     |                 | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912827

## FISICO

## FINANCIERO

## OBJETIVO

## ACCION ESTRATÉGICA

## UNIDAD MEDIDA

| ESTRATEGICO                                                                                              |                                                                                                       | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB.                 | Abr   | May | Jun | MODIF. EJE.            | % AVANCE |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-------|
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                      |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        |          |       |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS  |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        |          |       |
| AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS                                          |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        |          |       |
| 1                                                                                                        | 19A0000510407 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS | ACCION | 3   | 1   | 1   | 1           | 3        | 100.00                 | 8,750 | 858 | 858 | 858                    | 2,574    | 99.32 |
|                                                                                                          |                                                                                                       |        |     | 1   | 1   | 1           | 3        |                        | 852   | 852 | 852 | 2,556                  |          |       |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000735, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035                                         |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        |          |       |
| Act/Obr: 5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        |          |       |
|                                                                                                          |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          | 8,750                  |       |     |     |                        | 2,574    | 99.32 |
|                                                                                                          |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          |                        |       |     |     |                        | 2,556    |       |
|                                                                                                          |                                                                                                       |        |     |     |     |             |          | FF(S/.): [ 2 : 8,750 ] |       |     |     | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |          |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912828

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA                                                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB.                  | Abr | May | Jun   | MODIF. EJE.            | % AVANCE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|-------------------------|-----|-----|-------|------------------------|----------|
|                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                              |               |        |     |     |     |             |          |                         |     |     |       |                        |          |
| OEI.01               | PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |               |        |     |     |     |             |          |                         |     |     |       |                        |          |
|                      | AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL                                 |               |        |     |     |     |             |          |                         |     |     |       |                        |          |
| 1                    | 19A0000510410 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO                | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3           | 100.00   | 32,500                  | 858 | 858 | 858   | 2,574                  | 99.32    |
|                      |                                                                                                  |               |        | 1   | 1   | 1   | 3           |          | 852                     | 852 | 852 | 2,556 |                        |          |
|                      | PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035                                 |               |        |     |     |     |             |          |                         |     |     |       |                        |          |
|                      | Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO             |               |        |     |     |     |             |          | 32,500                  |     |     |       | 2,574                  | 99.32    |
|                      |                                                                                                  |               |        |     |     |     |             |          |                         |     |     |       | 2,556                  |          |
|                      |                                                                                                  |               |        |     |     |     |             |          | FF(S/.): [ 2 : 32,500 ] |     |     |       | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026912830

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB.                 | Abr | May | Jun   | MODIF. EJE.            | % AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------------|-----|-----|-------|------------------------|----------|
|                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                       |               |        |     |     |     |             |          |                        |     |     |       |                        |          |
| OEI.01               | PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS                          |               |        |     |     |     |             |          |                        |     |     |       |                        |          |
|                      | AEI.01.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO                                                    |               |        |     |     |     |             |          |                        |     |     |       |                        |          |
| 1                    | 19A0000510412 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO    | ACCION        | 3      | 1   | 1   | 1   | 3           | 100.00   | 1,675                  | 858 | 858 | 858   | 2,574                  | 99.32    |
|                      |                                                                                                                           |               |        | 1   | 1   | 1   | 3           |          | 852                    | 852 | 852 | 2,556 |                        |          |
|                      | PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036                                                          |               |        |     |     |     |             |          |                        |     |     |       |                        |          |
|                      | Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |               |        |     |     |     |             |          | 1,675                  |     |     |       | 2,574                  | 99.32    |
|                      |                                                                                                                           |               |        |     |     |     |             |          |                        |     |     |       | 2,556                  |          |
|                      |                                                                                                                           |               |        |     |     |     |             |          | FF(S/.): [ 2 : 1,675 ] |     |     |       | FF(S/.): [ 2 : 2,574 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 05.08.04 - SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRE

NRO. REGISTRO: 2026898461

| OBJETIVO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE |
|----------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|
|----------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|

| ESTRATEGICO                                                                                             |                                                                                                                                                              | APROB. Abr May Jun MODIF. % APROB. Abr May Jun MODIF. % AVANCE EJE. EJE. |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
| AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL                                        |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
| <u>1</u>                                                                                                | 19A0000481315 - GESTIONAR LOS TRAMITES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUANUCO Y PLAN DE DESARROLLO URBANO. | ESTUDIO                                                                  | 1   | 5  | 5  | 5  | 15  | 100.00 | 63,494 | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 5  | 5  | 5  | 15  |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>2</u>                                                                                                | 19A0000481316 - PROPONER ORDENAZAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA RELACIONADO A OBRAS.                                                          | ACCION                                                                   | 1   | 1  | 1  | 1  | 3   | 100.00 | 2,500  | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>3</u>                                                                                                | 19A0000481320 - CONTROL Y/O SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.                                                                      | ACCION                                                                   | 3   | 1  | 1  | 1  | 3   | 100.00 | 15,799 | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>4</u>                                                                                                | 19A0000481321 - RESOLUCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO - ADMINSTRATIVO.                                                                                            | RESOLUCION                                                               | 378 | 88 | 92 | 92 | 272 | 100.00 | 12,638 | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 88 | 92 | 92 | 272 |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>5</u>                                                                                                | 19A0000481324 - RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS, VALORIZACIONES Y ACTIVIDADES                                                    | RESOLUCION                                                               | 3   | 1  | 1  | 1  | 3   | 100.00 | 12,638 | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>6</u>                                                                                                | 19A0000481327 - REUNIÓN COMITÉ DE GERENTES.                                                                                                                  | UNIDAD                                                                   | 3   | 1  | 1  | 1  | 3   | 33.33  | 6,918  | 0     | 2,574 | 0     | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 0  | 1  | 0  | 1   |        |        | 0     | 2,556 | 0     | 2,556 |                          |        |
| <u>7</u>                                                                                                | 19A0000481330 - REUNIÓN CON SUB GERENTES PARA MEJORA DE LA GESTIÓN.                                                                                          | UNIDAD                                                                   | 3   | 1  | 1  | 1  | 3   | 66.67  | 6,918  | 1,716 | 0     | 1,716 | 3,432 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 0  | 1  | 2   |        |        | 1,704 | 0     | 1,704 | 3,409 |                          |        |
| <u>8</u>                                                                                                | 19A0000481332 - ASISTENCIA AL COMITÉ DE INVERSIONES.                                                                                                         | UNIDAD                                                                   | 3   | 1  | 1  | 1  | 3   | 100.00 | 11,006 | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>9</u>                                                                                                | 19A0000481333 - FORMULAR Y EVALUAR DEL POI - MPHCO.                                                                                                          | ACCION                                                                   | 0   | 0  | 0  | 1  | 1   | 100.00 | 0      | 0     | 0     | 1,716 | 1,716 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 0  | 0  | 1  | 1   |        |        | 0     | 0     | 1,704 | 1,704 |                          |        |
| <u>10</u>                                                                                               | 19A0000481337 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | ACCION                                                                   | 0   | 5  | 5  | 5  | 15  | 100.00 | 0      | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 5  | 5  | 5  | 15  |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| <u>11</u>                                                                                               | 19A0000481376 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | ACCION                                                                   | 84  | 1  | 28 | 28 | 57  | 1.75   | 25,022 | 2,059 | 0     | 0     | 2,059 | 124.15                   |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 0  | 0  | 1   |        |        | 2,556 | 0     | 0     | 2,556 |                          |        |
| <u>12</u>                                                                                               | 19A0000481377 - RECEPCIÓN DE OBRAS PUBLICAS .                                                                                                                | ACCION                                                                   | 1   | 1  | 1  | 1  | 3   | 100.00 | 8,657  | 858   | 858   | 858   | 2,574 | 99.32                    |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 1  | 1  | 1  | 3   |        |        | 852   | 852   | 852   | 2,556 |                          |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                                        |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       |                          |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       | 30,372                   | 101.01 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       | 30,677                   |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       | FF(S/.): [ 5 : 30,372 ]  |        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                          |     |    |    |    |     |        |        |       |       |       |       | FF(S/.): [ 5 : 165,589 ] |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026898546

| OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FISICO FINANCIERO |     |     |     |     |     |        |       |        |        |        |         |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA     |     |     |     |     |     |        |       |        |        |        |         |        |  |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |     |     |     |     |        |       |        |        |        |         |        |  |
| OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |     |     |     |     |        |       |        |        |        |         |        |  |
| AEI.02.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |     |     |     |     |        |       |        |        |        |         |        |  |
| <u>1</u>                                                                                                            | 19A0000481609 - PROGRAMAR EL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SOSTENIBLE EN FUNCIÓN A LAS POTENCIALIDADES Y NECESIDADES BÁSICAS DE LA PROVINCIA                                                                                                                     | EXPEDIENTE        | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0     | 9,030  | 9,030  | 9,030  | 27,090  | 91.63  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274  | 8,274  | 8,274  | 24,821  |        |  |
| <u>2</u>                                                                                                            | 19A0000481616 - ELABORACION DE PROYECTOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO, DEFINIENDO LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS. (PROCOMPITE)                                                                                                                                                 | ACCION            | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 5,633 | 9,030  | 9,030  | 9,030  | 27,090  | 91.63  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     | 1   | 1   | 1   | 3   |        |       | 8,274  | 8,274  | 8,274  | 24,821  |        |  |
| <u>3</u>                                                                                                            | 19A0000481618 - NORMAR Y CONTROLAR EL BUEN USO DE LA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL ASEO, HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LAS PERSONAS QUE COMERCIALIZAN CON ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, VIVIENDAS, ESCUELAS, MERCADOS, PISCINAS Y OTROS LUGARES PÚBLICOS | ACCION            | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 | 100.00 | 5,633 | 81,269 | 81,269 | 81,269 | 243,807 | 122.17 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     | 120 | 120 | 120 | 360 |        |       | 99,285 | 99,285 | 99,285 | 297,855 |        |  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |   |   |    |        |       |                         |       |                          |         |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|---|---|----|--------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|---------|--------|
| <a href="#">4</a>                                                | 19A0000481641 - DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS MERCADOS MUNICIPALES Y CAMALES TANTO DE SU PROPIEDAD COMO LAS DE CARÁCTER PRIVADO, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL                                                                                                                                                                                                                     | ACCION | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100.00 | 5,633 | 9,030                   | 9,030 | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 4 | 4 | 4 | 12 |        |       | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  |        |
|                                                                  | 19A0000481644 - PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN NUESTRA CIUDAD, BUSCANDO CONVERTIRLA EN UN DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO QUE SE POSICIONE COMO CAPITAL CULTURAL Y GASTRONÓMICA, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD Y REVALORANDO LA CULTURA, APOSTANDO POR UNA ARTICULACIÓN PERMANENTE CON EL SECTOR EMPRESARIAL. MEDIANTE EL MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIA DE TURISMO, | ACCION | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100.00 | 6,089 | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  | 91.63  |
| <a href="#">6</a>                                                | 19A0000481646 - ACTIVIDADES COMO SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA Y DE ACUERDOS A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD IMPARTIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONASEC.                                                                                                                                      | ACCION | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 100.00 | 6,089 | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  | 91.63  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 8 | 8 | 8 | 24 |        |       | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  |        |
| <a href="#">7</a>                                                | 19A0000481649 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GDE, ASÍ COMO ELABORAR LA ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN   | 3  | 1 | 1 | 1 | 3  | 100.00 | 6,089 | 9,030                   | 9,030 | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 1 | 1 | 1 | 3  |        |       | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  |        |
| <a href="#">8</a>                                                | 19A0000481652 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GENRENCIA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS ? CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN TEMAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO; PROMOCIÓN AL TURISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA.                                                                                                                                                                                                  | ACCION | 3  | 1 | 1 | 1 | 3  | 100.00 | 5,122 | 9,030                   | 9,030 | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 1 | 1 | 1 | 3  |        |       | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  |        |
| <a href="#">9</a>                                                | 19A0000481656 - GRANADILLA - FAICA EXPOAMAZONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCION | 3  | 1 | 1 | 1 | 3  | 100.00 | 1,426 | 9,030                   | 9,030 | 9,030                    | 27,090  | 91.63  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 1 | 1 | 1 | 3  |        |       | 8,274                   | 8,274 | 8,274                    | 24,821  |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |   |   |    |        |       |                         |       |                          | 460,524 | 107.80 |
| Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |   |   |    |        |       | 41,717                  |       |                          | 496,425 |        |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |   |   |    |        |       | FF(S/.): [ 5 : 41,717 ] |       | FF(S/.): [ 5 : 460,524 ] |         |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. REGISTRO: 2026912466

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                             | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |       |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|----------|------------|-------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                     |                                                                                        |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |          | Abr        | May   | Jun    |        |                 |          |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
| AEI.03.03 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
| 1                                                                                   | 19A0000509255 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS    | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 3,920    | 9,030      | 9,030 | 9,030  | 27,090 | 91.63           |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 | 8,274    | 8,274      | 8,274 | 24,821 |        |                 |          |
| PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047                    |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     | Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS |               |        |        |     |     |        |                 | 3,920    |            |       |        | 27,090 | 91.63           |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        | 24,821 |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |
|                                                                                     |                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |       |        |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CENTRO DE COSTO: 05.09.01 - SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

