MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 IV TRIMESTRE

CONTENIDO

CAPITULO I	:	RESUMEN EJECUTIVO	02
1.1.	Antecedentes		03
1.2.	Base Legal		03
1.3.	Marco Estratégico Institucional		03
CAPITULO II	:	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	05
2.1	Modificaciones al Plan Operativo Institucional 2019.		05
2.2	Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.		06
	a)	Avance de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2019-2022.	06
	b)	Avance anual de actividades operativas e inversiones por función.	07
	c)	Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo.	08
	d)	Avance físico de actividades operativas e inversiones por rango de avance.	09
	e)	Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo desagregado.	10
2.3	Medidas para el cumplimiento de metas.		43
2.4	Medidas para la Mejora Continua.		43
CAPITULO III	:	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
ANEXO: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 APLICATIVO CEPLAN V.01			45

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - CUARTO TRIMESTRE

- **PERIODO DEL PEI : 2019**
- **SECTOR : Gobierno Local**
- **PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES**
- **UNIDAD EJECUTORA : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAPUNTA**
- **FECHA : 28 DE FEBRERO 2020**

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta correspondiente al año fiscal 2019, es un instrumento de gestión de corto plazo en el cual se establecen las actividades y metas por cada una de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de La Punta se encuentra elaborado de acuerdo a la normativa vigente del ente Rector CEPLAN y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidad (S/ 24,296,996 soles), el Presupuesto Institucional Modificado de la Entidad (S/ 30,693,863 soles) y la ejecución del Presupuesto de la Entidad (S/ 26,159,715.27 soles). Asimismo, el total de actividades operativas e inversiones programadas son 211 de los cuales 204 corresponde a actividades operativas y siete (7) a inversiones.

Este documento de gestión describe y muestra el avance de las actividades operativas e inversiones previstas por cada una de las unidades orgánicas a través del cumplimiento de metas físicas proyectadas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Los objetivos de la presente evaluación son:

- Determinar el avance de cumplimiento de las metas físicas programadas para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.
- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo, así como las medidas para el cumplimiento de las metas programadas, medidas de mejora continua, conclusiones y recomendaciones.

Para la evaluación trimestral del POI se utilizó la siguiente metodología:

- Se realizó el cruce de información entre las metas físicas ejecutadas y programadas (incluye metas modificadas) para el indicador de eficacia. Asimismo, las calificaciones que se otorgaron da cuenta del nivel de avance de cumplimiento de las metas físicas, teniendo en consideración los rangos siguientes:

CUADRO N° 01 "RANGO DE CALIFICACION – EVALUACION TRIMESTRAL"

RANGO DE AVANCE TRIMESTRAL		RANGO DE AVANCE ANUAL	
RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN	RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN
Sin ejecución	Deficiente	Sin ejecución	Deficiente
<5%		<25%	
5 - 15%	Inferior	25 - 50%	Inferior
15 - 20%	Aceptable/Bueno	50 - 75%	Aceptable/Bueno
20 -<25%	Moderado/Regular	75 - <100%	Moderado/Regular
25%	Óptimo/ Muy Bueno	100%	Óptimo/ Muy Bueno
Mayor de 25%		Mayor de 100%	

1.1. Antecedentes

- Plan de Desarrollo Local Concertado-PDC 2016-2021, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 003-025-2016 de fecha 27 de diciembre 2016.
- Plan Estratégico Institucional 2019-2022, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 003-008-2019 de fecha 01 de abril de 2019.
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza Nº 002-2019-MDLP/AL de fecha 13 de marzo de 2019.
- Plan Operativo Institucional – POI 2019, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 176-2018-MDLP/AL de fecha 26 de diciembre de 2018.

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N° 29298, y Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 142-2009-EF.
- Decreto Legislativo N° 1088: "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)".
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.
- Directiva N° 002-2017-MDLP/OPP "Directiva para la Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Punta, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 117-2017.
- Directiva N° 003-2017-MDLP/OPP "Directiva para la Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual de la Municipalidad Distrital de La Punta ", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 134-2017.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.3. Marco Estratégico Institucional

El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2019 se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de la Punta 2016-2021 y al Plan Estratégico Institucional 2019–2022 de la Municipalidad Distrital de La Punta; posee en su estructura un enfoque dinámico y analítico que va orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos, en relación a las actividades programadas por cada unidad orgánica.

VISIÓN TERRITORIAL AL 2021

Somos un distrito residencial, seguro, ordenado, ecológico, saludable, moderno e innovador, que respeta y conserva su patrimonio histórico y medio ambiente, sus vecinos son solidarios y privilegian una cultura cívica y de valores.
La comunidad punteña acompañando activamente a su gobierno local, han logrado un distrito con alta calidad de vida para todos los niveles de su población, por su cobertura de servicios de salud, educación, empleo y recreación.

Fuente: PDLC 2016-2021

EJES DE ESTRATÉGICOS PDLC 2016 – 2021

EJE I: Desarrollo Urbano Ambiental

Objetivo 1: Desarrollar en forma armónica la infraestructura urbana del distrito en concordancia con su entorno ambiental

EJE II: Desarrollo Socio Económico

Objetivo 2: Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de educación, salud y el uso de la tecnología y de comunicaciones.

Objetivo 3: Posicionar al distrito como un destino turístico de paso, ecológico y gastronómico.

Objetivo 4: Construir una sociedad de punteños integrada, solidaria y de respeto a los valores, normas y a las buenas costumbres.

PDLC 2016 - 2021

EJE III: Seguridad Ciudadana y Administración de Riesgos

Objetivo 5: Desmonumentalizar el distrito a fin de promover el desarrollo inmobiliario.

Objetivo 6: Generar condiciones para la generación de empleo en el distrito que asegure la permanencia de población joven. del distrito.

Objetivo 7: Instituir una cultura preventiva de seguridad y protección del patrimonio físico y familiar de la población punteña.

Objetivo 8: Crear una poblacion comprometida con los planes y programas de prevención de los riesgos susceptibles de ocurrir en el distrito.

EJE IV: Desarrollo Institucional y Gobernabilidad

Objetivo 9: Modernizar la gestión del Gobierno Local, orientada a elevar la calidad de vida de los vecinos punteños.

Objetivo 10: Ampliar la cobertura de Infraestructura Fisica necesaria para la Evacuacion Vertical.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fuente: PDLC2016 - 2021

MISION PEI 2019 – 2022

Brindar servicios públicos, promoviendo el desarrollo integral y sostenido en el distrito de La Punta, de manera oportuna y con calidad basado en la eficiencia y transparencia.

Fuente: PEI 2019-2022

CAPITULO II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019:

Hasta el tercer trimestre se realizaron modificaciones en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de La Punta, debido a la incorporación y anulación de actividades operativas; así como cambios en las cantidades de la meta física de algunos centros de costos en el aplicativo de CEPLAN y la incorporación de inversiones para este año.

Como podemos apreciar en el Cuadro N° 02 la cantidad de actividades operativas (AO) es de 211 de las cuales 204 corresponde a AO y 7 a inversiones. Del total de actividades operativas, 127 no presentan modificaciones de meta física, 51 presentan modificación de meta física; 33 fueron incorporados y 13 AO fueron anuladas. Asimismo, se puede apreciar que entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre no se presenta modificaciones en el plan operativo.

CUADRO N° 02 "RESUMEN DE MODIFICACIONES – POI 2019"

DETALLE	MODIFICACIONES – METAS FISICAS			
	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.
N° Inversiones	1	1	7	7
N° AO	205	205	204	204
N° Total AO e inversiones (a+b+c)	**206**	**206**	**211**	**211**
- Con meta Física anual NO Modificada (a)	129	129	127	127
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/	50	50	51	51
- Incorporadas (c) 4/	27	27	33	33
- Anuladas (d) 5/	12	12	13	13

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN.

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

A. Avance de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2019-2022:

CUADRO N°3 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - POI MODIFICADO

PRIORIDAD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE ANUAL DE AO E INVERSIONES 1/						
					SIN EJECUCIÓN	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	MAYOR DE 100%
1	OEI.01 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA	8							311 %
2	OEI.05 : PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.05.01 : PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	21							146 %
		2	AEI.05.02 : PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	36							108 %
3	OEI.07 : PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	1	AEI.07.02 : CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1							
		2	AEI.07.01 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1							
		3	AEI.07.03 : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1							
4	OEI.03 : CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.03.01 : PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1					82 %		
5	OEI.04 : CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.04.01 : PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	11							112 %
		2	AEI.04.02 : PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	5							105 %
6	OEI.08 : MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.08.01 : PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA	2		0 %					
		2	AEI.08.02 : PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.	2							165 %
		3	AEI.08.03 : PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1							900 %
7	OEI.02 : PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.02.01 : ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1							
		2	AEI.02.02 : SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	12					78 %		
		3	AEI.02.03 : MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	7				70 %			
8	OEI.09 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.09.06 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	4							105 %
		2	AEI.09.03 : PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	6							110 %
		3	AEI.09.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	41							155 %
		4	AEI.09.02 : PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	14					81 %		
		5	AEI.09.04 : PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	10							110 %
		6	AEI.09.05 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	26					100 %		
9	OEI.06 : PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.06.01 : PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO DE LA PUNTA.	0							
TOTAL				211							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

De acuerdo al cuadro anterior (cuadro N° 03) el avance anual de ejecución de las actividades operativas del POI 2019 en relación a los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales se desglosa lo siguiente:

- ✓ Las acciones estratégicas institucionales con mayor número de actividades operativas son las siguientes: AEI.09.01: Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad distrital de La Punta(41); AEI.05.02: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta (36); AEI.09.05: Sistema de control interno implementado en la Municipalidad distrital de La Punta (26) y AEI.05.01: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (21).

- ✓ Las actividades operativas con mayor porcentaje de avance se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales: AEI.08.03: Plan de programas preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta (900%); AEI.01.01: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta (311%); AEI.08.02: Plan de Patrullaje Integrado anual por sectores en beneficio de la población del distrito de La Punta (165%); AEI.09.01: Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad distrital de La Punta (155%) y AEI.05.01 Programas de Actividades Deportivas Municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (146%).

- ✓ Las actividades operativas con menor porcentaje de avance se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales: AEI.08.01: Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta (0%); AEI.02.03: Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta (70%); AEI.02.02: Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta (78%); AEI.09.02: Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta (81%) y AEI.03.01: Programas de Salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta (82%).

B. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN

De acuerdo al cuadro N° 4 las funciones con mayor cantidad de actividades operativas (AO) son las siguientes: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (96 AO); Cultura y deporte (38 AO); Protección social (25 AO) y Ambiente (19 AO). Asimismo, las funciones con mayor porcentaje de avance son: Vivienda y desarrollo urbano (380%); Orden público y seguridad (308%); Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (127%) y Cultura y deporte (124%)

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CUADRO N°4 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN - POI MODIFICADO

FUNCIÓN	N° AO/ INVERSIONES	AVANCE ANUAL DE AO E INVERSIONES 1/						
		SIN EJECUCIÓN	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	MAYOR DE 100%
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCI	96							127 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12							308 %
08 COMERCIO	1							118 %
10 AGROPECUARIA	1					82 %		
17 AMBIENTE	19					80 %		
18 SANEAMIENTO	2			43 %				
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6							380 %
20 SALUD	10					92 %		
21 CULTURA Y DEPORTE	38							124 %
23 PROTECCION SOCIAL	25							118 %
24 PREVISION SOCIAL	1					90 %		
TOTAL	211							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

C. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS:

El cuadro N° 5 muestra el avance físico trimestral y anual de las actividades operativas e inversiones por cada centro de costos; del presente cuadro podemos indicar lo siguiente: el centro de costo con mayor numero de actividades operativas es el Órgano de Control Interno con 26 actividades operativas; Esparcimiento con 14 actividades operativas; Cultura 11 actividades operativas y División de Salud con 10 actividades operativas. En relación al avance físico del trimestre, el promedio es 124% y el promedio de avance físico anual es 90%. El desagregado por cada centro de costo se detalla en el literal E.

CUADRO N° 5 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTROS DE COSTOS

CENTRO DE COSTO	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE 2/	AVANCE FÍSICO ANUAL 3/
			IV TRIM.
01 : CONSEJO MUNICIPAL			
01.01 : Concejo Municipal	1		108 %
02 : Alcaldía			
02.01 : Alcaldía	4	83 %	118 %
02.02 : Organo de Control Institucional	26	12 %	100 %
02.03 : Oficina Secretaria General, Archivo y Comunicaciones			
02.03.01 : Oficina de Secretaría General	4	115 %	111 %
02.03.02 : Comunicaciones	3	96 %	131 %
02.03.03 : Registro Civil	5	92 %	128 %
02.04 : Procuraduria Municipal	3		120 %
03 : Gerencia Municipal			
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	137 %	107 %
03.01.01 : CALIDAD	1		62 %
03.02 : Gerencia de Rentas			
03.02.01 : Gerencia de Rentas	1	95 %	102 %
03.02.02 : Ejecución Coactiva	1	97 %	100 %
03.02.03 : Comercialización	1	127 %	118 %
03.02.04 : Departamento de Atención al Vecino	1		104 %
03.03 : Oficina General de Administración			
03.03.01 : Oficina General de Administración	5	166 %	215 %
03.03.02 : Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	3	631 %	203 %
03.03.03 : Unidad de Tecnología de la Información	4	244 %	119 %
03.03.04 : Unidad de Contabilidad	4	58 %	53 %
03.03.05 : Unidad de Tesorería	6		111 %
03.03.06 : Unidad de Recursos Humanos	7		143 %
03.04 : Oficina de Asesoría Jurídica			
03.04.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	7	88 %	100 %
03.05 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
03.05.01 : Oficina de planeamiento y presupuesto	9	81 %	80 %
03.06 : Gerencia de Desarrollo Humano			
03.06.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	5	103 %	93 %
03.06.02 : División de Salud	10	89 %	92 %
03.06.03 : División de Bienestar Social			
03.06.03.01 : División de Bienestar Social	5		180 %
03.06.03.02 : Programa del Vaso de Leche	3		111 %
03.06.03.03 : Programa de Lonchera Municipal	5	90 %	101 %
03.06.03.04 : Programa Tratamiento de Drogas	5	71 %	91 %
03.06.03.05 : Centro Integral del Adulto Mayor	4	128 %	93 %

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE 2/	AVANCE FÍSICO ANUAL 3/
			IV TRIM.
03.06.04 : División de Educación y Cultura			
03.06.04.01 : División de Educación y Cultura	5		105 %
03.06.04.02 : Cultura	11		112 %
03.06.05 : División de Deporte y Esparcimiento	2		104 %
03.06.05.01 : Deporte	5	261 %	181 %
03.06.05.02 : Esparcimiento	14	75 %	77 %
03.06.06 : Participación Vecinal	4		55 %
03.07 : Gerencia de Desarrollo Urbano			
03.07.01 : Gerencia de Desarrollo Urbano	8	0 %	311 %
03.08 : Gerencia de Servicios a la Ciudad			
03.08.01 : Gerencia de Servicios a la Ciudad	5		98 %
03.08.02 : División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	1		100 %
03.08.02.01 : Limpieza Pública	4	113 %	94 %
03.08.02.02 : Parques y Jardines	3		29 %
03.08.02.03 : Maestranza y Servicios Generales	2		43 %
03.08.03 : División de Medio Ambiente	5		103 %
03.09 : Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal			
03.09.01 : Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal	2	50 %	0 %
03.09.02 : División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	3		
03.09.03 : División de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal	3	129 %	436 %
TOTAL	**211**		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

D. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE:

El siguiente cuadro muestra por rangos el avance en la ejecución de las actividades operativas de las cuales podemos decir lo siguiente: 9 AO no presentan ejecución al cuarto trimestre; 2 AO presentan avance menor al 25%; 4 AO se encuentran en el rango de 25%-50%; 24 AO se encuentran en el rango de 50%-75%; 36 AO se encuentran en el rango de 75% y menor a 100%; 51 AO presentan un rango de 100% y 85 AO se encuentran en el rango mayor de 100%. El desagregado por cada centro de costo se detalla en el literal E.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CUADRO N°6 AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE - POI MODIFICADO