NRO. REGISTRO: 2026925674

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                         | ACCION ESTRATÉGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |         |         |           | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|----------|------------|---------|---------|-----------|-----------------|----------|
|                                                                                                                 |                                           |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |          | Abr        | May     | Jun     |           |                 |          |
| OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                                     |                                           |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |         |         |           |                 |          |
| AEI.02.02 ARTICULACION COMERCIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA (FERIAS; RUEDAS DE NEGOCIOS) |                                           |               |        |        |     |     |        |                 |          |            |         |         |           |                 |          |
| 1                                                                                                               | 19A0000535025 - PROMOCION DEL COMERCIO    | ACCION        | 0      | 30     | 30  | 30  | 90     | 100.00          | 0        | 342,724    | 342,724 | 342,724 | 1,028,171 | 20.88           |          |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------|----|--------|----|--------|-------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|----------|--|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-------------|--|----------|--|
| 3030309071,54971,54971,549214,646                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 01,028,17120.88214,646FF(S/.): [ 5 : 0 ]FF(S/.): [ 5 : 1,028,171 ]                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| CENTRO DE COSTO: 05.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| NRO. REGISTRO: 2026898642                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| FISICOFINANCIERO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| OBJETIVO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION ESTRATÉGICA  |   | UNIDAD MEDIDA |    | APROB. |    | Abr    |       | May      |          | Jun      |             | MODIF. EJE. |  | % AVANCE |  | APROB. |  | Abr |  | May |  | Jun |  | MODIF. EJE. |  | % AVANCE |  |
| ESTRATEGICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD OPERATIVA |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| AEI.10.02 ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 1                                                                                                  | 19A0000483759 - ELABORACIÓN Y PROGRAMACION DE PLANES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTO           | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 4335,165 | 4335,165 | 4335,165 | 1,29915,494 | 1,192.76    |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 2                                                                                                  | 19A0000483780 - PROGRAMAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y PLANES DE FOMENTO DEL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE.                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOCUMENTO           | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 3                                                                                                  | 19A0000483883 - FORMULAR EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL FLUJO TURÍSTICO EN LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                    | DOCUMENTO           | 0 | 11            | 11 | 10     | 32 | 66.67  | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 4                                                                                                  | 19A0000483886 - ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ZONAS TURÍSTICAS, ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES TRADICIONALES COSTUMBRISTAS Y POTENCIAL EXPORTABLE.                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO           | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 3,047430 | 3,047430 | 3,047430 | 9,1401,291  | 14.13       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 5                                                                                                  | 19A0000483902 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ELABORAR LOS FORMATOS DE PROGRAMACION 1.1; 1.2; 1.3 Y LA MATRIZ DE EVALUACION SEMESTRAL DE SU DEPENDENCIA.                                                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO           | 1 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 6                                                                                                  | 19A0000483905 - IDENTIFICAR LOS BIENES Y ACTIVIDADES CON VALOR Y/O POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y TURÍSTICO. ASIMISMO, COORDINAR CON ENTIDADES VINCULADAS CON EL TURISMO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS.                                                                                                                                                    | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 7                                                                                                  | 19A0000483907 - COORDINAR ACTIVIDADES EN CONJUNTO, TODO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES Y TRANSFERIR EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y BRINDAR ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA PONER EN VALOR EL SECTOR TURISMO Y ARTESANAL.ASIMISMO BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS EN LOS DISTINTAS LINEAS ARTESANALES. | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 1      | 33 | 100.00 | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 8                                                                                                  | 19A0000483916 - SENSIBILIZAR A NIÑOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA A TRAVÉS DE CITY TOURS PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS TURÍSTICOS Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.                                                                                                                                                      | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 800   | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 9                                                                                                  | 19A0000483930 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS FOLCLÓRICOS, MUSICALES Y DEMÁS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA FERIA AGROPECUARIA, FERIA GASTRONÓMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ARTESANAL EXPO HUÁNUCO 2019                                                                                                                                 | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 1,552 | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 10                                                                                                 | 19A0000483932 - CELEBRACION Y PROMOCION DE FECHAS FESTIVAS CULTURALES Y TURISTICAS DE AMBITO PROVINCIAL ? FESTIVAL DE LOS NEGRITOS Y CARNAVALES ? DÍA DEL ARTESANO ? SEMANA SANTA ? SAN JUAN Y DIA DEL CAMPESINO ? FIESTAS PATRIAS ? ANIVERSARIO DE HUANUCO ? DÍA DEL TURISMO ? SEÑOR DE BURGOS ? ENTRE OTROS                                                         | ACCION              | 3 | 10            | 10 | 10     | 30 | 0.00   | 1,552 | 28,3170  | 28,3170  | 28,3170  | 84,9520     | 0.00        |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 11                                                                                                 | 19A0000483934 - CONSOLIDAR EL CONSEJO LOCAL DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA Y DE TURISMO A NIVEL PROVINCIAL (COLOFAR) A TRAVÉS DE PASANTIAS, CAPACITACIONES Y FERIAS ARTESANALES                                                                                                                                                                                           | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 0     | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 12                                                                                                 | 19A0000483937 - DIFUNDIR LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA, REALIZANDO PARA ELLO ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL TERRITORIO, O FUERA DE ELLAS.                                                                                                                                                                                          | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 1,552 | 433430   | 433430   | 433430   | 1,2991,291  | 99.40       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 13                                                                                                 | 19A0000484008 - FOMENTAR VISITAS A LOS LUGARES TURÍSTICOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CON EL FIN DE CREAR NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                                                            | ACCION              | 3 | 11            | 11 | 11     | 33 | 100.00 | 2,500 | 1,456430 | 1,456430 | 1,456430 | 4,3671,291  | 29.57       |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |
| 7,955111,44826.65                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |               |    |        |    |        |       |          |          |          |             |             |  |          |  |        |  |     |  |     |  |     |  |             |  |          |  |

FF(S/.): [ 5 : 7,955 ]

29,698  
FF(S/.): [ 5 : 111,448 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
NRO. REGISTRO: 2026910836

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.                                | FINANCIERO |        |         |                                        | MODIF.<br>EJEC.   | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------|---------|----------------------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |                                       | May        | Jun    |         |                                        |                   |          |
| OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                                    |                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |            |        |         |                                        |                   |          |
| AEI.06.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA                 |                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |            |        |         |                                        |                   |          |
| 1                                                                                                      | 19AO000506717 - EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. | ACCION        | 1      | 15     | 15  | 15  | 45  | 100.00          | 18,650      | 41,674                                | 41,674     | 48,424 | 131,771 | 42.89                                  |                   |          |
|                                                                                                        |                                                                                                    |               |        | 15     | 15  | 15  | 45  |                 |             | 18,837                                | 18,837     | 18,837 | 56,511  |                                        |                   |          |
| PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031                                       |                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             |                                       |            |        |         |                                        |                   |          |
| Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA |                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             | 18,650                                |            |        |         |                                        | 131,771<br>56,511 | 42.89    |
|                                                                                                        |                                                                                                    |               |        |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 6,750 ] [ 5 : 11,900 ] |            |        |         | FF(S/.): [ 2 : 6,750 ] [ 5 : 125,021 ] |                   |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
NRO. REGISTRO: 2026920691

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                             | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                    | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |                              |         |         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|------------------------------------|
|                                                                     |                                                                  |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May                          | Jun     |         |                 |          |                                    |
| OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |                              |         |         |                 |          |                                    |
| AEI.06.01 PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA                     |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |                              |         |         |                 |          |                                    |
| 1                                                                   | 19AO000525151 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR                  | ACCION        | 0      | 30     | 20  | 30  | 80     | 100.00          | 0           | 170,336    | 170,336                      | 170,336 | 511,008 | 101.14          |          |                                    |
|                                                                     |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |                              |         |         |                 |          |                                    |
|                                                                     | PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031 |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |                              |         |         |                 |          |                                    |
| Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO      |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             | 0          |                              |         |         |                 | 511,008  | 101.14                             |
|                                                                     |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |         |         |                 | 516,843  | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 511,008 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
NRO. REGISTRO: 2026925734

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                   | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |                 |             |        | FINANCIERO |       |       |                 |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|-------|-------|-----------------|----------|--|
|                                                                                           |                                                          |               |        | Abr    | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr        | May   | Jun   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |  |
|                                                                                           |                                                          |               |        |        |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
| OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                       |                                                          |               |        |        |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
| AEI.06.05 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA |                                                          |               |        |        |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
| 1                                                                                         | 19AO000535163 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION    | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0      | 4,354      | 4,354 | 4,354 | 13,063          | 85.51    |  |
|                                                                                           |                                                          |               |        | 1      | 1   | 1   | 3               |             |        | 3,723      | 3,723 | 3,723 | 11,170          |          |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031                          |                                                          |               |        |        |     |     |                 |             |        |            |       |       |                 |          |  |
|                                                                                           | Act/Obr: 5001170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION |               |        |        |     |     |                 |             | 0      |            |       |       | 13,063          | 85.51    |  |



FF(S/.): [ 5 : 0 ]

11,170  
FF(S/.): [ 5 : 13,063 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES  
NRO. REGISTRO: 2026924033