RANGO DE AVANCE	N° DE AO E INVERSIONES IV TRIMESTRE
Sin ejecución	9
<25%	2
25 - 50%	4
50 - 75%	24
75 - <100%	36
100%	51
Mayor de 100%	85
TOTAL	**211**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

E. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS DESAGREGADO:

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

✓ **CONCEJO MUNICIPAL:** Para el cuarto trimestre el Concejo Municipal obtuvo un 29% de avance óptimo respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
01.01: Concejo Municipal	Sesión	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 15,210.00 soles correspondientes al pago de dietas de los regidores, lo que represente el 25% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos, según cuadro siguiente:

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0014	0001109 Normar y Fiscalizar	100,840	61,040	15,210.00	15%	25%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

El Concejo Municipal tiene programado una actividad operativa en el POI 2019; habiéndose realizado 7 sesiones de concejo en el cuarto trimestre, según cuadro siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Sesiones de Concejo	SESION	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **ALCALDÍA:** El cuarto trimestre alcanzó un avance de 41% y 16% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando 55 documentos relacionados con proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía, decretos de alcaldía, entre otros (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.01: ALCALDIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.01: Alcaldía	Documento	135	336	55	41%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 85,018.70 soles, representando el 27% y 22% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos:

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0016	0018298 Normar y fiscalizar la conducción municipal	314,732	380,619	85,018.70	27%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.01: ALCALDIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Convocar y presidir las sesiones y ejecutar los acuerdos de concejo.	Acción	24	120	23	96%	19%
2	Proponer proyectos de ordenanza al concejo y promulgarlas	Documento	10	10	4	40%	40%
3	Dictar decretos y resoluciones de alcaldía	Documento	95	200	27	28%	14%
4	Celebración de convenios con entidades públicas y privadas	Convenio	6	6	1	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:** Se efectuaron 23 documentos con lo cual se obtuvo un indicador de eficacia de 44% y 29% respecto a la meta física programada y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.02: Órgano de Control Institucional	Documento	52	80	23	44%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 43,626.02 soles lo que representa el 12% y 9% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0027	0000537 Control y Auditoria	359,508	483,414	43,626.02	12%	9%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Gestión administrativa del OCI.	Informe	12	12	3	25%	25%
2	Atención de encargos de CGR.	Informe	2	0	0	0%	0%
3	Atención de encargos del congreso.	Informe	2	2	0	0%	0%
4	Evaluación de denuncias.	Informe	1	1	1	100%	100%
5	Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.	Informe	1	1	0	0%	0%
6	Participación en comisión de cautela.	Informe	1	1	0	0%	0%
7	Orientación de oficio	Informe	5	5	2	40%	40%
8	Vista de control	Informe	3	3	2	67%	67%
9	Acción simultánea	Informe	2	2	0	0%	0%
10	Auditoria de cumplimiento 1	Acciones de Auditoria	1	1	1	100%	100%
11	Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	6	6	1	17%	17%
12	Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.	Informe	2	2	0	0%	0%
13	Auditoria de cumplimiento 2	Acciones de	1	1	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
		Auditoria					
14	Informe anual del concejo municipal	Informe	0	1	0	0%	0%
15	Verificación mensual de registros de Infobras	Informe	12	12	3	25%	25%
16	Seguimiento de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	1	1	100%	100%
17	Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos de control simultáneo	Informe	0	2	0	0%	0%
18	Verificar el cumplimiento del numeral 58.4 del TUO de la Ley N° 27444	Informe	0	4	1	0%	25%
19	Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión	Informe	0	2	0	0%	0%
20	Verificar cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe	0	4	1	0%	25%
21	Recopilar y procesar información para fines de control	Informe	0	4	1	0%	25%
22	Control concurrente	Informe	0	6	1	0%	17%
23	Visita preventiva	Informe	0	1	0	0%	0%
24	Verificar el cumplimiento de encargos legales	Informe	0	1	2	0%	200%
25	Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados	Informe	0	2	1	0%	50%
26	Verificar el cumplimiento de la Ley de Nepotismo (Ley N° 26771 y su modificatoria por Ley N° 30294)	Informe	0	1	1	0%	100%
27	Seguimiento a la implementación de medidas correctivas respecto a los indicios de irregularidades comunicados a través de una alerta de control	Informe	0	2	1	0%	50%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES:** obtuvo un indicador de eficacia de 57% y 10% respecto a la meta física programada y modificada, respectivamente; ejecutando un total de 2,538 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO COSTOS 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.01: Oficina de Secretaría General	Documento	4,414	25,064	2,538	57%	10%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El monto ejecutado es S/ 272,280.28 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la ejecución de actividades relacionadas con el apoyo administrativo al Concejo Municipal y Alcaldía (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0018	0024298 Apoyo Institucional	401,059	1,113,484	272,280.28	68%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO COSTOS 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Realizar acciones relacionadas con acceso a la información	Documento	20	40	13	65%	33%
2	Sesiones de concejo	Sesión	24	24	7	29%	29%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
3	Recibir y distribuir la documentación presentada a la institución	Documento	3,950	6,000	1,558	39%	26%
4	Realizar los procesos de archivamiento y conservación de documentos	Unidad*	420	19,000	960	229%	5%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **COMUNICACIONES:** Se ha obtenido un indicador de eficacia de 186% y 43% en relación a la meta de apertura y modificada, respectivamente mostrando un nivel óptimo de avance, realizando un total de 335 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.02: COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.02: Comunicaciones	Acción	180	780	335	186%	43%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 78,621.71 soles lo que representa un 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0019	0026285 Fortalecimiento de Imagen Institucional	174,322	361,380	78,621.71	45%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.03.02: COMUNICACIONES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Impresión de material gráfico publicitario e institucional	Acción	64	64	15	23%	23%
2	Promoción, cobertura y difusión de avisos municipales	Acción	100	700	320	320%	46%
3	Confección de material protocolar y merchandising	Acción	16	16	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **REGISTRO CIVIL:** El porcentaje de ejecución de las actividades operativas es de 38% respecto a la meta física de apertura y modificada por la elaboración de 42 documentos relacionados al procedimiento administrativo para la realización de matrimonios (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.03: REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.03: Registro Civil	Documento	111	111	42	38%	38%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 18,521.51 soles lo que representa un 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente).

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0017	0021292 Brindar y mejorar la atención al Público	41,611	64,703	18,521.51	45%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.03.03: REGISTRO CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Apertura de expediente matrimonial	Documento	43	43	11	26%	26%
2	Dispensa de publicación de edicto	Documento	6	6	3	50%	50%
3	Exhibición de edictos de otras municipalidades	Documento	3	3	2	67%	67%
4	Ceremonia matrimonial	Acción	54	54	23	43%	43%
5	Constancia de tramite matrimonial	Documento	5	5	3	60%	60%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **PROCURADURÍA:** se realizaron 145 acciones relacionadas a la defensa de la entidad, lo que representa el 31% de la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.04: PROCURADURIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.04: Procuraduría Municipal	Acción	12	465	145	1208%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 75,657.50 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0028	0027057 Pago de deudas por Sentencias Judiciales	267,483	276,087	75,657.50	28%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.04: PROCURADURIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Interponer recursos o medios impugnatorios	Acción	4	165	59	1475%	36%
2	Realizar las causas procurando obtener los resultados esperados, ejercitando las medidas necesarias para hacer efectivas las sentencias obtenidas a favor de la institución	Acción	4	160	46	1150%	29%
3	Interactuar en coordinación con las distintas áreas para cumplir con la meta física	Acción	4	140	40	1000%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA MUNICIPAL:** El avance en el cuarto trimestre es 36% respecto a la meta física de apertura y modificada realizando un total de 144 acciones de monitoreo y supervisión para el cumplimiento de acciones programadas por las gerencias que conforman la Municipalidad Distrital de La Punta (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.01: Gerencia Municipal	Acción	400	400	144	36%	36%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 98,603.33 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0015	0006136 Gestión Municipal	312,540	368,553	98,603.33	32%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios públicos municipales en coordinación con las gerencias que conforman la municipalidad distrital de la punta.	Acción	400	400	144	36%	36%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **CALIDAD:** Se realizaron 45 acciones de seguimiento para brindar un adecuado y oportuno servicio de calidad a la población punteña, obteniendo un indicador de eficacia de 12% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

Municipalidad Distrital de la Punta VB° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.01.01: CALIDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.01.01: Calidad	Acción	365	365	45	12%	12%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.01.01: CALIDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios brindados por la MDLP a los vecinos del distrito	Acción	365	365	45	12%	12%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE RENTAS:** Se elaboraron 427 documentos, obteniendo un indicador de eficacia de 26% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.01: Gerencia de Rentas	Documento	1,630	1,630	427	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 134,172.65 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUATRO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0031	0003224 Administración de recursos municipales	247,044	457,067	134,172.65	54%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Proponer, programar y supervisar las actividades para el desarrollo óptimo de las áreas a cargo.	Documento	1,630	1,630	427	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **EJECUCIÓN COACTIVA:** Se elaboraron 1,024 documentos lo que representa un avance del 23% de la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.02: Ejecución Coactiva	Documento	4,550	4,550	1,024	23%	23%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El monto ejecutado fue de S/ 21,797.24 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0030	0001494 Cobranza Tributaria	95,490	96,991	21,797.24	23%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a través de notificaciones y medidas cautelares respecto a la cobranza de deudas tributarias y no tributarias.	Documento	4,550	4,550	1,024	23%	23%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **COMERCIALIZACIÓN:** Alcanzó un indicador de eficacia de 91% y 35% respecto a la meta física de apertura y modificada, elaborando un total de 127 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.03: COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.03: Comercialización	Documento	140	365	127	91%	35%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 30,580.00 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0043	0025701 Desarrollo Económico Local	103,561	150,391	30,580.00	30%	20%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.03: COMERCIALIZACION

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Administración de servicios de parqueo vehicular y baños públicos municipales	Acción	140	365	127	91%	35%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO:** alcanzó un indicador de eficacia de 17% mostrando un nivel óptimo de avance, respecto a la meta física de apertura y modificada, respetivamente; asimismo se elaboró un total de 400 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.04: Departamento de Atención al Vecino	Documento	2,410	2,410	400	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El monto ejecutado fue de S/ 19,523.66 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0032	0031843 Mejoramiento de la recaudación tributaria y ordenamiento urbano	87,922	90,267	19,523.66	22%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS COSTOS 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Gestión de cobranza, atención y orientación al contribuyente.	Documento	2,410	2,410	400	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:** Se ha obtenido un indicador de 59% y 33% respecto a la meta física de apertura y modificada; realizando un total de 12,325 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.01: Oficina General de Administración	Documento	21,064	37,564	12,325	59%	33%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 115,427.64 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0020	0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros	640,631	431,673	115,427.64	18%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar acciones dirigidas a la planificación, organización, dirección y control de los sistemas administrativos a cargo de la oficina general de administración	Acción	12	12	8	67%	67%
2	Disponer los recursos económicos y financieros para el cumplimiento de las funciones programadas durante el ejercicio.	Documento	5,600	32,000	10,635	190%	33%
3	Elaborar y aprobar actos e instrumentos administrativos.	Documento	15,400	5,500	1,670	11%	30%
4	Presidir e integrar comités y comisiones de trabajo de la municipalidad distrital de la punta.	Documento	40	40	4	10%	10%
5	Realización de otras actividades administrativas	Acción	12	12	8	67%	67%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

✓ **UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES:** Se realizaron 1,755 documentos lo que representa el 113% de avance respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.02: Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	Documento	1,547	1,547	1,755	113%	113%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 383,091.20 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0024	0053889 Provisión de Información sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales	1,911,603	1,805,425	383,091.20	20%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Gestionar el suministro en forma eficiente de los diversos servicios básicos	Documento	162	162	24	15%	15%
2	Programación y gestión del sistema de logística	Acción	1,384	1,384	1,731	125%	125%
3	Programación, control y de los bienes/muebles de la MDLP	Acción	1	1	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:** Ha obtenido un indicador 45% y 40% respecto a la meta física de apertura y modificada, mostrando un nivel óptimo de eficacia; realizando un total de 1,663 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.03: Unidad de Tecnología de la Información	Acción	3,676	4,156	1,663	45%	40%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 117,878.79 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0023	0031382 Fortalecimiento del Sistema Informático	364,066	547,992	117,878.79	32%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar asistencia técnica e información y capacitación sobre las aplicaciones y recursos de enseñanza-aprendizaje como transferencia de información	Acción	2,584	2,584	755	29%	29%
2	Mantenimiento, desarrollo e implementación de aplicaciones, sistemas de gestión para la municipalidad	Acción	348	828	455	131%	55%
3	Realizar mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de cómputo y servidores, mantenimiento anual de equipos de cómputo e impresoras (334), redes en genera y asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la municipalidad	Acción	744	744	453	61%	61%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **UNIDAD DE CONTABILIDAD:** Ha obtenido un indicador de 16% respecto a la meta física de apertura y programada, realizando un total de 13,665 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.04: Unidad de Contabilidad	Acción	84,017	84,017	13,665	16%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 75,013.29 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0022	0020806 Pago de Devengados	259,844	336,754	75,013.29	29%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Control de la documentación que sustenta los gastos	Acción	12,000	12,000	3,312	28%	28%
2	Ejecución de arqueos de caja	Acción	12	12	2	17%	17%
3	Realización de inventarios de almacén y bienes	Acción	5	5	1	20%	20%
4	Efectuar acciones necesarias para la emisión y sustentación de estados financieros	Acción	72,000	72,000	10,350	14%	14%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **UNIDAD DE TESORERÍA:** En el cuarto trimestre presenta una ejecución de 12,003 documentos lo que representa un indicador de 59% y 26% respecto a la meta física programad y ejecutada:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.05: Unidad de Tesorería	Documento	20,400	46,860	12,003	59%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 74,253.46 soles lo que representa el 23% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0021	0017253 Gerenciar recursos financieros, económicos y materiales	352,492	323,307	74,253.46	21%	23%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Atención a los contribuyentes del distrito	Acción	2,600	26,256	5,311	204%	20%
2	Pagos de remuneraciones al personal, servicios básicos, obligaciones a entes recaudadores (PDT-AFP)	Documento	2,200	1,140	297	14%	26%
3	Realización de los depósitos a las cuentas de la municipalidad, transferencia bancarias, cartas ordenes otros	Acción	600	720	152	25%	21%
4	Registro de las operaciones de ingresos y gastos al sistema SIAF	Acción	11,000	9,120	3,178	29%	35%
5	Emisión de cheques, reportes diarios, abonos CCI	Documento	3,920	9,600	3,026	77%	32%
6	Conciliaciones bancarias, conciliación de ingresos	Documento	80	24	39	49%	163%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:** El indicador obtenido es 39% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando un total de 2,476 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.06: Unidad de Recursos Humanos	Documento	6,358	6,371	2,476	39%	39%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 377,920.05 soles lo que representa el 25% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0026	0030930 Dotar de personal	1,192,986	1,357,102	337,897.92	28%	25%
0038	0001154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	182,160	171,160	40,022.13	22%	23%
TOTAL		**1,375,146**	**1,528,262**	**377,920.05**	**27%**	**25%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Organización del trabajo y su distribución	Acción	6	6	0	0%	0%
2	Gestión del empleo	Acción	1,295	1,295	1,067	82%	82%
3	Gestión de la compensación	Planilla	4,570	4,570	1,317	29%	29%
4	Gestión del desarrollo y capacitación	Acción	253	253	3	1%	1%
5	Gestión de las relaciones humanas y sociales	acción	66	66	46	70%	70%
6	Implementación de la gestión del rendimiento	Documento	0	13	3	0%	23%
7	Gestión de la compensación	Planilla	168	168	40	24%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA:** Ha obtenido un indicador de 21% respecto a la meta física de apertura y modificada, ejecutando un total de 756 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.04.01: Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	3,615	3,615	756	21%	21%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 60,978.72 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0025	0000870 Fortalecimiento Institucional	263,564	252,172	60,978.72	23%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar asesoramiento jurídico a la alta dirección y a los demás órganos de la entidad.	Acción	1,000	1,000	200	20%	20%
2	Revisar y/o reformular y visar los diversos dispositivos legales que se requieran aprobar para el desarrollo de la gestión institucional (resoluciones, directivas, ordenanzas, decretos así como convenios, etc.	Documento	280	280	73	26%	26%
3	Emitir informes y/o memorandums legales absolviendo las consultas presentadas por las diversas unidades orgánicas de la institución.	Documento	400	400	101	25%	25%
4	Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar las normas legales en general y las relacionadas con el gobierno local	Acción	365	365	92	25%	25%
5	Comunicara las áreas estructurales de la municipalidad las normas legales publicadas en especial las de interés institucional.	Documento	1,400	1,400	252	18%	18%
6	Asistir a reuniones fuera y dentro de la institución, a distintos organismos, instituciones y estudios de consultoría y/o trámites para la entidad.	Acción	150	150	35	23%	23%
7	Elaboración de actas, dictámenes y resoluciones como integrante de comisiones gestión.	Documento	20	20	3	15%	15%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