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                              | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD MEDIDA     | APROB. | FISICO   |          |          |                   | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO      |                |                |                        | MODIF.<br>EJEC.  | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | Abr      | May      | Jun      | APROB.            |                 |             | Abr             | May            | Jun            |                        |                  |          |
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |
| AEI.11.04 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |
| <u>1</u>                                                                                                             | 19AO000531842 - CONTONUIDAD Y EJECUCION DEL PLAN ORDENATE TRANSPORTISTA 2015 - 2018.                                                                                                                                                                                     | ACCION            | 0      | 12<br>12 | 12<br>12 | 12<br>12 | <u>36</u><br>36   | 100.00          | 0           | 1,425<br>1,123  | 1,425<br>1,123 | 1,425<br>1,123 | <u>4,276</u><br>3,370  | 78.80            |          |
| <u>2</u>                                                                                                             | 19AO000531850 - .PROPONER PROPUESTAS DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (ORDENANZAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS) ORIENTADOS A MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE.                                                                                                                    | ACCION            | 0      | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>0</u><br>0     | 0.00            | 0           | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>0</u><br>0          | 0.00             |          |
| <u>3</u>                                                                                                             | 19AO000531855 - SOLICITAR A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE TERMINALES TERRESTRES Y REGULAR SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                        | ACCION            | 0      | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>0</u><br>0     | 0.00            | 0           | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>0</u><br>0          | 0.00             |          |
| <u>4</u>                                                                                                             | 19AO000531859 - COORDINAR PARA PROPONER EL SISTEMA DE PAGO DE PAPELETAS VIA SINCERAMIENTO POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES                                                                                                                                             | ACCION            | 0      | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>0</u><br>0     | 0.00            | 0           | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>0</u><br>0          | 0.00             |          |
| <u>5</u>                                                                                                             | 19AO000531865 - SEGUIMIENTO PARA REGULAR LAS AUTORIZACIONES DE SISTEMA DE TRANSPORTES (RENOVACION, SUSTITUCION, CONSESIONES, PARADEROS, INVREMENTO DE FLOTA, SEÑALIZACION, ETC.) SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022,023-2015, POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE.           | ACCION            | 0      | 0<br>0   | 0<br>0   | 1<br>1   | <u>1</u><br>1     | 100.00          | 0           | 0<br>0          | 0<br>0         | 5,702<br>6,740 | <u>5,702</u><br>6,740  | 118.20           |          |
| <u>6</u>                                                                                                             | 19AO000531876 - MONITOREO EN LA FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO, INTERURBANO Y A NIVEL GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y LOS INSPECTORES.                                                                                             | ACCION            | 0      | 6<br>6   | 6<br>6   | 6<br>6   | <u>18</u><br>18   | 100.00          | 0           | 1,425<br>1,123  | 1,425<br>1,123 | 1,425<br>1,123 | <u>4,276</u><br>3,370  | 78.80            |          |
| <u>7</u>                                                                                                             | 19AO001679530 - PROPONER PROPUESTAS DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (ORDENANZAS MUNICIPALES, DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS) ORIENTADOS A MEJORAS EL SERVICIO DE TRANSPORTES.                                                                                                       | ACCION            | 0      | 40<br>40 | 40<br>40 | 40<br>40 | <u>120</u><br>120 | 100.00          | 0           | 1,425<br>1,123  | 1,425<br>1,123 | 1,425<br>1,123 | <u>4,276</u><br>3,370  | 78.80            |          |
| <u>8</u>                                                                                                             | 19AO001679534 - SOLICITAR PROPUESTAS A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES E INSTITUCIONES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES Y REGULAR SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                               | ACCION            | 0      | 3<br>3   | 3<br>3   | 3<br>3   | <u>9</u><br>9     | 100.00          | 0           | 1,425<br>1,123  | 1,425<br>1,123 | 1,425<br>1,123 | <u>4,276</u><br>3,370  | 78.80            |          |
| <u>9</u>                                                                                                             | 19AO001679536 - COORDINAR PARA PROPONER EL SISTEMA DE PAGO DE PAPELETAS VÍA SINCERAMIENTO CON LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES.                                                                                                                                            | ACCION            | 1      | 1<br>1   | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>1</u><br>1     | 100.00          | 0           | 17,106<br>6,740 | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>17,106</u><br>6,740 | 39.40            |          |
| <u>10</u>                                                                                                            | 19AO001679539 - SEGUIMIENTO PARA REGULAR LAS AUTORIZACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (RENOVACIÓN, SUSTITUCIÓN, CONCESIONES, PARADEROS, INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR, SEÑALIZACIÓN ETC.) SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022,023-2015, POR LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES. | ACCION DE CONTROL | 1      | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1   | <u>3</u><br>3     | 100.00          | 0           | 2,444<br>1,348  | 2,444<br>1,348 | 2,444<br>1,348 | <u>7,331</u><br>4,044  | 55.16            |          |
| <u>11</u>                                                                                                            | 19AO001679541 - MONITOREO EN LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO, INTERURBANO Y A NIVEL GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y LOS INSPECTORES.                                                                                            | ACCION DE CONTROL | 24     | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | <u>0</u><br>0     | 0.00            | 0           | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0         | <u>0</u><br>0          | 0.00             |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        | 47,244<br>31,003 | 65.62    |
| FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |
| FF(S/.): [ 1 : 11,607 ] [ 2 : 4,276 ] [ 5 : 31,361 ]                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |          |          |                   |                 |             |                 |                |                |                        |                  |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.10 - GERENCIA DE TRANSPORTES  
CENTRO DE COSTO: 05.10.01 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  
NRO. REGISTRO: 2026924049

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF. | % AVANCE | FINANCIERO |     |     |     | MODIF. | % AVANCE |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|--------|----------|------------|-----|-----|-----|--------|----------|
|                         |                    |               |        | Abr    | May | Jun |  |        |          | Aprob.     | Abr | May | Jun |        |          |

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    | EJEC. AVANCE |        | EJEC. |                              |       |       |        |                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----|----|----|--------------|--------|-------|------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------|--------|
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       |                              |       |       |        |                                        |        |
| AEI.11.03 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       |                              |       |       |        |                                        |        |
| 1                                                                                                | 19A000531913 - FORMULAR EL PLAN REGULADOR DE RUTAS, PLAN PREVENTIVO PROMOCIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y PLANES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.                                                                            | DOCUMENTO         | 0 | 1  | 1  | 1  | 3            | 100.00 | 0     | 4,413                        | 4,413 | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | 1  | 1  | 1  | 3            |        |       | 6,424                        | 6,424 | 6,424 | 19,272 |                                        |        |
| 2                                                                                                | 19A000531918 - EVALUAR Y/O PROPONER NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.                                                       | ACCION DE CONTROL | 0 | 1  | 1  | 1  | 3            | 100.00 | 0     | 4,413                        | 4,413 | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | 1  | 1  | 1  | 3            |        |       | 6,424                        | 6,424 | 6,424 | 19,272 |                                        |        |
| 3                                                                                                | 19A000531927 - PROPONER RESOLUCIONES DE SANCION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION, IMPLEMENTADOS DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y MUNICIPALES.                                                           | ACCION            | 0 | 21 | 21 | 21 | 63           | 82.54  | 0     | 4,413                        | 4,413 | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | 10 | 21 | 21 | 52           |        |       | 6,424                        | 6,424 | 6,424 | 19,272 |                                        |        |
| 4                                                                                                | 19A000531931 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                         | ACCION            | 0 | 1  | 1  | 1  | 3            | 100.00 | 0     | 4,413                        | 4,413 | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | 1  | 1  | 1  | 3            |        |       | 6,424                        | 6,424 | 6,424 | 19,272 |                                        |        |
| 5                                                                                                | 19A000531958 - PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS, REGULARIZACION Y PLANIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE A NIVEL DE LA PROVINCIA EN FUNCION AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. | ACCION            | 0 | 1  | 1  | 1  | 3            | 100.00 | 0     | 4,413                        | 4,413 | 4,413 | 13,240 | 145.55                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | 1  | 1  | 1  | 3            |        |       | 6,424                        | 6,424 | 6,424 | 19,272 |                                        |        |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       |                              |       |       |        |                                        |        |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       | 0                            |       |       |        | 66,201                                 | 145.55 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       |                              |       |       |        | 96,358                                 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |   |    |    |    |              |        |       | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |       |       |        | FF(S/.): [ 2 : 26,481 ] [ 5 : 39,721 ] |        |

| MODALIDADES.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |           |   | 2   | 2   | 2   | 6   |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642                                 | 37,925  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|--------|
| 3                                                                                                | 19AO000531815 - CUMPLIR CON EL REGIMEN DE APLICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTE SEGÚN COMPETENCIAS.                                                                                              | DOCUMENTO | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871                                  | 29,614  | 128.07 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |           |   | 250 | 250 | 250 | 750 |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642                                 | 37,925  |        |
| 4                                                                                                | 19AO000531818 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                              | DOCUMENTO | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871                                  | 29,614  | 128.07 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |           |   | 1   | 1   | 1   | 3   |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642                                 | 37,925  |        |
| 5                                                                                                | 19AO000531825 - PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS, REGULARIZACION Y PLANIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE A NIVEL DE LA PROVINCIA EN FUNCION AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | ACCION    | 0 | 30  | 30  | 30  | 90  | 100.00 | 0 | 9,871                        | 9,871  | 9,871                                  | 29,614  | 128.07 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |           |   | 30  | 30  | 30  | 90  |        |   | 12,642                       | 12,642 | 12,642                                 | 37,925  |        |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0074                                 |                                                                                                                                                                                                                           |           |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |                                        |         |        |
| Act/Obr: 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE |                                                                                                                                                                                                                           |           |   |     |     |     |     |        |   | 0                            |        |                                        | 148,068 | 128.07 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |           |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |                                        | 189,625 |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |           |   |     |     |     |     |        |   | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        | FF(S/.): [ 2 : 59,227 ] [ 5 : 88,841 ] |         |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026920150

| OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                   |                                                                                     | ACCION ESTRATÉGICA  | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |             |          | FINANCIERO         |       |       |                         |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|--------------------|-------|-------|-------------------------|-------------|----------|
|                                                                                                        |                                                                                     | ACTIVIDAD OPERATIVA |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE | APROB.             | Abr   | May   | Jun                     | MODIF. EJE. | % AVANCE |
| OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA                             |                                                                                     |                     |               |        |     |     |     |             |          |                    |       |       |                         |             |          |
| AEI.07.01 PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                                     |                     |               |        |     |     |     |             |          |                    |       |       |                         |             |          |
| 1                                                                                                      | 19AO000524064 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | ACCION              | 0             | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00      | 0        | 6,075              | 6,075 | 6,075 | 18,225                  | 67.71       |          |
|                                                                                                        |                                                                                     |                     |               | 1      | 1   | 1   | 3   |             |          | 4,113              | 4,113 | 4,113 | 12,340                  |             |          |
| PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                                       |                                                                                     |                     |               |        |     |     |     |             |          |                    |       |       |                         |             |          |
| Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS                 |                                                                                     |                     |               |        |     |     |     |             |          | 0                  |       |       |                         | 18,225      | 67.71    |
|                                                                                                        |                                                                                     |                     |               |        |     |     |     |             |          | FF(S/.): [ 1 : 0 ] |       |       | FF(S/.): [ 1 : 18,225 ] |             |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NRO. REGISTRO: 2026924134

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | FISICO |     |     |             | FINANCIERO |        |       |       |       |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------------|----------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                     | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | Abr    | May | Jun | MODIF. EJE. | % AVANCE   | APROB. | Abr   | May   | Jun   | MODIF. EJE. | % AVANCE |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |        |     |     |             |            |        |       |       |       |             |          |
| OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |        |     |     |             |            |        |       |       |       |             |          |
| AEI.07.02 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |        |     |     |             |            |        |       |       |       |             |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                                        | 19AO000532073 - SUPERVISAR Y CONDUCIR LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTARIA, PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN (PIN), PANTBC, OMAPED Y ALIMENTOS POR TRABAJO                                                                                       | ACCION        | 0      | 20     | 20  | 20  | 60          | 100.00     | 0      | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 18,225      | 67.71    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 20     | 20  | 20  | 60          |            |        | 4,113 | 4,113 | 4,113 | 12,340      |          |
| <a href="#">2</a>                                                                                                        | 19AO000532076 - DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PROGRAMAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL, E IMPLEMENTARLOS DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONIBLES Y DE LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y OTROS. | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3           | 100.00     | 0      | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 18,225      | 67.71    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 1      | 1   | 1   | 3           |            |        | 4,113 | 4,113 | 4,113 | 12,340      |          |
| <a href="#">3</a>                                                                                                        | 19AO000532081 - COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES, CULTURALES: "BANDA MUNICIPAL DE MÚSICOS", DEPORTIVAS: "ESCUEÑA MUNICIPAL DE FÚTBOL", RECREATIVAS, PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DEL NIÑO Y REGISTRO CIVIL.            | ACCION        | 0      | 5      | 5   | 5   | 15          | 100.00     | 0      | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 18,225      | 67.71    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 5      | 5   | 5   | 15          |            |        | 4,113 | 4,113 | 4,113 | 12,340      |          |
| <a href="#">4</a>                                                                                                        | 19AO000532083 - PROMOVER Y ESTIMULAR LA CREACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO A TRAVÉS DE ASOCIACIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CON O SIN FINES DE LUCRO.                                                                                                             | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3           | 100.00     | 0      | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 18,225      | 67.71    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 1      | 1   | 1   | 3           |            |        | 4,113 | 4,113 | 4,113 | 12,340      |          |
| <a href="#">5</a>                                                                                                        | 19AO000532091 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CELEBRACIONES DE                                                                                                                                                                                        | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3           | 100.00     | 0      | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 18,225      | 67.71    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.01 - SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL  
NRO. REGISTRO: 2026925666

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL  
NRO. REGISTRO: 2026923930

82/90

REPORTE SEGUIMIENTO POI

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |       |       |       |                                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------|--|--|--|
| 6                                                                | 19A0000531595 - CELEBRAR MATRIMONIOS ORDINARIOS Y COMUNITARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO CIVIL                                                                                                                                                                                                 | ACCION  | 0 | 33  | 33  | 33  | 99  | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | 33  | 33  | 33  | 99  |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 7                                                                | 19A0000531599 - ANALIZAR Y GUIAR LA RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES POR ORDEN JUDICIAL, POR ESCRITURA PÚBLICA NOTARIAL Y, POR ERROR U OMISIÓN ADMINISTRATIVA.                                                                                                             | INFORME | 0 | 30  | 30  | 30  | 90  | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | 30  | 30  | 30  | 90  |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 8                                                                | 19A0000531605 - PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA EN LA OFICINA CENTRAL DE PROCESOS, A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO ÚNICO DE LAS PERSONAS Y LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN                                                                                    | INFORME | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | 200 | 200 | 200 | 600 |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| 9                                                                | 19A0000531610 - CONSERVAR Y PROTEGER LOS LIBROS DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (ARCHIVO) EN LOS QUE ESTÁN REGISTRADOS LOS HECHOS VITALES, ORGANIZÁNDOLOS EN ORDEN CRONOLÓGICO, UTILIZANDO SISTEMAS Y MÉTODOS COMPUTARIZADOS.                                                                                       | INFORME | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 0.00   | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 0.00  |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | 0   | 0   | 0   | 0   |        |   | 0                            | 0      | 0     | 0     |       |                                        |  |  |  |
| 10                                                               | 19A0000531618 - PROPONER, IMPULSAR E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS E INNOVACIONES EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LA UNIDAD ORGÁNICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RACIONALIZACIÓN. | ACCION  | 0 | 1   | 1   | 1   | 3   | 100.00 | 0 | 2,128                        | 2,128  | 2,128 | 6,383 | 50.15 |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | 1   | 1   | 1   | 3   |        |   | 1,067                        | 1,067  | 1,067 | 3,202 |       |                                        |  |  |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |     |     |        |   |                              |        |       |       |       |                                        |  |  |  |
| Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |     |     |        |   | 0                            | 63,835 |       |       |       | 45.14                                  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |     |     |        |   |                              | 28,814 |       |       |       |                                        |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |     |     |        |   | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |        |       |       |       | FF(S/.): [ 2 : 12,767 ] [ 5 : 51,068 ] |  |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026923896

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                     | ACCION ESTRATÉGICA                                               | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC.    | % AVANCE                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------|
|                                                                             | ACTIVIDAD OPERATIVA                                              |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May    | Jun    |        |                    |                         |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HáBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA   |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
| AEI.09.03 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
| <a href="#">1</a>                                                           | 19A0000531519 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                | ACCION        | 0      | 8      | 8   | 8   | 23     | 100.00          | 0           | 17,415     | 17,415 | 17,415 | 52,245 | 40.90              |                         |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
|                                                                             | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
| Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                        |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                    |                         |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        | 52,245             | 40.90                   |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        | 21,366             |                         |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        | 0                  |                         |
|                                                                             |                                                                  |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        | FF(S/.): [ 5 : 0 ] | FF(S/.): [ 5 : 52,245 ] |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026923903

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO                                                           |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO       |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                              |                                               |               |        | Abr                                                              | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr              | May    | Jun    |        |                 |          |
|                                                                                              |                                               |               |        |                                                                  |     |     |        |                 |             |                  |        |        |        |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HáBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                               |               |        |                                                                  |     |     |        |                 |             |                  |        |        |        |                 |          |
| AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA |                                               |               |        |                                                                  |     |     |        |                 |             |                  |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                            | 19A0000531528 - OMAPED                        | ACCION        | 0      | 10                                                               | 10  | 10  | 30     | 100.00          | 0           | 17,415           | 17,415 | 17,415 | 52,245 | 40.90           |          |
|                                                                                              |                                               |               |        | 10                                                               | 10  | 10  | 30     |                 |             | 7,122            | 7,122  | 7,122  | 21,366 |                 |          |
|                                                                                              |                                               |               |        | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |     |     |        |                 |             |                  |        |        |        |                 |          |
| Act/Obr: 5005388 - OMAPED                                                                    |                                               |               |        |                                                                  |     |     |        |                 | 0           | 52,245<br>21,366 |        |        |        |                 | 40.90    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026924124