✓ **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:** Se obtuvo un indicador de eficacia de 18% habiéndose realizado un total de 1,844 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.05.01: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	10,261	10,304	1,844	18%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 130,284.85 soles lo que representa el 19% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0013	0016491 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	2,998,904	693,988	130,284.85	4%	19%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Asesoramiento permanente a la alta dirección y a las unidades orgánicas durante el proceso presupuestario en diversas fases, así como en materia de racionalización administrativa y planeamiento.	Acción	552	552	125	23%	23%
2	Elaboración de informes técnicos en materia de planeamiento, presupuesto y racionalización.	Documento	80	80	22	28%	28%
3	Registro de información presupuestal del gasto, modificaciones presupuestales en el sistema INTRASIG, así como la emisión de certificaciones presupuestal en el sistema SIAF.	Documento	9,600	9,600	1,664	17%	17%
4	Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Multianual 2019-2021, Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2019.	Documento	4	4	2	50%	50%
5	Conciliación Anual 2018, I Semestre 2019, Evaluación Anual del POI 2018 y I Semestre 2019.	Documento	4	12	1	25%	8%
6	Elaborar, evaluar informes técnicos sobre los proyectos de inversión pública, así como emitir declaratoria de viabilidad y seguimiento de la ejecución de los mismos.	Documento	8	15	2	25%	13%
7	Programación y conducción del Presupuesto Participativo 2020	Acción	2	9	0	0%	0%
8	Elaboración de la Memoria Anual, Informe Estadístico y Rendición de Cuentas 2018.	Documento	3	3	1	33%	33%
9	Formulación y/o actualización de documentos de gestión relacionados al Sistema de Racionalización Administrativa y Modernización Publica.	Documento	8	29	27	338%	93%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- ✓ **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO:** obtuvo un indicador de eficacia de 25% y 24% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando un total de 709 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.01: Gerencia de Desarrollo Humano	Acción	2,784	2,904	709	25%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 116,765.37 soles lo que representa el 18% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos. Este centro de costos presenta dos metas presupuestales (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0034	0000218 Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	510,342	637,160	115,753.37	23%	18%
0052	0215059 Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	0	3,279	1,012.00	0%	31%
TOTAL		**510,342**	**640,439**	**116,765.37**	**23%**	**18%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Otorgamiento de donaciones	Acción	36	36	2	6%	6%
2	Otorgamiento de subvenciones sociales	Acción	48	48	4	8%	8%
3	Realización de actividades administrativas y de supervisión de la gerencia	Acción	2,448	2,448	612	25%	25%
4	Mantenimiento y actividades en el local del miradora	Acción	120	0	0	0%	0%
5	Promover actividades en el centro de encuentro punteño (CEP)	Acción	132	132	45	34%	34%
6	Ejecución de meta 4 - Programa de incentivos 2019 (acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia)	Familia	0	240	46	0%	19%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE SALUD:** obtuvo un indicador de eficacia de 27% y 26% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; habiéndose efectuado un total de 7,899 atenciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.02: División de Salud	Atención	29,085	30,327	7,899	27%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El monto ejecutado fue de S/ 375,883.39 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos. Este centro de costos presenta dos metas presupuestales (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0007	0059285 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	26,245	18,245	4,500.00	17%	25%
0036	0000299 Brindar atención básica de salud	693,638	1,298,258	371,383.39	54%	29%
TOTAL		**719,883**	**1,316,503**	**375,883.39**	**52%**	**29%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar campañas integrales de salud	Campaña	2	8	2	100%	25%
2	Realizar actividades preventivas de salud: mini campañas y charlas preventivo - promocionales	Campaña	15	15	2	13%	13%
3	Realizar reuniones del club de la salud	Acción	4	4	0	0%	0%
4	Brindar atenciones especializadas en consultorios médicos municipales	Atención	22,800	22,800	5,675	25%	25%
5	Brindar atenciones médicas domiciliarias	Atención	2,160	2,160	686	32%	32%
6	Brindar el servicio de transporte asistido de pacientes - ambulancia municipal	Atención	480	480	61	13%	13%
7	Brindar atenciones de salud en unidad médica de CIA.de Bomberos Nº 34 - Convenio-Inter-Institucional	Atención	2,160	2,160	326	15%	15%
8	Brindar atenciones de terapia física y rehabilitación	Atención	1,440	2,600	1,108	77%	43%
9	Supervisar y coordinar acciones de salud	Supervisión	12	12	3	25%	25%
10	Inspecciones sanitarias en el mercado de abastos del distrito	Acción	12	88	36	300%	41%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:** obtuvo un indicador de eficacia de 225% y 73%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; efectuándose un total de 1,730 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.01: División de Bienestar Social	Acción	973	2,995	1,730	225%	73%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 243,389.00 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0033	0000145 apoyo a la acción comunal	369,744	827,417	243,389.00	66%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Oportunidad laboral a personas adultas mayores - Brigada Ciudadana	Persona	120	100	100	83%	100%
2	Servicio de terapia física y rehabilitación - OMAPED	Taller	310	1,090	423	136%	39%
3	Brindar estimulación a personas discapacitadas	Acción	315	315	1,040	330%	330%
4	Apoyo a casos sociales y evaluaciones socio económicas	Acción	205	820	48	23%	6%
5	Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA	Atención	23	670	119	517%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE:** este programa obtuvo un indicador de eficacia de 12% y 30%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; distribuyendo un total de 1,564 raciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.02: Programa del Vaso de Leche	Ración	13,271	5,300	1,564	12%	30%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 19,080.95 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0042	0001496 Brindar asistencia alimentaria	30,742	52,675	19,080.95	62%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Preparación y distribución de una ración alimenticia a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Ración	13,271	5,300	1,564	12%	30%
2	Monitoreo nutricional y vigilancia de la seguridad alimentaria nutricional	Evaluación	19	48	12	63%	25%
3	Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de sesiones educativas y demostrativas	Capacitación	7	34	8	114%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **PROGRAMA ALIMENTARIO –PLM:** Este programa obtuvo un indicador de eficacia de 15% y 24%, respecto a la meta física de apertura y modificada; distribuyendo un total de 5,880 raciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.03: Programa de Lonchera Municipal	Ración	38,518	25,000	5,888	15%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 72,940.98 soles lo que representa el 63% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0035	0014920 Brindar asistencia social	86,325	116,027	72,940.98	84%	63%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios del Programa Lonchera Municipal.	Ración	38,518	25,000	5,888	15%	24%
2	Elaboración de documentos, monitoreo, supervisión, y evaluación de los programas sociales.	Documento	85	85	17	20%	20%
3	Monitoreo nutricional y vigilancia de la seguridad alimentaria - nutricional a los beneficiarios de los programas sociales y estudiantes de las instituciones educativas del distrito.	Supervisión	21	21	7	33%	33%
4	Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de sesiones educativas y demostrativas de promoción de la salud a los alumnos de las instituciones educativas del distrito.	Acción	44	44	6	14%	14%
5	Capacitación a los socios y beneficiarios de los programas sociales sobre alimentación, nutrición y estilos de vida saludables.	Capacitación	25	25	6	24%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS:** Este programa obtuvo un indicador de eficacia de 31%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando 793 atenciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.04: Programa Tratamiento de Drogas	Atención	2,550	2,550	793	31%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 22,746.00 soles lo que representa el 19% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0041	0038841 Prevención del consumo de drogas	144,061	122,766	22,746.00	16%	19%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de actividades preventivas a la población punteña	Acción	50	50	6	12%	12%
2	Atenciones psicológicas a la población del distrito de la punta	Atención	2,500	2,500	783	31%	31%
3	Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento a pacientes en tratamiento	Acción	30	30	10	33%	33%
4	Realización de acciones de apoyo a integrantes del PLCD a través de la reinserción	Acción	12	12	1	8%	8%
5	Internamiento de pacientes	Atención	50	50	10	20%	20%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR – CIAM:** La actividad principal es la de brindar alimentación saludable de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, repartiendo un total de 8,736 raciones. El indicador de eficacia obtenido es de 31% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.05: Centro Integral del Adulto Mayor	Ración	27,990	27,990	8,736	31%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados, asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 121,870.10 soles lo que representa el 26% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0012	0167423 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	382,613	469,392	121,870.10	32%	26%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar alimentación a los socios del CIAM	Ración	27,990	27,990	8,736	31%	31%
2	Realización de actividades administrativas del CIAM	Acción	48	48	10	21%	21%
3	Realización de actividades de esparcimiento y recreación para socios del CIAM	Acción	25	25	3	12%	12%
4	Desarrollo de los talleres del CIAM	Acción	168	168	121	72%	72%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:** Logró un indicador de eficacia de 123% y 38%, respecto a la meta física de apertura y modificada, realizando 92 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.04.01: División de Educación y Cultura	Acción	75	239	92	123%	38%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 181,730.07 soles lo que representa el 26% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0045	0012048 Fomentar la educación, el arte y la cultura	727,246	701,605	181,730.07	25%	26%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de gastos administrativos en educación	Documento	15	28	5	33%	18%
2	Programas de Becas de estudio a nivel secundaria (otorgamiento de becas)	Beneficiario	25	38	37	148%	97%
3	Realización de eventos educativos en el distrito.	Eventos	11	39	7	64%	18%
4	Realización de actividades pedagógicas en el Nido Municipal	Acción	12	23	13	108%	57%
5	Desarrollo de la gestión administrativa en el Nido Municipal	Acción	12	111	30	250%	27%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **CULTURA:** Este centro de costos logró un indicador de 26%, respecto a la meta física de apertura y modificada, realizando 20 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.02: CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.04.02: Cultura	Acción	76	76	20	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 94,456.55 soles lo que representa el 28% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0044	000084 Desarrollo de actividades culturales y artísticas	232,843	340,453	94,456.55	41%	28%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.04.02: CULTURA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de trabajos administrativos	Acción	12	12	3	25%	25%
2	Realización de talleres culturales	Acción	3	3	0	0%	0%
3	Actividades culturales a favor de la comunidad punteña	Acción	8	8	4	50%	50%
4	Mantenimiento, implementación y trabajos administrativos en la biblioteca municipal	Acción	12	12	3	25%	25%
5	Mantenimiento, implementación y trabajos administrativos en el Teatrín Municipal	Acción	12	12	3	25%	25%
6	Feria agropecuaria /orgánica	Acción	10	10	3	30%	30%
7	Día internacional del Teatro	Acción	1	1	0	0%	0%
8	Encuentro metropolitano de Tunas	Acción	1	1	1	100%	100%
9	Café Literario	Acción	1	1	1	100%	100%
10	Apoyo a la promoción de la lectura	Acción	4	4	0	0%	0%
11	Implementación hemeroteca	Acción	12	12	2	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO:** Obtuvo un indicador de eficacia de 29%, realizando 7 acciones respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05: División de Deporte y Esparcimiento	Acción	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Desarrollo de gestiones administrativas	Acción	12	12	4	33%	33%
2	Desarrollo de la limpieza a las instalaciones	Acción	12	12	3	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 28,585.99 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0047	0038927 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	148,524	134,305	28,585.99	19%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

✓ **DEPORTE:** Se realizaron eventos deportivos donde se tuvo la participación de 1,605 personas; obteniendo un indicador de eficacia de 27%, respecto a la meta física modificada, (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.01: DEPORTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05.01: Deporte	Persona	42	5,898	1,605	3821%	27%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población Peruana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 326,598.23 soles lo que representa el 28% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0011	0188115 Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	522,039	1,179,487	326,598.23	63%	28%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05.01: DEPORTE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de dos ciclos de academia deportiva punteña	Acción	2	2,350	599	29950%	25%
2	Realización de actividades de la piscina municipal	Acción	16	1,500	218	1363%	15%
3	Realización de actividades del gimnasio municipal	Acción	16	200	606	3788%	303%
4	Realización de actividades administrativas y deportivas en el coliseo	Acción	16	48	7	44%	15%
5	Realización de campeonatos y torneos deportivos	Acción	8	1,848	182	2275%	10%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **ESPARCIMIENTO:** En el cuarto trimestre realizaron 6 eventos, logrando un indicador de eficacia de 29% y 21% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05.02: Esparcimiento	Eventos	21	28	6	29%	21%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 263,331.49 soles lo que representa el 34% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0046	0030871 Desarrollo de actividades artísticas y culturales	186,296	772,695	263,331.49	141%	34%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de actividades Domingos Punteños	Acción	8	8	0	0%	0%
2	Realizar actividad Noche Veneciana	Acción	1	1	0	0%	0%
3	Realización de actividades en el Mirador	Acción	3	0	0	0%	0%
4	Realización actividad día de la Madre	Acción	1	1	0	0%	0%
5	Realización actividad día del Padre	Acción	1	1	0	0%	0%
6	Realización de actividad Fiestas Patrias	Acción	1	1	0	0%	0%
7	Realización de actividades día del Niño	Acción	1	1	0	0%	0%
8	Realización de actividad Aniversario del Distrito	Acción	1	1	1	100%	100%
9	Realización actividades feria navideña, trencito navideño, navidad del niño punteño	Acción	4	4	3	75%	75%
10	Evento III Certamen Internacional de Tunas en la Punta 2019	Eventos	0	1	0	0%	0%
11	Micrófono Abierto	Eventos	0	1	0	0%	0%
12	Fiesta de Fin de Temporada	Eventos	0	1	0	0%	0%
13	Evento – noche de Box	Eventos	0	1	0	0%	0%
14	Pasacalle Bryce Echenique: libro "Permiso para retirarme	Eventos	0	1	0	0%	0%
15	Otras actividades de esparcimiento	Eventos	0	5	2	0%	40%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

✓ **PARTICIPACIÓN VECINAL:** Se realizaron 2 acciones respecto a la meta física de apertura y modificada. El indicador de eficacia obtenido es 13% (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.06: Participación Vecinal	Acción	15	15	2	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