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                                | ACCION ESTRATÉGICA                                        | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             | FINANCIERO |        |        |        |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                                        |                                                           |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.     | Abr    | May    | Jun    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
| OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA                                           |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.08.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                                                      | 19AO000532054 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO    | ACCION        | 0      | 1   | 1   | 1   | 3               | 100.00      | 0          | 16,115 | 16,115 | 16,115 | 48,345          | 44.19    |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        | 1   | 1   | 1   | 3               |             |            | 7,122  | 7,122  | 7,122  | 21,366          |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 050, GrpFun: 0010                                                       |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        | Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO |               |        |     |     |     |                 |             | 0          |        |        |        | 48,345          | 44.19    |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        | 21,366          |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     |     |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                                                        |                                                           |               |        |     |     | </  |                 |             |            |        |        |        |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026924087

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                       | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE                  | FINANCIERO |        |        |                                   | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                              |                                                                     |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |                              | Abr        | May    | Jun    |                                   |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 |                              |            |        |        |                                   |                 |          |
| AEI.09.02 PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 |                              |            |        |        |                                   |                 |          |
| 1                                                                                            | 19AO000531978 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | ACCION        | 0      | 5      | 5   | 5   | 15     | 100.00          | 0                            | 15,261     | 15,261 | 15,261 | 45,783                            | 46.67           |          |
|                                                                                              |                                                                     |               |        | 5      | 5   | 5   | 15     |                 |                              | 7,122      | 7,122  | 7,122  | 21,366                            |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                             |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 |                              |            |        |        |                                   |                 |          |
| Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                       |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 | 0                            |            |        |        | 45,783                            | 46.67           |          |
|                                                                                              |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 |                              |            |        |        | 21,366                            |                 |          |
|                                                                                              |                                                                     |               |        |        |     |     |        |                 | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 45,783 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026924092

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                              |                                        |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |             | Abr        | May    | Jun    |        |                 |          |
| OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA |                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA |                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                            | 19A0000531997 - DEPORTE FUNDAMENTAL    | ACCION        | 0      | 5      | 5   | 5   | 15     | 100.00          | 0           | 17,415     | 17,415 | 17,415 | 52,245 | 40.90           |          |
|                                                                              |                                        |               |        | 5      | 5   | 5   | 15     |                 |             | 7,122      | 7,122  | 7,122  | 21,366 |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101             |                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                              | Act/Obr: 5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL |               |        |        |     |     |        |                 | 0           |            |        |        | 52,245 | 40.90           |          |
|                                                                              |                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        | 21,366 |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026912857

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE | FINANCIERO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|----------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                              | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |          | May        | Jun    |        |        |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
| AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
| 1                                                                                            | 19A000510476 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO     | ACCION        | 3      | 66     | 66  | 66  | 197 | 100.00          | 3,842    | 17,415     | 17,415 | 17,415 | 52,245 | 40.90           |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        | 66     | 66  | 66  | 197 |                 |          | 7,122      | 7,122  | 7,122  | 21,366 |                 |          |
|                                                                                              | PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                                  |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              | Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO |               |        |        |     |     |     |                 | 3,842    |            |        |        | 52,245 | 40.90           |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        | 21,366 |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |
|                                                                                              |                                                                                                   |               |        |        |     |     |     |                 |          |            |        |        |        |                 |          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        |                         |                          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|-------------------------|--------------------------|-------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     | 8  | 8  | 8  | 24  |       |       | 7,122  | 7,122  | 7,122                   | 21,366                   |       |
| <a href="#">3</a>                                                | 19A000491653 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA.                                                                                                                  | ACCION | 170 | 50 | 80 | 40 | 170 | 52.94 | 0     | 17,415 | 17,415 | 17,415                  | 52,245                   | 40.90 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     | 30 | 30 | 30 | 90  |       |       | 7,122  | 7,122  | 7,122                   | 21,366                   |       |
| <a href="#">4</a>                                                | 19A000491657 - COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS MÉDICAS, ORIENTADAS A LAS PERSONAS VULNERABLES (NIÑOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBRES EXTREMOS, ENTRE OTROS... | ACCION | 5   | 3  | 2  | 0  | 5   | 60.00 | 7,839 | 23,220 | 23,220 | 0                       | 46,440                   | 46.01 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     | 1  | 1  | 1  | 3   |       |       | 7,122  | 7,122  | 7,122                   | 21,366                   |       |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        |                         |                          |       |
| Act/Obr: 5001079 - PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO               |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        |                         |                          |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        | 203,176                 | 42.06                    |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        | 85,464                  |                          |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                              |        |     |    |    |    |     |       |       |        |        | FF(S/.): [ 5 : 26,535 ] | FF(S/.): [ 5 : 203,176 ] |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026925613

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                   | ACCION ESTRATÉGICA                            | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |     | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | FINANCIERO |        |        |       | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
|                                                                           |                                               |               |        | Abr    | May | Jun | Abr |                 |             |        | May        | Jun    |        |       |                 |          |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| AEI.09.05 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA     |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
| 1                                                                         | 19A000534926 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE     | ACCION        | 0      | 1      | 1   | 1   | 3   | 100.00          | 0           | 17,415 | 17,415     | 17,415 | 52,245 | 40.90 |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        | 1      | 1   | 1   | 3   |                 |             | 7,122  | 7,122      | 7,122  | 21,366 |       |                 |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115          |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           | Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE |               |        |        |     |     |     |                 | 0           |        |            |        | 52,245 | 40.90 |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        | 21,366 |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |
|                                                                           |                                               |               |        |        |     |     |     |                 |             |        |            |        |        |       |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 CENTRO DE COSTO: 05.11.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026925641

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                      | ACCION ESTRATÉGICA                                      | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |                    |        | FINANCIERO |                         |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                              |                                                         |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.             | Abr    | May        | Jun                     | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                    |                                                         |               |        |     |     |     |                 |             |                    |        |            |                         |                 |          |
| AEI.09.04 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA |                                                         |               |        |     |     |     |                 |             |                    |        |            |                         |                 |          |
| 1                                                                                            | 19A000534977 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | ACCION        | 0      | 146 | 146 | 146 | 438             | 100.00      | 0                  | 17,415 | 17,415     | 17,415                  | 52,245          | 40.90    |
|                                                                                              |                                                         |               |        | 146 | 146 | 146 | 438             |             |                    | 7,122  | 7,122      | 7,122                   | 21,366          |          |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115                             |                                                         |               |        |     |     |     |                 |             |                    |        |            |                         |                 |          |
| Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA                                  |                                                         |               |        |     |     |     |                 |             | 0                  |        |            |                         | 52,245          | 40.90    |
|                                                                                              |                                                         |               |        |     |     |     |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |        |            | FF(S/.): [ 2 : 52,245 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
 NRO. REGISTRO: 2026923980

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |  | MODIF. | % | APROB. | FINANCIERO |     |     |  | MODIF. | % AVANCE |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|--------|---|--------|------------|-----|-----|--|--------|----------|
|                         |                    |               |        | Abr    | May | Jun |  |        |   |        | Abr        | May | Jun |  |        |          |



| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   | EJEC. AVANCE                 |       | EJEC.                                  |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|-------|
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   |                              |       |                                        |        |       |
| AEI.05.05 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   |                              |       |                                        |        |       |
| 1                                                                                                              | 19A000531728 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS VIGENTES DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS DIRIGIDAS A IMPLEMENTAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL. | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 3,814                        | 3,814 | 3,814                                  | 11,442 | 52.38 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,998                        | 1,998 | 1,998                                  | 5,994  |       |
| 2                                                                                                              | 19A000531741 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLANEFA.                                                                                                                                                                                       | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 3,814                        | 3,814 | 3,814                                  | 11,442 | 52.38 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,998                        | 1,998 | 1,998                                  | 5,994  |       |
| 3                                                                                                              | 19A000531749 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE ACORDE CON LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.                                                                 | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 3,814                        | 3,814 | 3,814                                  | 11,442 | 52.38 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,998                        | 1,998 | 1,998                                  | 5,994  |       |
| 4                                                                                                              | 19A000531756 - REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.                                                                                                                                                                         | ACCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 3,814                        | 3,814 | 3,814                                  | 11,442 | 52.38 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |   | 1,998                        | 1,998 | 1,998                                  | 5,994  |       |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   |                              |       |                                        |        |       |
| Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA           |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   | 0                            |       |                                        | 45,769 | 52.38 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   |                              |       |                                        | 23,976 |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |        |   | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |       | FF(S/.): [ 2 : 22,884 ] [ 5 : 22,884 ] |        |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.01 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

NRO. REGISTRO: 2026923963

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                              | ACCION ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO              |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB.         | FINANCIERO     |                |                 |                    | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |        | Abr                 | May    | Jun    | Abr    |                 |             |                | May            | Jun            |                 |                    |                 |                         |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |        | ACTIVIDAD OPERATIVA |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                    |                 |                         |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                 |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                    |                 |                         |  |
| AEI.05.03 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA                     |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                    |                 |                         |  |
| 1                                                                                                    | 19A000531648 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM                                                                                              | ACCION        | 0      | 1<br>1              | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 10,908<br>7,026 | 64.41              |                 |                         |  |
| 2                                                                                                    | 19A000531678 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTAN DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE HUANUCO - PLANEFA                                                             | ACCION        | 0      | 1<br>1              | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 10,908<br>7,026 | 64.41              |                 |                         |  |
| 3                                                                                                    | 19A000531683 - ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL: POLITICA AMBIENTAL, DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLAN DE ACCION AMBIENTAL, SISTEMA LOCAL DE ACCION AMBIENTAL Y OTROS | ACCION        | 0      | 1<br>1              | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 10,908<br>7,026 | 64.41              |                 |                         |  |
| 4                                                                                                    | 19A000531692 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AIRE, EN LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE LA CUENCA ATMOSFERICA DE HUANUCO.                                                             | ACCION        | 0      | 1<br>1              | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 0           | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 3,636<br>2,342 | 10,908<br>7,026 | 64.41              |                 |                         |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                     |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                    |                 |                         |  |
| Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 |                    |                 |                         |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 | 43,633             | 64.41           |                         |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 | 28,103             |                 |                         |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |        |                     |        |        |        |                 |             |                |                |                |                 | FF(S/.): [ 2 : 0 ] |                 | FF(S/.): [ 2 : 43,633 ] |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS

NRO. REGISTRO: 2026911649

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA | UNIDAD MEDIDA | FISICO |     |     |     |                 |             |        |     | FINANCIERO |     |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------|-----|------------|-----|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                    |               | APROB. | Abr | May | Jun | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | APROB. | Abr | May        | Jun | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|                                                                                                         |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
|                                                                                                         |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                     |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                    |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |
| AEI.05.04 PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTADA DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA |                    |               |        |     |     |     |                 |             |        |     |            |     |                 |          |

|                   |                                                                                                                                |        |   |   |   |   |   |        |       |                                  |        |        |                                    |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|----------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------|
| <a href="#">1</a> | 19AO000507610 - SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CLAUSURA DEL BOTADERO MUNICIPAL DE CHILEPAMPA - MINAM | ACCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 2,675 | 46,227                           | 46,227 | 46,227 | 138,682                            | 90.83 |
|                   |                                                                                                                                |        |   | 1 | 1 | 1 | 3 |        |       | 41,990                           | 41,990 | 41,990 | 125,971                            |       |
|                   | PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                                               |        |   |   |   |   |   |        |       |                                  |        |        |                                    |       |
|                   | Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS                                   |        |   |   |   |   |   |        |       |                                  |        |        |                                    |       |
|                   |                                                                                                                                |        |   |   |   |   |   |        | 2,675 |                                  |        |        | 138,682                            | 90.83 |
|                   |                                                                                                                                |        |   |   |   |   |   |        |       |                                  |        |        | 125,971                            |       |
|                   |                                                                                                                                |        |   |   |   |   |   |        |       | FF(S/.): [ 2 : 2,675 ] [ 4 : 0 ] |        |        |                                    |       |
|                   |                                                                                                                                |        |   |   |   |   |   |        |       |                                  |        |        | FF(S/.): [ 2 : 138,682 ] [ 4 : 0 ] |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026911733

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                                 | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                          | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                            |        |        |                                         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr                                   | May    | Jun    |                                         |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                    |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |        |        |                                         |                 |          |
| AEI.05.04 PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTADA DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |        |        |                                         |                 |          |
| 1                                                                                                       | 19AO000507648 - EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PIGARS HUANUCO. | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 22,920      | 53,472                                | 53,472 | 53,472 | 160,417                                 | 78.53           |          |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |             | 41,990                                | 41,990 | 41,990 | 125,971                                 |                 |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                        |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |        |        |                                         |                 |          |
|                                                                                                         | Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS                   |               |        |        |     |     |        |                 | 22,920      |                                       |        |        | 160,417                                 | 78.53           |          |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |        |        | 125,971                                 |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 21,735 ] [ 5 : 1,185 ] |        |        |                                         |                 |          |
|                                                                                                         |                                                                                                        |               |        |        |     |     |        |                 |             |                                       |        |        | FF(S/.): [ 2 : 21,735 ] [ 5 : 138,682 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026911865

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE  | FINANCIERO                                         |         |         |         | MODIF.<br>EJEC.                                    | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | Abr    | May | Jun | APROB. |                 |           | Abr                                                | May     | Jun     |         |                                                    |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           |                                                    |         |         |         |                                                    |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           |                                                    |         |         |         |                                                    |          |
| AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           |                                                    |         |         |         |                                                    |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                | 19AO000508817 - PAGO DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCION        | 3      | 0      | 0   | 0   | 0      | 0.00            | 1,083,897 | 140,404                                            | 140,404 | 140,404 | 421,212 | 0.00                                               |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 0      | 0   | 0   | 0      |                 |           | 0                                                  | 0       | 0       | 0       |                                                    |          |
| <a href="#">2</a>                                                                                | 19AO000508866 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 0.00            | 5,000     | 1,667                                              | 1,667   | 1,667   | 5,000   | 0.00                                               |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 0      | 0   | 0   | 0      |                 |           | 0                                                  | 0       | 0       | 0       |                                                    |          |
| <a href="#">3</a>                                                                                | 19AO000508936 - EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO “PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO Y ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA, Y SANTA MARÍA DEL VALLE”, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. MINAM | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 82,292    | 64,514                                             | 64,514  | 64,514  | 193,543 | 65.09                                              |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |           | 41,990                                             | 41,990  | 41,990  | 125,971 |                                                    |          |
| <a href="#">4</a>                                                                                | 19AO000508955 - VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 82,292    | 64,514                                             | 64,514  | 64,514  | 193,543 | 65.09                                              |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |           | 41,990                                             | 41,990  | 41,990  | 125,971 |                                                    |          |
| <a href="#">5</a>                                                                                | 19AO000508984 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLEMENTACION DE LA COMPOSTERA DE LA CIUDAD DE HUANUCO.                                                                                                                                                                | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 82,292    | 64,514                                             | 64,514  | 64,514  | 193,543 | 65.09                                              |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 1      | 1   | 1   | 3      |                 |           | 41,990                                             | 41,990  | 41,990  | 125,971 |                                                    |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           |                                                    |         |         |         |                                                    |          |
| Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           | 1,335,772                                          |         |         |         | 1,006,842                                          | 37.53    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           |                                                    |         |         |         | 377,913                                            |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |        |     |     |        |                 |           | FF(S/.): [ 2 : 340,578 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 995,195 ] |         |         |         | FF(S/.): [ 2 : 340,578 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 666,265 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026912393