En el cuarto trimestre este centro de costos no presenta ejecución presupuestal (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0048	0000159 Apoyo a las organizaciones de bases	4,000	844	0.00	0%	0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Reuniones Juntas Vecinales.	Acción	6	6	2	33%	33%
2	Presupuesto Participativo 2020.	Acción	3	3	0	0%	0%
3	Elecciones del Consejo de Coordinación Local Distrital.	Acción	2	2	0	0%	0%
4	Elecciones de las Juntas Vecinales.	Acción	4	4	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO:** alcanzó un indicador de eficacia de 46% respecto a la meta física modificada; este centro de costos ejecuto un total de 69 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.07.01: Gerencia de Desarrollo Urbano	Documento	20	149	69	345%	46%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El monto ejecutado fue de S/ 117,975.70 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0040	0001513 Administrar la ciudad a través de la planificación urbana	441,005	488,470	117,975.70	27%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Supervisión y control de obras públicas y privadas	Acción	2	20	41	2050%	205%
2	Otorgamiento de licencias	Acción	12	0	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
3	Formulación de estudios de pre inversión e inversión	Acción	4	4	1	25%	25%
4	Actualización de Catastro	Acción	1	4	0	0%	0%
5	Gestión de procedimientos TUPA	Documento	0	120	26	0%	22%
6	Estudios de pre	Acción	1	1	1	100%	100%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD:** se realizaron 79 acciones obteniendo un indicador de eficacia de 26% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.01: Gerencia de Servicios a la Ciudad	Acción	304	304	79	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 64,875.10 soles lo que representa el 18% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0051	0037343Limpieza a la ciudad	160,883	356,147	64,875.10	40%	18%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Supervisar, monitorear y organizar las actividades realizadas por las divisiones a cargo	Supervisión	240	240	63	26%	26%
2	Dirigir, orientar y supervisar la elaboración y ejecución del plan operativo de las divisiones a cargo	Acción	48	48	13	27%	27%
3	Elaborar instrumentos de gestión administrativa (planes, directivas, instructivos)	Documento	4	4	0	0%	0%
4	Dirigir, controlar y supervisar la ejecución del cuadro de necesidades de las divisiones a cargo	Acción	12	12	3	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA:** ha obtenido un indicador de 25%, realizando un total de 62 acciones, respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERV. GRLE Y MAESTRANZA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02: División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	Acción	251	251	62	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 163,879.26 soles lo que representa el 50% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costo (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0049	0007693 Servicios de limpieza pública	239,797	329,665	163,879.26	68%	50%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Optimizar la prestación de los servicios de limpieza pública, áreas verdes, servicios generales y maestranza	Acción	251	251	62	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **LIMPIEZA PÚBLICA:** Ha obtenido un indicador de eficacia de 18% respecto a la meta física modificada, habiéndose recolectado 482 toneladas de residuos sólidos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.01: Limpieza Pública	Tonelada	365	2,640	482	132%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos, Asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 344,401.50 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0004	0236233 Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos	388,023	568,806	90,383.07	23%	16%
0005	0236234 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	1,140,480	1,127,212	254,018.43	22%	23%
TOTAL		**1,528,503**	**1,696,018**	**344,401.50**	**23%**	**20%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar la recolección de transporte y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario los 365 días del año	Tonelada	365	2,640	482	132%	18%
2	Realizar el barrido de las calles, avenidas y plazas del distrito los 365 días del año	M2	365	5,976	1,494	409%	25%
3	Realizar el baldeo y lavado de las vías del distrito de acuerdo a las necesidades	Documento	156	156	39	25%	25%
4	Ejecutar acciones para el reforzamiento de limpieza de playas en el distrito durante la temporada de verano	Documento	105	105	17	16%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **PARQUES Y JARDINES:** Para el cuarto trimestre no se hizo el sembrado y resembrado de grass, plantas y flores pero se hizo el mantenimiento de las áreas verdes del distrito:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.02: Parques y Jardines	M2	126	4,100	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 217,122.65 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0037	0001508 Mantener y conservar las áreas verdes	898,684	1,095,744	217,122.65	24%	20%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Mantenimiento de parques y jardines	Acción	301	0	0	0%	0%
2	Mantenimiento de plazas y malecones del distrito	Documento	301	301	78	26%	26%
3	Sembrado y resembrado de grass, plantas y flores	M2	126	4,100	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES:** Se realizaron 80 acciones de mantenimiento, obteniendo un indicador de eficacia de 7% y 13% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.03: Maestranza y Servicios Generales	Acción	1,224	612	80	7%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 220,706.21 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0039	0001119 Operación y mantenimiento	1,005,347	1,075,770	220,706.21	22%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar labores de pintado, albañilería, carpintería para conservar el ornato del distrito y las instalaciones de la municipalidad	Acción	306	0	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
2	Realizar trabajos de gasfitería, electricidad, soldadura eléctrica/autógena y otros	Acción	306	0	0	0%	0%
3	Realizar labores de aseo en locales municipales	Documento	306	306	79	26%	26%
4	Realizar trabajos de actividades generales de mantenimiento	Documento	306	306	1	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE:** se realizaron 1,512 acciones, obteniendo un indicador de eficacia de 87% respecto a la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.03: División de Medio Ambiente	Acción	157	1,734	1,512	963%	87%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 254,246.39 soles lo que representa el 41% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0003	0236232 Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	4,577	4,577	460.00	10%	10%
0006	0236235 Valorización de residuos sólidos municipales	10,790	218,705	152,504.49	1413%	70%
0050	0028673 Conservación del medio ambiente y limpieza pública	254,422	389,958	101,281.90	40%	26%
TOTAL		**269,789**	**613,240**	**254,246.39**	**94%**	**41%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Difusión de educación ambiental en residuos sólidos a los ciudadanos punteños (charlas, eventos, talleres)	Acción	9	0	0	0%	0%
2	Manejo integral de la problemática ambiental local, a través de la formulación de actividades, planes de gestión ambiental	Acción	3	0	0	0%	0%
3	Monitoreo y control de parámetros ambientales	Acción	129	0	0	0%	0%
4	Ejecutar acciones para el reforzamiento de limpieza de playas en el distrito, durante la temporada de verano.	Acción	3	0	0	0%	0%
5	Programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental	Persona	0	1,360	1,414	0%	104%
6	Programa de segregación en la fuente	Acción	7	46	16	236%	36%
7	Gestionar el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental	Documento	0	72	16	0%	22%
8	Gestión ambiental	Documento	0	250	64	0%	26%
9	Saneamiento básico: desratización, fumigación y limpieza de techos	Campaña	6	6	2	33%	33%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL:** se alcanzó un indicador de eficacia de 13% mostrando un nivel óptimo respecto a la meta física de apertura y modificada; ejecutándose 45 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.01: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	Acción	360	360	45	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, la ejecución en el cuarto trimestre fue de S/ 65,737.24 soles, representando el 98% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0002	0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	3,000	67,300	65,737.24	2191%	98%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar reuniones con las áreas correspondientes de la gerencia, para coordinar trabajos en beneficio de los vecinos.	Acción	360	360	45	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

✓ **DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL:** se realizaron un total de 2,514 acciones, obteniendo un indicador de eficacia de 211% de la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.02: División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	Acción	1,200	1,190	2,514	210%	211%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 59,844.51 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos(ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0008	0160878 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	138,648	156,363	24,435.51	18%	16%

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0009	0160784 Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	19,426	85,247	33,750.00	174%	40%
0010	0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	19,304	12,653	1,659.00	9%	13%
TOTAL		**177,378**	**254,263**	**59,844.51**	**34%**	**24%**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre	Acción	400	0	0	0%	0%
2	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre 1	Acción	400	0	0	0%	0%
3	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre 2	Acción	400	0	0	0%	0%
4	Administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia (COE)	Reporte	0	140	39	0%	28%
5	Atención de expedientes, documentos, denuncias, certificados de seguridad y constancias	Inspección	0	500	133	0%	27%
6	Promoción, capacitación y sensibilización a los vecinos voluntarios, brigadistas, colegios, entre otros en temas de gestión del riesgo de desastres y defensa civil	Persona	0	550	2,342	0%	426%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL:** Ha obtenido un indicador de eficacia de 32%, realizando un total de 7,999 acciones, respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.03: DIVISIÓN DE SEGURIDADCIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.03: División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	Acción	24,819	24,819	7,999	32%	32%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra en el Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 743,821.98 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0001	0106645 Patrullaje municipal por sector – Serenazgo	2,835,590	3,479,719	743,821.98	26%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.03: DIVISIÓN DE SEGURIDADCIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Control y operación en puestos fijos , rondas urbanas para garantizar la seguridad en el distrito y con patrullaje integrado	Acción	24,816	24,816	7,993	32%	32%
2	Campaña de seguridad ciudadana dirigida a los vecinos, sobre la importancia de advertir sobre las personas sospechosas en el distrito, mediante información escrita	Acción	2	2	6	300%	300%
3	Plan de seguridad de playas - plan verano 2019	Acción	1	1	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INVERSIONES:

En el cuarto trimestre, las Inversiones Públicas tuvieron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4, 668,802.00 soles, se ejecutó a nivel devengado un total de S/ 1, 248,768.00 soles, logrando de esta manera una ejecución acumulada de S/ 2, 527,991.00 soles que representa el 54.14% del PIM.

El PIM modificado presenta un incremento de S/ 1, 848,320.00 soles, respecto al PIM de Inversiones registrado al 3er Trimestre (S/ 2, 820,482.00 soles); debido a la incorporación de dos (02) préstamos solicitados al Banco de Crédito del Perú, para la ejecución financiera de tres inversiones públicas, según el siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO UNIFICADO	INVERSIÓN PÚBLICA A EJECUTAR	MONTO SOLICITADO (S/)	TOTAL (S/)
Préstamo 1	2448087	Renovación de Espacio de Recreación Pasiva en el Pasaje 2 de Mayo en la Localidad de La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	683,333.42	683,333.42
Préstamo 2	2180980	Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta, Callao, Callao	371,985.85	1,164,985.85
	2449034	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública del Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao	793,000.00	
TOTAL INCORPORADO (S/)				1,848,319.27

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Los préstamos se solicitaron en razón a que no se contaba con liquidez financiera para la ejecución de inversiones, debido a los descuentos realizados por el pago de los CIPRLs ejecutados en el año 2018, por la obra *"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO – CALLAO"* ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Las Inversiones Públicas que forman parte de este presupuesto se establecieron de la siguiente manera:

CUADRO N° 08 INVERSIONES AÑO 2019

COD. DE INV.	PROYECTO Y/O INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUTADO (S/)				EJECUTADO ANUAL (S/)	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2003302	Ampliación de Teatros	2,000,000	1,104,777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2438796	Renovación de equipamiento interactivo; en el(la) cancha de tenis, zona de calistenia y parque canil del Malecón Wiesse en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento Callao	0	33,100	0.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	100%
2001621	Estudios de Pre-inversión	0	30,600	0.00	0.00	18,360.00	9,180.00	27,540.00	90%
2180980	Mejoramiento, ampliación de los Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta, Distrito de La Punta - Callao - Callao	0	1,144,467	0.00	452,391.00	49,460.00	405,023.00	906,874.00	79%
2448087	Renovación de espacio de recreación pasiva; en el(la) Pasaje 2 de Mayo en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	0	683,334	0.00	0.00	673,712.00	8,565.00	682,277.00	100%
2449034	Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública del distrito de La Punta – Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao	0	1,639,524	0.00	52,200.00	0.00	793,000.00	845,200.00	52%
2454487	Renovación de campo deportivo; en el(la) cancha de grass sintético Choli Gomez del distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	0	33,000	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

A continuación, se procede a describir las acciones realizadas de las Inversiones Públicas que forman parte de la ejecución del PIM de Inversiones en el cuarto trimestre del año:

✓ **SEC. FUN. 56 - COD INV. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR – LA PUNTA):**

El monto ejecutado de S/ 9,180.00 soles, corresponde a los trámites administrativos realizados a la conformidad de servicio brindadas por el área usuaria (Gerencia de Desarrollo Urbano) por la presentación del entregable 3 del servicio contratado "Evaluación Estructural para la puesta en valor del Mirador".

El estudio contratado se ejecutó físicamente al 100%, sin embargo la ejecución financiera presenta un total de 90% del PIM programado, esta situación se presenta por la aplicación de penalidades a la presentación del 3er entregable, toda vez que la presentación formal de la misma se encuentra fuera del plazo establecido en el contrato del servicio.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:
Trámite para pago del entregable 3.

✓ **SEC. FUN. 58 - COD INV. 2180980 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO – CALLAO:**

Mediante el 2do préstamo realizado con el BCP (Aprobado mediante AC N° 001-026-2019 de fecha 09/12/2019) para la ejecución financiera de la presente inversión, se destinó un monto ascendente a S/ 371,985.95 (Pago Contractual del Proceso de Selección para la adquisición de Materiales y Equipos para el Data Center).

En este periodo se ejecutó un total de S/ 405,023.00 soles, de los cuales se financiaron con recursos de la Entidad un total de S/ 33,037.00.

La ejecución física corresponde a la Adquisición de Materiales para el Data Center (Proceso de Selección convocado mediante una Adjudicación Simplificada) y a la contratación de Bienes y Servicios para la ejecución y culminación del Proyecto de Inversión.

Cabe mencionar que se prestaron 2 servicios por un monto total de S/ 12,000.00 bajo la figura de Previsión Presupuestal, por lo que deberá de considerar e incluir los mismos en el presupuesto de inversiones para el año 2020, a efectos de regularizar su conformidad y respectivo pago.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:
Adjudicación de Proceso de Selección, Contratación de Bienes y Servicios.

✓ **SEC. FUN. 59 - COD INV. 2448087 - RENOVACIÓN DE ESPACIO DE RECREACIÓN PASIVA; EN EL(LA) PASAJE 2 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO:**

Cabe mencionar que por los problemas financieros presentados, la Entidad tomó la decisión de realizar un endeudamiento interno con el BCP (Aprobado mediante AC N° 001-018-2019) por un monto total de S/ S/ 683,333.42. para la ejecución de la presente Inversión Pública.

En este trimestre se ejecutó a nivel devengado un total de S/ 682, 277.00 soles, correspondiente a los pagos por las Valorizaciones de Obra presentadas por el Contratista (Ejecución de Obra contratacual y Adicional de Obra), así como el pago por el servicio de Supervisión de Obra.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:
Obra concluida y recepcionada.

✓ **SEC. FUN. 60 - COD INV. 2449034 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE LA PUNTA – PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO:**

Mediante el 2do préstamo solicitado al BCP (Aprobado mediante AC N° 001-026-2019 de fecha 09/12/2019), se destinó un monto total de S/ 793,000.00 soles para la ejecución del presente Proyecto de Inversión.

La ejecución financiera en esta parte del año, alcanzó un total de S/793,000.00 soles.

La ejecución física del presente proyecto comprendió la adquisición de los siguientes items:

- Un (01) Camión Cisterna de 3mil Galones de capacidad, adjudicado a la empresa ATTIX MOTORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por un monto total de S/ 394,000.00

- Un (01) Camión Compactador de 15m3 con sistema de Alza Contenedor, adjudicado a la empresa DIVEIMPORT S.A. por un monto total de S/ 399,000.00

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:
Adquisición de 02 Vehículos para el Servicio de Limpieza Pública.

✓ **SEC. FUN. 61 - COD INV. 2454487 - RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CANCHA DE GRASS SINTÉTICO CHOLI GOMEZ DEL DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO:**

El monto ejecutado de la presente inversión pública en el último trimestre del año asciende a un total de S/33,000.00 soles, monto ejecutado en el marco de la ejecución del Expediente Técnico de la Obra, el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 113-2019-MDLP/GM de fecha 14/11/2019.

Mediante el mencionado documento, se aprobó un total de S/335,653.36 soles destinados a la Ejecución de la Obra, en un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:
Expediente Técnico aprobado.

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.3 Medidas para el cumplimiento de Metas:

- Mensualmente se hace de conocimiento a todas las unidades orgánicas para que ingresen información en el aplicativo de CEPLAN de ejecución de metas físicas por cada mes ejecutado y en caso tengan modificaciones a su programación de actividades operativas coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó las coordinaciones permanentes con todas las unidades orgánicas para la ejecución del presupuesto de acuerdo a su programación, habiéndose priorizado las principales actividades a realizar para culminar el año.

- La Gerencia Municipal efectuó reuniones de directorio a fin de hacer seguimiento a las actividades operativas e inversiones programadas para este año por cada unidad orgánica. Asimismo, se realizaron reuniones del Comité de Gasto para efectuar la priorización de los mismos hasta el 31-12-2019.

- Se realizaron reuniones de coordinación para el cumplimiento de metas del programa de incentivos a fin de cumplir con las metas establecidas para el año 2019.

- Se coordinó con las unidades orgánicas para la presentación de información a la Contraloría General de la República en relación a la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad de acuerdo a la normativa vigente.