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                           | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                        | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO                             |                  |                  |                    | MODIF.<br>EJEC.                         | % AVANCE |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                                                   |                                                                                                      |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. |                 |             | Abr                                    | May              | Jun              |                    |                                         |          |
|                                                                   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                                         |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA              |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                                         |          |
| AEI.05.02 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    |                                         |          |
| 1                                                                 | 19AO000509036 - PAGO DE PERSONALES                                                                   | ACCION        | 3      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00            | 22,908      | 7,636<br>0                             | 7,636<br>0       | 7,636<br>0       | 22,908<br>0        | 0.00                                    |          |
| 2                                                                 | 19AO000509052 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPAL DE HUANUCO. | ACCION        | 1      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00          | 70,027      | 114,087<br>41,990                      | 46,227<br>41,990 | 46,227<br>41,990 | 206,542<br>125,971 | 60.99                                   |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124  |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             |                                        |                  |                  |                    | 229,450                                 |          |
| Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             | 92,934                                 |                  |                  |                    | 125,971                                 | 54.90    |
|                                                                   |                                                                                                      |               |        |        |        |        |        |                 |             | FF(S/.): [ 2 : 71,882 ] [ 5 : 21,053 ] |                  |                  |                    | FF(S/.): [ 2 : 71,882 ] [ 5 : 157,568 ] |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026912411

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                            | ACCION ESTRATÉGICA                                                                 | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |        |        |        |        |        | MODIF.<br>EJEC.  | %<br>AVANCE      | FINANCIERO       |                    |       |  |  |  | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|--|--|--|-----------------|----------|
|                                                                                    | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                |               |        | Abr    | May    | Jun    | Aprob. | Abr    | May    |                  |                  | Jun              |                    |       |  |  |  |                 |          |
|                                                                                    |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                               |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| AEI.05.03 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA   |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| 1                                                                                  | 19AO000509089 - PAGO DE PERSONAL.                                                  | ACCION        | 3      | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 3<br>0 | 0.00   | 3,305  | 1,102<br>0       | 1,102<br>0       | 1,102<br>0       | 3,305<br>0         | 0.00  |  |  |  |                 |          |
| 2                                                                                  | 19AO000509102 - CONTROL Y EJECUCIÓN DEL BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD DE HUANUCO. | ACCION        | 3      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>3 | 100.00 | 78,257 | 71,630<br>41,990 | 71,630<br>41,990 | 71,630<br>41,990 | 214,890<br>125,971 | 58.62 |  |  |  |                 |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                   |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 79,512 ] [ 5 : 2,050 ]                                              |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |
| FF(S/.): [ 2 : 79,512 ] [ 5 : 138,682 ]                                            |                                                                                    |               |        |        |        |        |        |        |        |                  |                  |                  |                    |       |  |  |  |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026912430

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                          | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA     | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO |        |        |         | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|-------------|------------|--------|--------|---------|-----------------|----------|
|                                                                                                  |                                                   |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |             | Abr        | May    | Jun    |         |                 |          |
|                                                                                                  |                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |         |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                             |                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |         |                 |          |
| AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA |                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             |            |        |        |         |                 |          |
| <a href="#">1</a>                                                                                | 19AO000509126 - MANEJO DEL BOTADERO DE CHILEPAMPA | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 4,273       | 47,452     | 47,452 | 47,452 | 142,355 | 88.49           |          |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000850, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                                 |                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             | 41,990     | 41,990 | 41,990 | 125,971 |                 |          |
| Act/Obr: 5006164 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL      |                                                   |               |        |        |     |     |        |                 |             | 4,273      |        |        | 142,355 | 88.49           |          |

FF(S/.): [ 2 : 3,673 ] [ 5 : 600 ]

125,971  
FF(S/.): [ 2 : 3,673 ] [ 5 : 138,682 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS SOLIDOS  
NRO. REGISTRO: 2026912435

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                        | ACCION ESTRATÉGICA                                                                      | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO |     |     |        | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE               | FINANCIERO |        |        |                          | MODIF.<br>EJEC. | % AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                |                                                                                         |               |        | Abr    | May | Jun | Aprob. |                 |                        | Abr        | May    | Jun    |                          |                 |          |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                           |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |                        |            |        |        |                          |                 |          |
| AEI.05.02 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA                              |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |                        |            |        |        |                          |                 |          |
| 1                                                                                              | 19A0000509145 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AL BOTADERO HUANUCO - CHILIPAMPA (8.5 KM) | ACCION        | 3      | 1      | 1   | 1   | 3      | 100.00          | 2,875                  | 46,227     | 46,227 | 46,227 | 138,682                  | 90.83           |          |
|                                                                                                |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 |                        |            |        |        |                          |                 |          |
|                                                                                                | PP: 0036, Prod/Proy: 3000850, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124                        |               |        |        |     |     |        |                 |                        |            |        |        |                          |                 |          |
| Act/Obr: 5006165 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 | 2,875                  |            |        |        |                          | 138,682         | 90.83    |
|                                                                                                |                                                                                         |               |        |        |     |     |        |                 | FF(S/.): [ 2 : 2,875 ] |            |        |        | FF(S/.): [ 2 : 138,682 ] |                 |          |

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.12 - GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
CENTRO DE COSTO: 05.12.03 - SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES  
NRO. REGISTRO: 2026924102

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO                                                                     | ACCION ESTRATÉGICA<br><br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                              | UNIDAD MEDIDA | APROB. | FISICO         |                |                |                | MODIF.<br>EJEC. | %<br>AVANCE | FINANCIERO       |                  |                  |                  | MODIF.<br>EJEC.              | % AVANCE |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        | Abr            | May            | Jun            | APROB.         |                 |             | Abr              | May              | Jun              |                  |                              |          |                                          |  |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  |                              |          |                                          |  |
| AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  |                              |          |                                          |  |
| <u>1</u>                                                                                    | 19A0000532016 - PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES, OERNAMENTALES Y EXOTICAS                                                                                                                                                               | ACCION        | 0      | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000 | 3,000<br>3,000 | 100.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| <u>2</u>                                                                                    | 19A0000532019 - EJECUTAR ACCIONES DE RECUPERACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DESTINADOS A LAS AREAS VERDES DE USO PUBLICO Y PUNTOS DE ACOPIO PARA EL RECOJO DE MALEZA CON LA REFORESTACION Y FORESTACION DE PLANTONES.                       | ACCION        | 0      | 25<br>25       | 25<br>25       | 25<br>25       | 75<br>75       | 100.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| <u>3</u>                                                                                    | 19A0000532029 - MEJORAMIENTO YMANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA LAGUNA VIÑA DEL RIO, PARQUES: SANTO DOMINGO; SAN CRISTOBAL; SAN SEBASTIAN; SAN PEDRO Y HĒROES HUANUQUEÑOS.                                                           | ACCION        | 0      | 500<br>500     | 500<br>500     | 500<br>500     | 1,500<br>1,500 | 100.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| <u>4</u>                                                                                    | 19A0000532034 - PROMOVER CAMPAÑAS DE CONSERVACION DE AREAS VERDES DE FORESTACIONJ REFORESTACION CONSERVACION Y CUIDADO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CON LA PARTICIPACION VECINAL, COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. | ACCION        | 0      | 1<br>1         | 1<br>1         | 1<br>1         | 3<br>3         | 100.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| <u>5</u>                                                                                    | 19A0000532039 - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES HEROES HUANUQUEÑOS Y SAN PEDRO.                                                                                                                            | ACCION        | 0      | 1<br>1         | 0<br>1         | 0<br>1         | 1<br>3         | 300.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| <u>6</u>                                                                                    | 19A0000532048 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS CERCOS PERIMETRICOS DE LAS AREAS VERDES Y PARQUES.                                                                                                                                   | ACCION        | 0      | 1<br>1         | 1<br>1         | 1<br>1         | 3<br>3         | 100.00          | 0           | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 32,092<br>13,701 | 96,277<br>41,102 | 42.69                        |          |                                          |  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125                            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  |                              |          |                                          |  |
| Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  |                              |          |                                          |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  | 577,663<br>246,615           | 42.69    |                                          |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |                |                |                |                 |             |                  |                  |                  |                  | FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ] |          | FF(S/.): [ 2 : 192,554 ] [ 5 : 385,109 ] |  |