2.4 Medidas para la Mejora Continua

- La Gerencia Municipal realizó coordinaciones con los integrantes del Equipo Técnico de Mejora Continua a fin de hacer seguimiento a diversos temas relacionadas a las acciones de control realizado por el Órgano de Control Institucional.

- La Unidad de Recursos Humanos realizó talleres de capacitación al personal con la finalidad de mejorar el conocimiento y habilidades del personal necesarias para el desempeño eficiente de sus funciones dentro de la Entidad a pesar de las limitaciones que se tuvo por el problema financiero.

- La Gerencia Municipal continuó con las reuniones de directorio a fin de efectuar el seguimiento continuo para el cumplimiento de las diferentes metas de la Entidad.

- Las unidades orgánicas realizaron de forma progresiva la actualización de instrumentos de gestión diversos (directivas, MAPROS, reglamentos, entre otros) a fin de actualizar los mismos de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes.

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones:

- El presente informe de evaluación de implementación del POI - IV Trimestre 2019, se elaboró en base a la información remitida por las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al avance del cumplimiento de sus metas físicas programadas y modificadas.

- El Plan Operativo Institucional 2019 se encuentra alineado a los objetivos estratégicos institucionales propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la MDLP.

- Las unidades orgánicas reciben orientación permanente para el ingreso de información en el Aplicativo de CEPLAN a fin de efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 y remitir la información solicitada en los formatos de evaluación del POI 2019.

- De acuerdo a lo indicado por las unidades orgánicas el procedimiento para la solicitud de requerimientos de bienes y servicios demora más del tiempo programado generando problemas al momento de ejecutar las actividades operativas programadas en el POI 2019.

- Si bien se hace el seguimiento permanente a todas las unidades orgánicas para que ingresen información al Aplicativo de CEPLAN y remitan la información de la ejecución de sus actividades operativas, algunas unidades orgánicas demoran en remitir la información lo que dificulta cerrar la información para los informes de evaluación del POI.

- El Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional presentan diferencias en la etapa de modificación y ejecución de los mismos por efectuarse el seguimiento en diferentes sistemas informáticos (INTRASIG, SIAF y CEPLAN).

3.2 Recomendaciones:

- Las unidades orgánicas con niveles bajos de avance físico, deben comprometerse a desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de las actividades operativas las mismas que estén orientadas al logro de los objetivos institucionales.

- Las unidades orgánicas deben cumplir con la remisión de la información solicitada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de realizar la evaluación en los plazos requeridos.

- Las unidades orgánicas que tengan una relación operativa entre ellas, deben realizar coordinaciones y/o intercambiar información útil que permita el cumplimiento de sus actividades y el logro de las metas trazadas.

- La Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales debe hacer la orientación y/o capacitación permanente a las unidades orgánicas para efectuar adecuadamente el procedimiento para la solicitud de requerimientos de bienes y servicios.

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar las coordinaciones necesarias con la Unidad de Tecnología de la Información a fin de mejorar el sistema informático de la entidad y poder manejar la misma información para el adecuado seguimiento a la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

ANEXO:
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 APLICATIVO CEPLAN V.01

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

viernes, 28 de febrero de 2020

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 01.01 - Concejo Municipal
NRO. REGISTRO: 2026923851

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19AO0000531419 - SESIONES DE CONCEJO	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	SESION	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	108.33
	Financ.S/.	60,840	61,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,040														0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		60,840													61,040														0	0.00
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 60,840]															FF(S/.): [5 : 61,040]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldía
CENTRO DE COSTO: 02.01 - Alcaldía
NRO. REGISTRO: 2026919364

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19AO0000522632 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO.	Fisico	24	2	2	2	15	12	15	12	15	12	15	12	6	120	ACCION	12	9	8	18	10	17	3	7	4	2	10	11	111	92.50
	Financ.S/.	54,469	46,931	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,721	1,722	1,722	1,722	1,722	65,872														0	0.00
2 19AO0000522645 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZA AL CONCEJO Y PROMULGARLAS	Fisico	10	0	2	0	2	0	1	1	2	0	1	1	0	10	DOCUMENTO	0	2	1	2	0	1	0	0	3	0	3	1	13	130.00
	Financ.S/.	13,532	4,032	865	863	863	863	862	865	874	860	865	865	855	13,532														0	0.00
3 19AO0000522655 - DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	Fisico	95	10	10	15	20	15	20	20	20	15	20	20	15	200	DOCUMENTO	42	11	28	17	10	21	8	11	3	2	13	12	178	89.00
	Financ.S/.	51,631	51,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,631														0	0.00
4 19AO0000522702 - CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	6	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	6	CONVENIO	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	8	133.33
	Financ.S/.	195,100	168,522	2,416	2,416	2,417	2,415	2,416	2,416	2,417	2,416	2,417	2,417	2,415	195,100														0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		314,732													326,135														0	0.00
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 20,000] [5 : 294,732]															FF(S/.): [2 : 31,703] [5 : 294,432]															

Municipalidad Distrital de La Punta
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldía
CENTRO DE COSTO: 02.02 - Organo de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2026920203

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
	AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1	19AO000524197 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	269,997	269,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.00
2	19AO000524207 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE CGR.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	561	1,122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000524215 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	579		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO000524218 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INFORME	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	400.00
		Financ.S/.	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0	827		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19AO000524225 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD.	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100.00
		Financ.S/.	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO000524234 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	1,666	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	833	1,666		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	19AO000524235 - VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE NFOBRAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.35
8	19AO000524241 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212	0	0	0	1,212		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	19AO000524243 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	200.00
		Financ.S/.	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862	0	0	0	862		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	19AO000524247 - PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	19AO000524254 - ORIENTACIÓN DE OFICIO	Fisico	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	INFORME	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	8	160.00
		Financ.S/.	1,707	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	1,707		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.06
12	19AO000524257 - VISTA DE CONTROL	Fisico	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	6	200.00
		Financ.S/.	16,630	16,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,630		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.01
13	19AO000524274 - ACCIÓN SIMULTÁNEA	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	18,670	9,335	0	0	0	0	0	0	0	0	9,335	0	0	18,670		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	19AO000524280 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCIONES DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	22,102	0	0	0	0	0	22,102	0	0	0	0	0	0	22,102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	19AO000524287 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCIONES DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	22,082	0	0	0	0	0	0	0	0	22,082	0	0	0	22,082		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
16	19AO001706945 - INFORME ANUAL DEL CONCEJO MUNICIPAL	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	19AO001706947 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
18	19AO001706952 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 58.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	1	1	0.00
19	19AO001706956 - SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	INFORME	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	19AO001706959 - VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	1	1	0.00
21	19AO001706966 - RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	1	1	0.00
22	19AO001706971 - CONTROL CONCURRENTE	Fisico	6	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6	INFORME	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	1	0	1	0.00
23	19AO001706975 - VISITA PREVENTIVA	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
24	19AO001706976 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	200.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1	0	1	2	0.00
25	19AO001706978 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	1	1	0.00

Municipalidad Distrital de La Punta
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

26	19A0001706981 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE NEPOTISMO (LEY N.° 26771 Y SU MODIFICATORIA POR LEY N.° 30294	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
27	19A0001706983 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVÉS DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	1	1	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
	Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		359,508													359,508														14	0.00
	FF(S/.): [2 : 17,000] [5 : 342,508]															FF(S/.): [2 : 17,000] [5 : 342,508]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldía
CENTRO DE COSTO: 02.02 - Organo de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2026967872

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - Oficina Secretaria General , Archivo y Comunicaciones
CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - Oficina de Secretaría General
NRO. REGISTRO: 2026919438

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000522775 - REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON ACCESO A LA INFORMACIÓN	Fisico	20	1	2	2	5	5	3	5	3	5	4	3	2	40	DOCUMENTO	5	0	2	7	8	5	8	3	6	7	3	3	57	142.50
	Financ.S/.	141,786	115,719	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	2,469	0	0	0	0	141,786		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000522847 - SESIONES DE CONCEJO	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	SESION	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	27	112.50
	Financ.S/.	69,761	5,814	5,814	5,814	5,814	5,814	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	69,761		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000522853 - RECIBIR Y DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN	Fisico	3,950	433	433	434	600	600	500	600	400	600	400	500	500	6,000	DOCUMENTO	690	551	732	614	619	598	583	501	565	512	600	446	7,011	116.85
	Financ.S/.	1,960	164	164	163	163	164	164	163	163	163	163	163	163	1,960		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000522864 - REALIZAR LOS PROCESOS DE ARCHIVAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	Fisico	420	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000	19,000	DOCUMENTO	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,600	320	320	320	320	16,180	85.16
	Financ.S/.	187,552	186,562	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	187,552		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		401,059													401,059														0	0.00
FF(S/.): [2 : 30,000] [5 : 371,059]															FF(S/.): [2 : 30,000] [5 : 371,059]																

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - Oficina Secretaria General , Archivo y Comunicaciones
CENTRO DE COSTO: 02.03.02 - Comunicaciones
NRO. REGISTRO: 2026919517

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000522948 - IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO E INSTITUCIONAL	Físico	64	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	64	ACCION	2	4	4	4	4	4	9	4	8	4	6	5	58	90.63
	Financ.S/.	1,934	162	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1,934		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000522957 - PROMOCIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE AVISOS MUNICIPALES	Físico	100	8	8	9	8	8	9	150	100	100	100	100	100	700	ACCION	102	93	83	68	93	69	97	85	88	86	63	171	1,098	156.86
	Financ.S/.	137,883	40,824	8,824	8,824	8,824	8,824	8,824	8,824	8,823	8,823	8,823	8,823	8,823	137,883		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000522969 - CONFECCIÓN DE MATERIAL PROTOCOLAR Y MERCHANDISING	Físico	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	ACCION	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	31.25
	Financ.S/.	34,505	1,017	23,338	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	34,505		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		174,322													174,322														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 32,000] [5 : 142,322]													FF(S/.): [2 : 32,000] [5 : 142,322]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - Oficina Secretaria General , Archivo y Comunicaciones

CENTRO DE COSTO: 02.03.03 - Registro Civil

NRO. REGISTRO: 2026919494

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000522905 - APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL	Físico	43	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	43	DOCUMENTO	6	6	3	4	1	3	5	4	12	3	6	2	55	127.91
	Financ.S/.	40,845	40,631	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	40,845		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000522913 - DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO	Físico	6	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1	8	133.33
	Financ.S/.	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000522917 - EXHIBICIÓN DE EDICTOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES	Físico	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	DOCUMENTO	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	7	233.33
	Financ.S/.	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000522921 - CEREMONIA MATRIMONIAL	Físico	54	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	54	ACCION	3	5	4	4	4	4	4	1	2	12	5	6	54	100.00
	Financ.S/.	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19A0000522928 - CONSTANCIA DE TRAMITE MATRIMONIAL	Físico	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	6	120.00
	Financ.S/.	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		41,611													41,611														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 41,611]													FF(S/.): [5 : 41,611]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldía

CENTRO DE COSTO: 02.04 - Procuraduria Municipal

NRO. REGISTRO: 2026920265

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000524323 - INTERPONER RECURSOS O MEDIOS IMPUGNATORIOS	Físico	4	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15	15	165	ACCION	25	17	15	13	10	11	30	10	12	20	19	20	202	122.42
	Financ.S/.	45,114	45,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,114		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000524328 - REALIZAR LAS CAUSAS PROCURANDO OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, EJERCITANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVAS LAS	Físico	4	20	15	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	160	ACCION	21	4	24	8	16	25	16	24	14	10	18	18	198	123.75
	Financ.S/.	7,700	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700		0	0	0	0	0	0							0	0.00

	SENTENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN																															
3	19A0000524335 - INTERACTUAR EN COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LA META FÍSICA	Físico	4	15	12	15	12	10	12	10	12	10	12	10	10	140	ACCION	16	12	17	19	8	15	10	11	19	10	21	9	167	119.29
		Financ.S/.	214,669	214,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,669		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 018, GrpFun: 0039																															
	Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		267,483													267,483														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 16,000] [5 : 251,483]													FF(S/.): [2 : 16,000] [5 : 251,483]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldía
CENTRO DE COSTO: 02.04 - Procuraduria Municipal
NRO. REGISTRO: 2027023515

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 01, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		0													0														0	0.00
		FF(S/.):													FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL
NRO. REGISTRO: 2026919416

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD																														
1 19A0000522740 - BRINDAR DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNA LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.	Físico	0	20	20	40	30	30	40	35	40	40	35	40	30	400	ACCION	12	16	36	27	23	31	50	48	40	56	51	37	427	106.75
	Financ.S/.	312,540	48,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,961	23,961	23,961	23,961	312,540														0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		312,540													312,540														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 25,000] [5 : 287,540]												FF(S/.): [2 : 25,000] [5 : 287,540]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - CALIDAD
NRO. REGISTRO: 2026923835

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD																														

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1	19AO000531371 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MDLP A LOS VECINOS DEL DISTRITO	Fisico	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	ACCION	23	10	11	5	10	36	26	34	25	0	45	0	225	61.64
		Financ.S/.	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000														0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		40,000													40,000														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 40,000]													FF(S/.): [5 : 40,000]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas
CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - Gerencia de Rentas
NRO. REGISTRO: 2026920291

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO000524380 - PROPONER, PROGRAMAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ÁREAS A CARGO.	Fisico	1,630	150	160	90	170	160	150	110	120	70	150	150	150	1,630	DOCUMENTO	146	133	133	164	176	163	115	128	75	156	146	125	1,660	101.84
	Financ.S/.	247,044	173,977	8,908	7,431	5,960	6,605	5,915	6,582	6,605	5,915	6,582	5,960	6,604	247,044		0	0	0	0	0	0								0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		247,044													247,044															0	0.00
	FF(S/.): [5 : 247,044]														FF(S/.): [5 : 247,044]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas
CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - Ejecución Coactiva
NRO. REGISTRO: 2026920320

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO000524427 - EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A LA COBRANZA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	Fisico	4,550	406	407	407	353	354	353	403	404	403	353	354	353	4,550	DOCUMENTO	315	397	505	324	417	367	404	407	405	347	352	325	4,565	100.33
	Financ.S/.	95,490	92,597	516	578	133	390	0	720	0	32	524	0	0	95,490		0	0	0	0	0	0								0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		95,490													95,490															0	0.00
	FF(S/.): [5 : 95,490]														FF(S/.): [5 : 95,490]																

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas
CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - Comercialización
NRO. REGISTRO: 2026921583

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															

AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

1	19AO0000527116 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEO VEHICULAR Y BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Fisico	140	15	30	25	35	35	30	35	35	25	30	35	35	365	ACCION	18	48	25	35	37	35	35	42	28	36	38	53	430	117.81
		Financ.S/.	103,561	9,513	6,444	6,422	6,400	6,400	6,422	6,400	6,400	6,400	6,400	33,161	3,199	103,561		0	0	0	0	0	0							0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																															
	Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO		103,561													103,561														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 103,561]												FF(S/.): [5 : 103,561]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - Departamento de Atención al Vecino

NRO. REGISTRO: 2026920308

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO0000524410 - GESTIÓN DE COBRANZA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE.	Fisico	2,410	265	235	350	190	170	200	230	180	190	150	160	90	2,410	DOCUMENTO	264	347	259	253	135	235	235	183	196	148	136	116	2,507	104.02
	Financ.S/.	87,922	87,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,922		0	0	0	0	0	0					0		0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																															
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		87,922													87,922														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 87,922]												FF(S/.): [5 : 87,922]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 03.03.01 - Oficina General de Administración

NRO. REGISTRO: 2026919554

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO0000523024 - REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fisico	12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	ACCION	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	4	19	158.33
	Financ.S/.	186,746	157,758	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	186,746		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO0000523034 - DISPONER LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.	Fisico	5,600	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	32,000	DOCUMENTO	861	4,722	3,680	3,011	3,316	3,146	2,169	2,555	2,652	3,713	2,878	4,044	36,747	114.83
	Financ.S/.	25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO0000523042 - ELABORAR Y APROBAR ACTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	Fisico	15,400	500	500	500	500	500	400	400	400	500	400	500	400	5,500	DOCUMENTO	577	530	533	708	496	557	628	490	403	520	548	602	6,592	119.85
	Financ.S/.	52,550	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO0000523073 - PRESIDIR E INTEGRAR COMITÉS Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.	Fisico	40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	DOCUMENTO	0	3	2	2	4	2	0	0	2	1	1	2	19	47.50
	Financ.S/.	18,626	1,554	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	18,626		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19AO0000523101 - REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Fisico	12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	ACCION	3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00
	Financ.S/.	357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	357,509		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		640,631													640,631														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 355,509] [5 : 285,122]												FF(S/.): [2 : 355,509] [5 : 285,122]																		

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B° Jefe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales
NRO. REGISTRO: 2026919676

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000523292 - GESTIONAR EL SUMINISTRO EN FORMA EFICIENTE DE LOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS	Fisico	162	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	162	DOCUMENTO	12	7	14	7	13	13	10	12	10	8	9	7	122	75.31
	Financ.S/.	1,117,920	215,023	93,103	93,103	93,103	93,103	93,103	72,897	72,897	72,897	72,897	72,897	72,897	1,117,920		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000523349 - PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	Fisico	1,384	517	47	46	46	45	346	75	46	45	78	47	46	1,384	ACCION	13	19	13	1,844	435	588	589	533	558	597	503	631	6,323	456.86
	Financ.S/.	664,725	130,995	32,300	31,828	21,050	20,578	21,585	20,714	21,050	20,578	301,475	21,522	21,050	664,725		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000523380 - PROGRAMACIÓN, CONTROL Y DE LOS BIENES/MUEBLES DE LA MDLP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	128,958	84,857	0	0	0	0	0	0	0	33,513	10,588	0	0	128,958		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,911,603													1,911,603														0	0.00
FF(S/.): [2 : 44,101] [5 : 1,867,502]												FF(S/.): [2 : 44,101] [5 : 1,867,502]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Unidad de Tecnologia de la Información
NRO. REGISTRO: 2026919747

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000523430 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMACIÓN (2280) Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN(304)	Fisico	2,584	234	221	191	223	222	201	199	204	243	220	213	213	2,584	ACCION	269	250	311	149	96	228	365	270	234	302	212	241	2,927	113.27
	Financ.S/.	2,416	2,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000523444 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES, SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD(348)	Fisico	348	30	30	18	40	90	80	100	80	100	80	100	80	828	ACCION	74	157	164	37	87	130	111	106	140	152	183	120	1,461	176.45
	Financ.S/.	18,584	18,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,584		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000523874 - REALIZAR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES, MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS (334), REDES EN GENERAL (92) Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD (317)	Fisico	744	58	69	59	62	57	67	62	58	66	69	62	55	744	ACCION	120	21	62	72	61	159	102	101	104	187	104	162	1,255	168.68
	Financ.S/.	343,066	291,066	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	343,066		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		364,066													364,066														0	0.00
FF(S/.): [2 : 24,940] [5 : 339,126]												FF(S/.): [2 : 24,940] [5 : 339,126]																		

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Unidad de Tecnología de la Información
NRO. REGISTRO: 2027027449

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0001729675 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	36	0	90	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	924,720	0	0	0	0	0	0	924,720		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2180980, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																														
Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		0													924,720														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 924,720]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 03.03.04 - Unidad de Contabilidad

NRO. REGISTRO: 2026919650

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000523226 - CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS GASTOS	Fisico	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	ACCION	146	1,513	1,134	1,216	1,216	1,190	1,100	648	862	1,028	764	1,520	12,337	102.81
	Financ.S/.	1,243	1,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000523237 - EJECUCIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	58.33
	Financ.S/.	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000523246 - REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN Y BIENES	Fisico	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	40.00
	Financ.S/.	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000523255 - EFECTUAR ACCIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Fisico	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	ACCION	1,270	3,895	3,905	3,569	3,543	3,348	3,041	2,688	2,838	3,459	2,822	4,069	38,447	53.40
	Financ.S/.	257,816	204,675	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831	257,816		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		259,844													259,844														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 18,000] [5 : 241,844]													FF(S/.): [2 : 18,000] [5 : 241,844]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 03.03.05 - Unidad de Tesorería

NRO. REGISTRO: 2026923800

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																														
1 19A0000531276 - ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO	Fisico	2,600	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	26,256	ACCION	2,938	2,511	1,829	1,730	1,931	0	0	0	0	1,402	1,752	2,157	16,250	61.89
	Financ.S/.	202,907	122,871	80,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,907														0	0.00
3 19A0000531285 - PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS BASICOS, OBLIGACIONES A ENTES RECAUDADORES (PDT-AFP)	Fisico	2,200	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,140	DOCUMENTO	95	95	95	95	95	0	0	0	0	98	100	99	772	67.72
	Financ.S/.	14,363	14,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,363														0	0.00
3 19A0000531288 - REALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRANSFERENCIA BANCARIAS, CARTAS ORDENES OTROS	Fisico	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	ACCION	60	60	60	60	60	0	0	0	0	52	50	50	452	62.78
	Financ.S/.	13,306	13,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306														0	0.00
4 19A0000531297 - REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SISTEMA SIAF	Fisico	11,000	60	900	900	900	900	800	800	800	750	750	760	800	9,120	ACCION	54	965	1,043	887	996	0	0	0	0	1,039	794	1,345	7,123	78.10
	Financ.S/.	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823														0	0.00

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5	19AO000531300 - EMISIÓN DE CHEQUES, REPORTES DIARIOS, ABONOS CCI	Fisico	3,920	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	DOCUMENTO	800	800	800	800	800	0	0	0	0	987	744	1,295	7,026	73.19
		Financ.S/.	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670														0	0.00
6	19AO000531307 - CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACIÓN DE INGRESOS	Fisico	80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	0	0	0	0	13	13	13	49	204.17
		Financ.S/.	120,423	40,387	80,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,423														0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		352,492													352,492														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 12,000] [5 : 340,492]															FF(S/.): [2 : 12,000] [5 : 340,492]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.06 - Unidad de Recursos Humanos
NRO. REGISTRO: 2026923863

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO000531438 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	Fisico	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	135,336	135,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,336		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000531444 - GESTIÓN DEL EMPLEO	Fisico	1,295	498	55	15	199	33	13	199	15	32	202	15	19	1,295	ACCION	317	139	157	247	151	222	96	87	316	316	242	509	2,799	216.14
	Financ.S/.	170,696	170,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,696		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000531530 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Fisico	4,570	333	331	328	334	332	335	619	334	339	334	336	615	4,570	PLANILLA	336	368	371	331	334	342	666	364	353	351	339	627	4,782	104.64
	Financ.S/.	2,453	2,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO000531537 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	Fisico	253	26	25	26	26	24	26	11	26	25	26	11	1	253	ACCION	2	1	5	0	0	2	3	2	2	1	2	0	20	7.91
	Financ.S/.	267,037	31,632	235,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,037		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19AO000531544 - GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Fisico	66	8	3	6	7	7	5	6	5	4	6	4	5	66	ACCION	14	15	10	14	12	14	6	6	14	7	24	15	151	228.79
	Financ.S/.	617,464	617,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,464		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6 19AO001707217 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO	Fisico	13	0	0	0	1	0	2	1	1	3	1	1	3	13	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	1	1	10	76.92
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011																															
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		1,192,986													1,192,986														0	0.00
FF(S/.): [5 : 1,192,986]															FF(S/.): [5 : 1,192,986]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.06 - Unidad de Recursos Humanos
NRO. REGISTRO: 2026923926

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19AO000531563 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Fisico	168	12	12	12	12	12	12	24	12	12	12	12	24	168	PLANILLA	12	12	12	12	12	12	20	10	10	10	10	20	152	90.48
	Financ.S/.	182,160	182,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,160		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116																															
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES		182,160													182,160														0	0.00
FF(S/.): [5 : 182,160]															FF(S/.): [5 : 182,160]																

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - Oficina de Asesoría Jurídica
CENTRO DE COSTO: 03.04.01 - Oficina de Asesoría Jurídica

NRO. REGISTRO: 2026920161

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19A0000524096 - BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.	Fisico	1,000	50	80	90	80	80	100	80	80	80	80	100	100	1,000	ACCION	80	90	90	80	90	90	90	100	90	70	70	60	1,000	100.00
	Financ.S/.	246,564	233,564	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	246,564		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000524112 - REVISAR Y/O REFORMULAR Y VISAR LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE REQUIERAN APROBAR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, ORDENANZAS, DECRETOS ASÍ COMO CONVENIOS, ETC.	Fisico	280	20	25	20	25	20	20	25	20	20	25	30	30	280	DOCUMENTO	26	35	21	30	4	30	24	18	19	12	28	33	280	100.00
	Financ.S/.	1,892	0	955	0	0	0	622	0	0	315	0	0	0	1,892		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000524133 - EMITIR INFORMES Y/O MEMORANDUMS LEGALES ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.	Fisico	400	30	35	30	30	30	35	30	35	30	35	40	40	400	DOCUMENTO	38	53	36	48	44	40	37	24	36	25	31	45	457	114.25
	Financ.S/.	12,369	6,590	120	75	1,532	560	861	865	688	549	529	0	0	12,369		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000524151 - RECOPILAR, ORGANIZAR, ACTUALIZAR Y SISTEMATIZAR LAS NORMAS LEGALES EN GENERAL Y LAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO LOCAL	Fisico	365	30	28	31	31	31	30	31	31	30	31	30	31	365	ACCION	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100.00
	Financ.S/.	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19A0000524156 - COMUNICARA LAS ÁREAS ESTRUCTURALES DE LA MUNICIPALIDAD LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN ESPECIAL LAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.	Fisico	1,400	120	110	120	110	120	120	130	110	110	110	110	130	1,400	DOCUMENTO	145	102	83	59	54	39	132	43	48	63	27	162	957	68.36
	Financ.S/.	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6 19A0000524162 - ASISTIR A REUNIONES FUERA Y DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, A DISTINTOS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y/O TRÁMITES PARA LA ENTIDAD.	Fisico	150	10	10	15	10	10	15	15	10	10	10	15	20	150	ACCION	10	15	10	10	10	15	10	10	15	15	10	10	140	93.33
	Financ.S/.	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		0	0	0	0	0	0							0	0.00
7 19A0000524170 - ELABORACIÓN DE ACTAS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES COMO INTEGRANTE DE COMISIONES GESTIÓN.	Fisico	20	0	2	3	2	1	2	2	2	1	3	1	1	20	DOCUMENTO	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	2	9	45.00
	Financ.S/.	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		263,564													263,564														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 263,564]												FF(S/.): [5 : 263,564]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 03.05.01 - Oficina de planeamiento y presupuesto

NRO. REGISTRO: 2026918796

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19A0000521697 - ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DURANTE EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN DIVERSAS FASES, ASÍ COMO EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO.	Fisico	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552	ACCION	42	42	42	42	42	42	11	9	18	33	46	46	415	75.18
	Financ.S/.	2,455,001	2,421,796	3,205	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,455,001														0	0.00
2 19A0000521704 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.	Fisico	80	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	80	DOCUMENTO	13	7	10	4	8	7	3	4	9	9	6	7	87	108.75
	Financ.S/.	54,820	40,158	4,336	403	158	4,141	393	158	175	4,141	409	158	190	54,820														0	0.00
3 19A0000521735 - REGISTRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA INTRASIG, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL EN EL SISTEMA SIAF.	Fisico	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	DOCUMENTO	1,309	1,172	1,082	828	803	732	616	313	307	533	446	685	8,826	91.94
	Financ.S/.	57,004	23,000	3,827	3,000	3,000	3,029	3,000	3,090	3,029	3,000	3,000	3,029	3,000	57,004														0	0.00

4	19AO000521753 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019-2021, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019.	Fisico	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	5	125.00
		Financ.S/.	10,770	10,000	398	0	100	0	0	172	0	0	100	0	0	10,770														0	0.00
5	19AO000521769 - CONCILIACIÓN ANUAL 2018, I SEMESTRE 2019, EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2018 Y I SEMESTRE 2019.	Fisico	4	1	1	1	2	0	0	3	1	1	2	0	0	12	DOCUMENTO	0	1	1	2	0	0	1	3	0	1	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	11,262	10,022	18	23	654	23	14	22	14	23	414	22	13	11,262														0	0.00
6	19AO000521786 - ELABORAR, EVALUAR INFORMES TÉCNICOS SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA, ASÍ COMO EMITIR DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	Fisico	8	0	1	3	5	4	0	0	1	0	0	1	0	15		0	1	3	5	4	0	2	1	2	1	1	0	20	133.33
		Financ.S/.	11,540	10,000	0	580	0	0	960	0	0	0	0	0	0	11,540	DOCUMENTO													0	0.00
7	19AO000521857 - PROGRAMACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	Fisico	2	0	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	9	ACCION	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	310,047	308,413	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,047														0	0.00
8	19AO000521882 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME ESTADÍSTICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018.	Fisico	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	133.33
		Financ.S/.	21,220	10,000	0	613	10,000	0	0	607	0	0	0	0	0	21,220														0	0.00
9	19AO000521989 - FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS AL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN PUBLICA.	Fisico	8	2	1	5	1	7	3	3	2	1	2	1	1	29	DOCUMENTO	2	0	5	1	7	3	6	3	6	10	7	10	60	206.90
		Financ.S/.	67,240	10,367	56,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,240														0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		2,998,904													2,998,904														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 988,855] [4 : 41,287] [5 : 1,968,762]															FF(S/.): [2 : 988,855] [4 : 41,287] [5 : 1,968,762]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano
CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - Gerencia de Desarrollo Humano
NRO. REGISTRO: 2026920333

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1	19AO000524473 - OTORGAMIENTO DE DONACIONES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	2	1	6	2	4	0	1	1	1	0	1	22	61.11
		Financ.S/.	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000														0	0.00
2	19AO000524476 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES SOCIALES	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	0	1	1	6	3	5	0	2	2	0	3	1	24	50.00
		Financ.S/.	72,134	72,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,134														0	0.00
3	19AO000537269 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA	Fisico	2,448	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,448	ACCION	272	242	250	294	242	230	204	204	204	204	204	204	2,754	112.50
		Financ.S/.	240,957	181,772	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	240,957														0	0.00
4	19AO000537271 - MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES EN EL LOCAL DEL MIRADORA	Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	70,240	62,199	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	70,240														0	0.00
5	19AO000537276 - PROMOVER ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ENCUENTRO PUNTEÑO (CEP)	Fisico	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	ACCION	11	11	10	10	4	11	11	11	11	15	15	15	135	102.27
		Financ.S/.	62,011	55,905	556	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	62,011														0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		510,342													510,342														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 137,134] [5 : 373,208]															FF(S/.): [2 : 137,134] [5 : 373,208]															

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano
CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - Gerencia de Desarrollo Humano
NRO. REGISTRO: 2027015166

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.05	PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
	AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19A0001710626 - EJECUCIÓN DE META 4 - PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019 (ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA)	Fisico	80	0	0	0	0	15	30	32	33	32	33	32	33	240	FAMILIA	0	0	0	0	15	27	31	32	16	17	12	17	167	69.58
		Financ.S/.	0	0	3,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279														0	0.00
	PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																														
	Act/Obr: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		0													3,279														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 0]												FF(S/.): [1 : 3,279]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - División de Salud

NRO. REGISTRO: 2026920790

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.05	PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
	AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19A0000525373 - REALIZAR CAMPAÑAS INTEGRALES DE SALUD	Fisico	2	0	2	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	8	CAMPAÑA	0	2	0	1	2	0	1	0	4	0	2	0	12	150.00
		Financ.S/.	31,404	31,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,404		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19A0000525378 - REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SALUD: MINI CAMPAÑAS Y CHARLAS PREVENTIVO - PROMOCIONALES	Fisico	15	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	CAMPAÑA	0	1	1	1	1	5	1	0	1	0	2	0	13	86.67
		Financ.S/.	31,338	31,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,338		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19A0000525386 - REALIZAR REUNIONES DEL CLUB DE LA SALUD	Fisico	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	125.00
		Financ.S/.	30,165	29,970	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	30,165		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4	19A0000526007 - BRINDAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CONSULTORIOS MÉDICOS MUNICIPALES	Fisico	22,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800	ATENCION	1,816	1,411	1,594	2,326	1,492	2,095	699	702	835	1,569	2,692	1,414	18,645	81.78
		Financ.S/.	247,218	20,602	20,602	20,602	20,602	20,602	20,602	20,601	20,601	20,601	20,601	20,601	20,601	247,218		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5	19A0000526034 - BRINDAR ATENCIONES MÉDICAS DOMICILIARIAS	Fisico	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	ATENCION	296	276	278	229	249	253	237	236	237	204	243	239	2,977	137.82
		Financ.S/.	26,712	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	26,712		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6	19A0000526060 - BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES - AMBULANCIA MUNICIPAL	Fisico	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	ATENCION	28	15	7	18	33	28	19	33	38	18	25	18	280	58.33
		Financ.S/.	137,287	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,440	11,440	11,440	11,440	11,440	137,287		0	0	0	0	0	0							0	0.00
7	19A0000526072 - BRINDAR ATENCIONES DE SALUD EN UNIDAD MÉDICA DE CIA.DE BOMBEROS N° 34-CONVENIO-INTER-INSTITUCIONAL	Fisico	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	ATENCION	94	95	69	85	224	207	170	204	196	71	125	130	1,670	77.31
		Financ.S/.	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
8	19A0000526084 - BRINDAR ATENCIONES DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Fisico	1,440	200	200	200	300	300	200	200	200	200	200	200	200	2,600	ATENCION	214	265	267	338	350	379	401	421	205	375	451	282	3,948	151.85
		Financ.S/.	51,559	31,772	1,799	1,799	1,799	1,799	1,799	1,799	1,799	1,798	1,798	1,799	1,799	51,559		0	0	0	0	0	0							0	0.00
9	19A0000526128 - SUPERVISAR Y COORDINAR ACCIONES DE SALUD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	92,955	7,747	7,747	7,747	7,746	7,746	7,746	7,746	7,746	7,746	7,746	7,746	7,746	92,955		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																														
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		693,638													693,638														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 45,000] [5 : 648,638]												FF(S/.): [2 : 45,000] [5 : 648,638]																	

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - División de Salud

NRO. REGISTRO: 2026916499

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

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03	CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
	AEI.03.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO000517801 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO	Fisico	12	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0	22	88	ACCION	0	0	0	0	0	22	6	5	3	10	13	13	72	81.82
		Financ.S/.	26,245	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,188	26,245		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047																														
	Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS		26,245													26,245														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 26,245]														FF(S/.): [5 : 26,245]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social

CENTRO DE COSTO: 03.06.03.01 - División de Bienestar Social

NRO. REGISTRO: 2026923942

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
	AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO000531607 - OPORTUNIDAD LABORAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES - BRIGADA CIUDADANA	Fisico	120	80	80	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	1,130	PERSONA	80	80	80	90	100	100	99	99	99	99	99	100	1,125	99.56
		Financ.S/.	70,338	70,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,338		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000531627 - SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION - OMAPED	Fisico	310	80	100	100	100	100	90	90	90	90	90	80	80	1,090	TALLER	82	109	120	120	113	30	80	80	80	120	168	135	1,237	113.49
		Financ.S/.	101,353	101,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,353		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000531633 - BRINDAR ESTIMULACIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	Fisico	315	20	20	20	30	30	30	28	28	29	27	27	26	315	ACCION	25	30	35	30	35	42	520	530	560	369	361	310	2,847	903.81
		Financ.S/.	39,742	39,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,742		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4	19AO000537291 - APOYO A CASOS SOCIALES Y EVALUACIONES SOCIO ECONÓMICAS	Fisico	205	10	100	100	100	100	80	80	50	50	50	50	50	820	ACCION	10	100	100	100	100	10	23	12	35	11	13	24	538	65.61
		Financ.S/.	115,761	115,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,761		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5	19AO000537305 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -DEMUNA	Fisico	23	80	70	70	60	60	50	50	50	50	50	40	40	670	ATENCION	80	73	75	55	60	89	48	56	62	58	31	30	717	107.01
		Financ.S/.	42,550	42,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,550		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		369,744													369,744														0	0.00
		FF(S/.): [2 : 48,000] [5 : 321,744]														FF(S/.): [2 : 48,000] [5 : 321,744]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social

CENTRO DE COSTO: 03.06.03.02 - Programa del Vaso de Leche

NRO. REGISTRO: 2026921497

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
	AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO000531722 - PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Fisico	13,271	500	450	500	480	530	406	406	406	406	406	405	405	5,300	RACION	496	448	496	480	527	510	527	527	480	527	510	527	6,055	114.25
		Financ.S/.	24,742	24,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,742		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000531731 - MONITOREO NUTRICIONAL Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	Fisico	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	EVALUACION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00
		Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000531747 - PROMOVER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS	Fisico	7	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	CAPACITACION	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	32	94.12
		Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
	Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		30,742													30,742														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 20,742] [5 : 10,000]														FF(S/.): [1 : 20,742] [5 : 10,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social
CENTRO DE COSTO: 03.06.03.03 - Programa de Lonchera Municipal
NRO. REGISTRO: 2026920754

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1 19AO000525303 - PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL.	Físico	38,518	2,015	1,820	2,015	1,950	2,015	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,165	2,170	25,000	RACION	2,015	1,820	2,015	1,950	2,015	1,950	2,015	2,015	1,950	1,984	1,920	1,984	23,633	94.53
	Financ.S/.	47,120	3,927	3,927	3,925	3,927	3,927	3,927	3,925	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	47,120		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000525308 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MONITOREO, SUPERVISIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	Físico	85	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	7	6	6	6	6	6	5	62	72.94
	Financ.S/.	2,542	212	212	212	212	212	211	212	211	212	212	212	212	2,542		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000525315 - MONITOREO NUTRICIONAL Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - NUTRICIONAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	Físico	21	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	21	SUPERVISION	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	1	33	157.14
	Financ.S/.	12,357	12,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,357		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO000525321 - PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	Físico	44	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	44	ACCION	1	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	29	65.91
	Financ.S/.	12,148	12,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,148		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19AO000525327 - CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SOBRE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	Físico	25	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25	CAPACITACION	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	27	108.00
	Financ.S/.	12,158	12,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,158		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		86,325													86,325														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 86,325]												FF(S/.): [5 : 86,325]																	

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social
CENTRO DE COSTO: 03.06.03.04 - Programa Tratamiento de Drogas
NRO. REGISTRO: 2026921383

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1 19AO000526637 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN PUNTEÑA	Físico	50	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	50	ACCION	2	2	2	1	2	11	4	6	5	2	2	2	41	82.00
	Financ.S/.	26,481	16,856	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	26,481		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000526658 - ATENCIONES PSICOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA	Físico	2,500	213	213	214	210	210	210	216	216	218	193	193	194	2,500	ATENCION	252	283	296	285	231	266	225	194	254	270	269	244	3,069	122.76
	Financ.S/.	18,072	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	18,072		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000526678 - DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN TRATAMIENTO	Físico	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30	ACCION	0	3	1	0	0	3	2	1	0	4	4	2	20	66.67
	Financ.S/.	17,103	1,122	15,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,103		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO000526738 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO A INTEGRANTES DEL PLCD A TRAVÉS DE LA REINSERCIÓN	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	7	58.33
	Financ.S/.	10,305	858	858	858	859	859	859	859	859	859	859	859	859	10,305		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19AO000526784 - INTERNAMIENTO DE	Físico	50	4	5	5	3	3	2	4	4	4	6	5	5	50	ATENCION	2	2	1	5	6	4	5	6	7	4	4	2	48	96.00

PACIENTES	Financ.S/.	72,100	6,009	6,009	6,009	6,009	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	72,100	0	0	0	0	0	0									0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 015, GrpFun: 0033																															
Act/Obr: 5001039 - PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS		144,061													144,061															0	0.00
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 72,856] [5 : 71,205]															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 72,856] [5 : 71,205]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social

CENTRO DE COSTO: 03.06.03.05 - Centro Integral del Adulto Mayor

NRO. REGISTRO: 2026919319

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1 19AO000522543 - BRINDAR ALIMENTACIÓN A LOS SOCIOS DEL CIAM	Fisico	27,990	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,310	2,310	2,310	2,340	2,340	2,340	27,990	RACION	2,374	2,070	2,628	1,738	1,826	2,291	2,732	2,949	2,742	3,088	2,984	2,664	30,086	107.49
	Financ.S/.	222,713	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	18,559	18,559	18,559	18,559	18,559	18,559	18,559	222,713															0	0.00
2 19AO000522550 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CIAM	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	4	34	70.83
	Financ.S/.	44,161	3,681	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	44,161															0	0.00
3 19AO000522585 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA SOCIOS DEL CIAM	Fisico	25	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	25	ACCION	0	1	1	1	1	2	1	2	1	2	0	1	13	52.00
	Financ.S/.	86,706	67,621	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	86,706															0	0.00
4 19AO000522597 - DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL CIAM	Fisico	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	ACCION	14	14	14	14	14	7	10	14	14	41	41	39	236	140.48
	Financ.S/.	29,033	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	29,033															0	0.00
PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																															
Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		382,613													382,613															0	0.00
FF(S/.): [2 : 166,731] [5 : 215,882]															FF(S/.): [2 : 166,731] [5 : 215,882]																

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.04 - División de Educación y Cultura

CENTRO DE COSTO: 03.06.04.01 - División de Educación y Cultura

NRO. REGISTRO: 2026921831

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																															
AEI.04.02 PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																															
1 19AO000527700 - REALIZACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EDUCACIÓN	Fisico	15	3	5	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	28	DOCUMENTO	3	5	1	1	4	1	3	1	1	4	1	0	25	89.29
	Financ.S/.	278,952	278,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,952		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000527737 - PROGRAMAS DE BECAS DE ESTUDIO A NIVEL SECUNDARIA (OTORGAMIENTO DE BECAS)	Fisico	25	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	380	BENEFICIARIO	0	0	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	375	98.68
	Financ.S/.	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000527749 - REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO.	Fisico	11	0	1	5	4	6	3	4	3	3	4	3	3	39	EVENTOS	0	0	5	4	6	7	1	2	6	5	2	0	38	97.44
	Financ.S/.	46,866	6,866	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,866		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO000527894 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL NIDO MUNICIPAL	Fisico	12	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23	ACCION	3	1	2	1	2	4	3	1	2	8	2	3	32	139.13
	Financ.S/.	112,586	36,382	76,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,586		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19AO000529455 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL NIDO MUNICIPAL	Fisico	12	12	16	8	9	10	8	8	8	8	8	8	8	111	ACCION	12	16	8	9	10	9	9	9	9	10	10	10	121	109.01
	Financ.S/.	249,842	99,842	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,842		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																															
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		727,246													727,246															0	0.00
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 39,000] [5 : 688,246]															FF(S/.): [2 : 39,000] [5 : 688,246]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.04 - División de Educación y Cultura
CENTRO DE COSTO: 03.06.04.02 - Cultura
NRO. REGISTRO: 2026921618

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
	AEI.04.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO000527186 - REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	38,348	38,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,348		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000527203 - REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES	Fisico	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	98,921	62,500	36,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,921		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000527221 - ACTIVIDADES CULTURALES A FAVOR DE LA COMUNIDAD PUNTEÑA	Fisico	8	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	8	ACCION	0	0	4	2	1	2	5	7	1	0	0	4	26	325.00
		Financ.S/.	12,790	12,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,790		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4	19AO000527233 - MANTENIMIENTO , IMPLEMENTACIÓN Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	91.67
		Financ.S/.	41,401	41,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,401		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5	19AO000527262 - MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL TEATRIN MUNICIPAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	14,675	14,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6	19AO000527285 - FERIA AGROPECUARIA /ORGÁNICA	Fisico	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90.00
		Financ.S/.	3,060	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060		0	0	0	0	0	0							0	0.00
7	19AO000527309 - DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	5,007	5,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007		0	0	0	0	0	0							0	0.00
8	19AO000527318 - ENCUENTRO METROPOLITANO DE TUNAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	200.00
		Financ.S/.	7,181	0	0	0	0	0	0	0	7,181	0	0	0	0	7,181		0	0	0	0	0	0							0	0.00
9	19AO000527329 - CAFÉ LITERARIO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	0	0	0	4,280		0	0	0	0	0	0							0	0.00
10	19AO000527611 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	100.00
		Financ.S/.	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200		0	0	0	0	0	0							0	0.00
11	19AO000527620 - IMPLEMENTACION HEMEROTECA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	75.00
		Financ.S/.	1,980	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																														
	Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		232,843													232,843														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 232,843]															FF(S/.): [5 : 232,843]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano
CENTRO DE COSTO: 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
NRO. REGISTRO: 2026922957

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05	PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
	AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO000529630 - DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	108.33
		Financ.S/.	77,950	7,376	70,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,950		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000529646 - DESARROLLO DE LA LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	70,574	70,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,574		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																														
	Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		148,524													148,524														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 3,463] [5 : 145,061]															FF(S/.): [2 : 3,463] [5 : 145,061]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
CENTRO DE COSTO: 03.06.05.01 - Deporte
NRO. REGISTRO: 2026916545

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000517890 - REALIZACIÓN DE DOS CICLOS DE ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA	Fisico	2	500	500	140	140	190	190	190	100	100	100	100	100	2,350	ACCION	498	498	140	140	191	191	247	247	247	247	247	105	2,998	127.57
	Financ.S/.	7,675	7,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000517907 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL	Fisico	16	390	200	135	135	90	70	70	70	70	90	90	90	1,500	ACCION	393	178	136	135	92	0	53	82	89	95	98	25	1,376	91.73
	Financ.S/.	299,109	25,873	18,290	18,290	18,291	18,291	18,291	90,330	18,291	18,291	18,291	18,290	18,290	299,109		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000517923 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	Fisico	16	68	1	1	2	1	60	2	1	1	2	60	1	200	ACCION	68	0	0	0	0	0	181	183	194	196	202	208	1,232	616.00
	Financ.S/.	92,400	13,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	92,400		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000517938 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL COLISEO	Fisico	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	2	5	4	1	3	4	2	4	3	3	2	2	35	72.92
	Financ.S/.	109,200	14,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	109,200		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5 19A0000539138 - REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	Fisico	8	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,848	ACCION	120	108	96	80	364	364	240	85	72	72	65	45	1,711	92.59
	Financ.S/.	13,655	13,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,655		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																														
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		522,039													522,039														0	0.00
FF(S/.): [2 : 135,389] [5 : 386,650]															FF(S/.): [2 : 135,389] [5 : 386,650]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
CENTRO DE COSTO: 03.06.05.02 - Esparcimiento
NRO. REGISTRO: 2026922907

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ENLA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000529506 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOMINGOS PUNTEÑOS	Fisico	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	ACCION	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	112.50
	Financ.S/.	37,056	20,760	16,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,056														0	0.00
2 19A0000529513 - REALIZAR ACTIVIDAD NOCHE VENECIANA	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000														0	0.00
3 19A0000529522 - REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MIRADOR	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000														0	0.00
4 19A0000529524 - REALIZACION ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	20,450	20,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,450														0	0.00
5 19A0000529537 - REALIZACION ACTIVIDAD DIA DEL PADRE	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000														0	0.00
6 19A0000529543 - REALIZACION DE ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	25,825	25,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,825														0	0.00
7 19A0000529551 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000														0	0.00
8 19A0000529562 - REALIZACION DE ACTIVIDAD ANIVERSARIO DEL DISTRITO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000														0	0.00
9 19A0000529571 - REALIZACION ACTIVIDADES FERIA NAVIDEÑA, TRENCITO NAVIDEÑO, NAVIDAD DEL NIÑO PUNTEÑO	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	75.00
	Financ.S/.	23,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,965	0	0	23,965														0	0.00
10 19A0001707822 - EVENTO III CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS EN LA PUNTA 2019	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00

11	19A0001707825 - MICRÓFONO ABIERTO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
12	19A0001707826 - FIESTA DE FIN DE TEMPORADA	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
13	19A0001707827 - EVENTO - NOCHE DE BOX	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
14	19A0001707829 - PASACALLE BRYCE ECHENIQUE: LIBRO "PERMISO PARA RETIRARME"	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
15	19A0001707832 - OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO	Fisico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	EVENTOS	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																																
	Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		186,296													186,296														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 186,296]														FF(S/.): [5 : 186,296]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano

CENTRO DE COSTO: 03.06.06 - Participación Vecinal

NRO. REGISTRO: 2026922968

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1 19A0000529679 - REUNIONES JUNTAS VECINALES.	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	66.67
	Financ.S/.	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00
2 19A0000529685 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	Fisico	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238		0	0	0	0	0	0				0			0	0.00
3 19A0000529691 - ELECCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL.	Fisico	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450		0	0	0	0	0	0				0			0	0.00
4 19A0000529698 - ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES.	Fisico	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	2,786	2,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786		0	0	0	0	0	0				0			0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																															
Act/Obr: 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		4,000													4,000														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 4,000]														FF(S/.): [5 : 4,000]																

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano

CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano

NRO. REGISTRO: 2026921343

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																															
1 19A0000526418 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	2	1	0	1	1	5	2	2	2	1	2	2	1	20	ACCION	1	0	1	1	0	22	13	6	18	13	14	14	103	515.00
	Financ.S/.	179,403	179,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,403		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
2 19A0000526428 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 19A0000526445 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSIÓN	Fisico	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4 19A0000526461 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	Fisico	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	165,602	12,599	153,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,602		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00

5	19AO001707218 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA	Físico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	DOCUMENTO	10	9	10	9	9	7	9	6	12	13	8	5	107	89.17
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																															
	Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO		441,005														441,005														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 441,005]															FF(S/.): [5 : 441,005]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027325

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																														
1 19AO001729549 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	33,100	0	0	0	0	0	0	0	33,100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2438796, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102																														
Act/Obr: 4000165 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0													33,100														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 0]														FF(S/.): [5 : 33,100]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027336

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																														
1 19AO001729558 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Físico	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,120	12,240	0	0	0	12,240	30,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		0													30,600														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 0]														FF(S/.): [5 : 30,600]															

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027358

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																														
1 19AO001729581 - MEJORAMIENTO DE PASAJES	Físico	3,970	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970	0	0	0	3,970	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970	0	0	0	3,970	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,654	0	0	0	711,654		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2448087, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																														
Act/Obr: 4000088 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL		0													711,654														0	0.00

FF(S/.): [5 : 0] FF(S/.): [5 : 711,654]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2026923972

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																														
1 19A0000531709 - ESTUDIOS DE PRE	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	400.00
	Financ.S/.	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		2,000,000													2,000,000														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 2,000,000]													FF(S/.): [5 : 2,000,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
NRO. REGISTRO: 2027027458

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0001729682 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	16	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	52,200	0	0	0	0	0	0	52,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2449034, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
Act/Obr: 6000007 - ADQUISICION DE VEHICULOS		0													52,200														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 52,200]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
NRO. REGISTRO: 2026922988

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000529729 - SUPERVISAR, MONITOREAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A CARGO	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	SUPERVISION	20	20	20	20	20	20	23	22	21	21	21	21	249	103.75
	Financ.S/.	74,967	74,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,967		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000529739 - DIRIGIR, ORIENTAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DIVISIONES A CARGO	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	50	104.17
	Financ.S/.	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000529753 - ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (PLANES,	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	75.00

	DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS)	Financ.S/.	38,916	1,695	37,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,916		0	0	0	0	0	0								0	0.00
4	19AO000539154 - DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LAS DIVISIONES A CARGO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	0	0	0								0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																																
	Act/Obr: 5001181 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		160,883													160,883															0	0.00
	FF(S/.): [2 : 2,000] [5 : 158,883]															FF(S/.): [2 : 2,000] [5 : 158,883]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad

CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Areas Verdes , Servicios Generales y Maestranza

NRO. REGISTRO: 2026923012

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1 19AO000529811 - OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBKICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Fisico	251	22	20	20	20	22	20	22	22	20	22	21	20	251	ACCION	21	20	21	20	22	20	23	22	21	21	20	21	252	100.40
	Financ.S/.	239,797	239,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,797		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																															
Act/Obr: 5001181 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		239,797													239,797														0	0.00
FF(S/.): [2 : 145] [5 : 239,652]															FF(S/.): [2 : 145] [5 : 239,652]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Areas Verdes , Servicios Generales y Maestranza

CENTRO DE COSTO: 03.08.02.01 - Limpieza Pública

NRO. REGISTRO: 2026918488

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.02.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1 19AO000521240 - REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO LOS 365 DÍAS DEL AÑO	Fisico	365	260	230	230	210	210	210	210	210	210	210	220	230	2,640	ACCION	265	235	232	210	196	162	179	136	115	148	151	182	2,212	83.80
	Financ.S/.	573,575	498,960	0	37,308	0	37,307	0	0	0	0	0	0	0	573,575		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000521270 - REALIZAR EL BARRIDO DE LAS CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS DEL DISTRITO LOS 365 DÍAS DEL AÑO	Fisico	365	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5,976	ACCION	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5,976	100.00
	Financ.S/.	546,745	371,217	0	87,764	0	87,764	0	0	0	0	0	0	0	546,745		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000521276 - REALIZAR EL BALDEO Y LAVADO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	Fisico	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	ACCION	14	13	12	14	13	13	13	13	13	13	13	13	157	100.64
	Financ.S/.	321,966	296,290	0	12,838	0	12,838	0	0	0	0	0	0	0	321,966		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO000521284 - EJECUTAR ACCIONES PARA EL REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DISTRITO DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO	Fisico	105	31	28	31	0	0	0	0	0	0	0	0	15	105	ACCION	31	28	31	0	0	0	0	0	0	0	0	17	107	101.90
	Financ.S/.	86,217	0	0	0	0	0	0	0	22,467	0	0	0	63,750	86,217		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																															
Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		1,528,503													1,528,503														0	0.00
FF(S/.): [5 : 1,528,503]															FF(S/.): [5 : 1,528,503]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Areas Verdes , Servicios Generales y Maestranza
CENTRO DE COSTO: 03.08.02.02 - Parques y Jardines
NRO. REGISTRO: 2026921265

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.02.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000526179 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Físico	301	26	24	25	24	26	25	25	26	25	26	25	24	301	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	685,916	579,032	0	60,000	0	46,884	0	0	0	0	0	0	0	685,916		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000526202 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y MALECONES DEL DISTRITO	Físico	301	26	24	25	24	26	25	25	26	25	26	25	24	301	ACCION	27	24	26	26	27	25	27	26	25	27	26	25	311	103.32
	Financ.S/.	102,955	82,275	0	20,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,955		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000526218 - SEMBRADO Y RESEMBRADO DE GRASS, PLANTAS Y FLORES	Físico	126	0	900	600	100	320	320	310	310	310	310	310	310	4,100	ACCION	0	900	600	100	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	5,600	136.59
	Financ.S/.	109,813	59,860	0	25,953	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,813		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																														
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		898,684													898,684														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 898,684]													FF(S/.): [5 : 898,684]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Areas Verdes , Servicios Generales y Maestranza
CENTRO DE COSTO: 03.08.02.03 - Maestranza y Servicios Generales
NRO. REGISTRO: 2026921296

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000526258 - REALIZAR LABORES DE PINTADO, ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA PARA CONSERVAR EL ORNATO DEL DISTRITO Y LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	Físico	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	373,882	168,289	110,845	47,374	0	47,374	0	0	0	0	0	0	0	373,882		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000526280 - REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA, ELECTRICIDAD, SOLDADURA ELÉCTRICA/AUTÓGENA Y OTROS	Físico	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	297,302	253,608	21,232	615	0	21,847	0	0	0	0	0	0	0	297,302		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000526319 - REALIZAR LABORES DE ASEO EN LOCALES MUNICIPALES	Físico	306	26	24	25	23	27	26	24	27	25	27	26	26	306	ACCION	27	24	26	26	27	25	27	26	25	27	26	26	312	101.96
	Financ.S/.	127,160	122,998	0	2,081	0	2,081	0	0	0	0	0	0	0	127,160		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19A0000526337 - REALIZAR TRABAJOS DE ACTIVIDADES GENERALES DE MANTENIMIENTO	Físico	306	26	24	25	23	27	26	24	27	25	27	26	26	306	ACCION	1	1	3	2	1	3	2	1	2	0	0	1	17	5.56
	Financ.S/.	207,003	149,611	0	28,696	0	28,696	0	0	0	0	0	0	0	207,003		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																														
Act/Obr: 5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		1,005,347													1,005,347														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,627] [5 : 989,720]													FF(S/.): [2 : 15,627] [5 : 989,720]															

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - División de Medio Ambiente
NRO. REGISTRO: 2026923040

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000529874 - DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN RESIDUOS SÓLIDOS A LOS	Físico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	4,577	4,077	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	4,577		0	0	0	0	0	0							0	0.00

	CIUDADANOS PUNTEÑOS (CHARLAS, EVENTOS, TALLERES)																															
2	19AO0001707933 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	Fisico	550	0	180	100	120	150	120	115	115	115	115	115	115	1,360	PERSONA	0	180	100	120	147	349	45	182	456	632	480	302	2,993	220.07
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																															
	Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		4,577													4,577														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 4,577]													FF(S/.): [5 : 4,577]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - División de Medio Ambiente
NRO. REGISTRO: 2026923050

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1 19AO0000529899 - MANEJO INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL LOCAL, A TRAVEZ DE LA FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	54,573	54,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,573		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO0000529917 - MONITOREO Y CONTROL DE PARÁMETROS AMBIENTALES	Fisico	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	20,110	20,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,110		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO0000529922 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE	Fisico	7	0	0	0	3	3	5	5	6	6	6	6	6	46	ACCION	0	0	0	3	2	3	8	6	10	9	7	0	49	106.54
	Financ.S/.	10,790	10,790	0	0	0	0	0	55,917	0	0	0	0	0	66,707		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4 19AO0001707946 - GESTIONAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Fisico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	DOCUMENTO	5	6	4	5	17	10	35	9	5	11	2	3	112	155.56
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
5 19AO0001707983 - GESTIÓN AMBIENTAL	Fisico	250	20	25	25	25	25	20	20	20	20	20	15	15	250	DOCUMENTO	17	28	26	27	36	93	30	32	17	26	18	20	370	148.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																															
Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		85,473													141,390														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 85,473]													FF(S/.): [5 : 141,390]																	

Municipalidad Distrital de la Punta V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - División de Medio Ambiente
NRO. REGISTRO: 2026923740

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1 19AO0000531113 - SANEAMIENTO BASICO: DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE TECHOS	Fisico	6	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	CAMPAÑA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	83.33
	Financ.S/.	11,579	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO0000531126 - EJECUTAR ACCIONES PARA EL REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DISTRITO, DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	168,160	168,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,160		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																															
Act/Obr: 5001181 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		179,739													179,739														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 9,570] [5 : 170,169]													FF(S/.): [2 : 9,570] [5 : 170,169]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
NRO. REGISTRO: 2026916337

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
AEI.08.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA																														
1 19A0000517539 - REALIZAR REUNIONES CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LA GERENCIA, PARA COORDINAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	ACCION	30	35	30	35	30	37	25	20	25	25	20	0	312	86.67
	Financ.S/.	3,000	1,348	0	0	39	352	40	821	0	358	42	0	0	3,000		20	0	0	0	0	0							20	0.67
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		3,000													3,000														20	0.67
	FF(S/.): [5 : 3,000]													FF(S/.): [5 : 3,000]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
NRO. REGISTRO: 2027027444

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
AEI.08.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA																														
1 19A0001729668 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	1,068,208	0	0	0	0	0	0	0	1,068,208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2437159, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
Act/Obr: 6000007 - ADQUISICION DE VEHICULOS		0													1,068,208														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 0]													FF(S/.): [5 : 1,068,208]																

Municipalidad Distrital de La Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
NRO. REGISTRO: 2026926418

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.07 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														
AEI.07.02 CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1 19A0000537137 - ACCIONES Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 1	Fisico	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	44,936	0	0	0	0	11,234	11,234	11,234	11,234	0	0	0	0	44,936		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0001708059 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, DENUNCIAS, CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y CONSTANCIAS	Fisico	0	40	40	45	40	45	40	45	40	45	40	40	40	500	INSPECCION	44	54	50	56	56	56	42	51	46	46	43	44	588	117.60
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																														
Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		44,936													44,936														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 44,936]													FF(S/.): [5 : 44,936]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
NRO. REGISTRO: 2026926419

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														
AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
1 19AO000537139 - ACCIONES Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 2	Fisico	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	40,796	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199	10,199	10,199	10,199	40,796		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO001708090 - PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS VOLUNTARIOS, BRIGADISTAS, COLEGIOS, ENTRE OTROS EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Fisico	550	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	50	0	550	PERSONA	0	0	158	557	4,328	0	1,064	2,444	0	544	1,701	97	10,893	1,980.55
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																														
Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		40,796													40,796														0	0.00
	FF(S/.): [5 : 40,796]												FF(S/.): [5 : 40,796]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
NRO. REGISTRO: 2026916508

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS																														
AEI.07.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
1 19AO000517825 - ACCIONES Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Fisico	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	91,646	55,686	5,320	18,599	12,041	0	0	0	0	0	0	0	0	91,646		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO001708058 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)	Fisico	140	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	140	REPORTE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	111.43
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																														
Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		91,646													91,646														0	0.00
	FF(S/.): [2 : 39,841] [5 : 51,805]												FF(S/.): [2 : 39,841] [5 : 51,805]																	

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal
CENTRO DE COSTO: 03.09.03 - División de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal
NRO. REGISTRO: 2026916380

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														

AEI.08.03 PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

1	19A0000517710 - CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LOS VECINOS , SOBRE LA IMPORTANCIA DE ADVERTIR SOBRE LAS PERSONAS SOSPECHOSAS EN EL DISTRITO , MEDIANTE INFORMACIÓN ESCRITA	Fisico	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ACCION	0	0	1	0	0	2	4	4	1	1	3	2	18	900.00
		Financ.S/.	1,044,870	1,039,067	0	5,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,870		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
	Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1,044,870													1,044,870														0	0.00
		FF(S/.): [5 : 1,044,870]													FF(S/.): [5 : 1,044,870]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - Gerencia de Seguridad Ciudadana,Defensa Civil y Policia Municipal

CENTRO DE COSTO: 03.09.03 - División de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal

NRO. REGISTRO: 2026926434

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																														
AEI.08.02 PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.																														
1 19A0000537190 - PLAN DE SEGURIDAD DE PLAYAS - PLAN VERANO 2019	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.00
	Financ.S/.	201,548	67,184	67,183	67,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,548		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000537192 - CONTROL Y OPERACIÓN EN PUESTOS FIJOS , RONDAS URBANAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO Y CON PATRULLAJE INTEGRADO	Fisico	24,816	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	24,816	ACCION	2,759	2,604	3,348	2,520	2,511	4,118	3,586	3,662	3,502	2,467	2,701	2,825	36,603	147.50
	Financ.S/.	1,589,172	1,139,392	42,868	42,868	25,807	42,869	42,869	42,869	42,869	42,869	38,154	42,869	42,869	1,589,172		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																														
Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1,790,720													1,790,720														0	0.00
FF(S/.): [2 : 1,114,318] [5 : 676,402]															FF(S/.): [2 : 1,114,318] [5 : 676,402]															

Municipalidad Distrital de la Punta
V°B°
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO