



MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES

REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	2
2. ANEXO.....	3



1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Municipalidad de Ventanilla fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0496-2020/MDV-ALC; en el cual se establecieron las actividades operativas e inversiones a ejecutarse durante el presente año fiscal.

Es preciso señalar que el POI 2021 fue elaborado dentro del marco de la emergencia sanitaria y económica producto de la pandemia del coronavirus. Por ello, los centros de costos tuvieron que reprogramar sus metas teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente al COVID-19.

En relación a ello, para el año 2021, el presupuesto inicial aprobado fue de S/.144, 778,998¹ posteriormente modificándose en S/. 243, 566,341², esto principalmente debido a los créditos presupuestarios asignados para la continuidad y cumplimiento de las actividades e inversiones programadas cuya consecución contribuirá al logro de los objetivos institucionales a pesar del contexto de emergencia sanitaria.

Por otro lado el seguimiento de políticas y planes es importante ya que es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza el avance del cumplimiento de lo obtenido respecto a lo esperado.

En ese sentido, el presente reporte muestra el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones, en el cual los centros de costo responsables realizaron el registro de la ejecución de sus metas en el Aplicativo Ceplan v.01 con base en sus respectivos registros administrativos, así como también se procedió con el registro financiero en base a la información de devengado emitido por el Sistema de Administración Financiera (SIAF).



¹ Presupuesto Institucional de Apertura 2021

² Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2021

2. ANEXOS



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

FÍSICO													FINANCIERO											
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE ACTIVIDAD	PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%ANUAL/ACUMULADO, ANUAL	%AVANCE ANUAL				
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA																								
AEI.01.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA																								
AEI01060220005 - PROGRAMAR Y CONDUCTIR LAS ACCIONES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENUD	PROG.	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Media	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	86				
					12	12																		
	EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	86				
					12	12																		
AEI01060220007 - COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LAS FECHAS CÍVICAS Y CONMEMORATIVAS	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Media	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	113				
					9	9																		
	EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	113				
					9	9																		
AEI01060220011 - FOMENTAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	Media	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,600.00	224				
					8,047	224																		
	EJEC.				3000.00	2030.00	0.00	700.00	570.00	542.00	560.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	8,047	224			
					7,300.00	80																		
AEI01060220013 - DESARROLLAR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS E INTEGRALES EPT EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	Media	100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	7,300.00	80				
					5,864	80																		
	EJEC.				0.00	850.00	1485.00	680.00	0.00	917.00	687.00	290.00	250.00	283.00	422.00	0.00	0.00	0.00	5,864	80				
					88.00	36																		
AEI01060220013 - PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Media	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	88.00	36				
					32	36																		
	EJEC.				0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	32	36			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																								
107.7																								
AEI.01.02 Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla																								
AEI01060220078 - DESARROLLAR EL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Media	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	26.00	212			
					55	212																		
	EJEC.				3.00	5.00	4.00	4.00	10.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	55	212			
					12.00	100																		
AEI01060220079 - IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GONZÁLEZ PADUA	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Media	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100				
					12	100																		
	EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	100			
					1,400.00	207																		
AEI01060220043 - REALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	Alta	100.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,400.00	207				
					3,310	207																		
	EJEC.				300.00	300.00	300.00	400.00	270.00	250.00	478.00	380.00	195.00	77.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3,310	207				
					25.00	124																		
AEI01060220017 - FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y BIEN USO DEL TIEMPO LIBRE	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Alta	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	124				
					31	124																		
	EJEC.				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31	124				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																								
160.6																								
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA																								
AEI.02.01 Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito																								
AEI01060220047 - EJECUTAR SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS DE ATENCIÓN DE VENTANILLA	PROG.	ATENCIÓN	Acumulado Anual	Muy Alta	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	68				
					244,562	68																		
	EJEC.				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	244,562	68				
					244,562	150																		
AEI01060220048 - COORDINAR CAMPANA DE SALUD	PROG.	CAMPANA	Acumulado Anual	Muy Alta	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	150				
					36	150																		
	EJEC.				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36	150				
					48.00	148																		
AEI01060220076 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Muy Alta	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	148				
					71	148																		
	EJEC.				4.00	6.00	6.00	5.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	71	148				
					10,800.00	88																		
AEI01060220094 - ENTREGAR CARNES DE SANIDAD	PROG.	DOCUMENTO	Acumulado Anual	Muy Alta	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	88				
					9,500	88																		
	EJEC.				900.00	800.00	900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,500	88				
					12.00	100																		
AEI01060220076 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMARIAS POR LOS ORIGINARIOS DE LINEA.	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100				
					12	100																		
	EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	100				
					12.00	100																		
AEI01060220077 - EJECUTAR CICLO DE RECADUACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS MENSUALES	PROG.	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100				
					12	100																		
	EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	100				
					12.00	100																		

OEI 05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 04.04: 522.1

EJECUCIÓN FI

AEI 05.01 Plan de Desarrollo Urbano Implementado del distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
PROG.	Muy Alta	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI 05.02 Catastro Actualizado en la Jurisdicción del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
PROG.	Muy Alta	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI 05.02 Catastro Actualizado en la Jurisdicción del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
PROG.	Muy Alta	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla														
PROG.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Muy Alta	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FI

SECTOR ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - 2480399	0.00	0.00	0.00	331.10	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476	0.00	0.00	0.00	192271.31	96371.29	0.00	0.00	0.00	
A0310060200943 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N°1 ETAPA UBICADO EN LA ZONA DEL A.H. SOL Y MAR DEL P.E.C. RICHACUTEC, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - 2480399	PROG.	M2	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	534.43	648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,027.08	208,122.92	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.21	472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060200943 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA UBICADO EN LA Z. F3 LT. 3 DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - 2479614	PROG.	M2	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,871.20	233,032.80	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060200944 - ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL/LA AREA DE EXPANSION EXTERNA DEL POLICLINICO MUNICIPAL QURA SUR UBICADO EN LA Z. CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - 2479614	PROG.	M2	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,921.90	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	7.61	55.76	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,771.36	140,435.42	104,325.12	0.00
A0310060201043 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL/LA Z. R. LOTE 1 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2512555	PROG.	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060201045 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL/LA Z. SIN, LOTE 1 DEL A.H. SAN PABLO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2513650	PROG.	ESTUDIO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060201046 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL/LA Z. SIN, LOTE 02 DEL A.H. LOS CERROS - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2513651	PROG.	ESTUDIO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060201047 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL/LA Z. U7, LOTE 1 DEL A.H. SAN PABLO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2513653	PROG.	ESTUDIO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060200957 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADO EN LA MZ B2 LOTE 1 DEL A.H. 12 DE OCTUBRE, ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2513755	PROG.	ESTUDIO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0310060200958 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 24 DE JUNIO UBICADO ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 5, DE LA URB. SATELITE -																					

[illegible]

[illegible]

AEI.07.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla																
PROG.	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00
EJEC.	57.00	37.00	52.00	37.00	21.00	49.00	64.00	57.00	44.00	57.00	55.00	70.00				135
DOCUMENTO ACUMULADO ANUAL																
PROG.	90.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	838.00
EJEC.	95.00	70.00	75.00	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	70.00	75.00	90.00				905
PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00				23.00
EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				9
PROG.	3.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00				103.00
EJEC.	5.00	15.00	12.00	9.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00				84
PROG.	10.00	11.00	11.00	7.00	9.00	11.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00				80.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00				35
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3.9%
AEI.07.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00				3.9%
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.333.00	3.333.00	3.333.00	3.333.00	3.333.00	3.333.00				25,997.00
EJEC.	0.00	7000.00	3175.00	3675.00	2250.00	750.00	0.00	0.00	5000.00	633.00	0.00	0.00				22,483
PROG.	493.81	493.81	493.81	493.81	493.81	493.81	493.81	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00				3,045,754.86
EJEC.	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.132.00	507.882.00	507.882.00	507.882.00	507.882.00	507.882.00				6,090.834
PROG.	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00	26,667.00				320,004.00
EJEC.	10000.00	12000.00	13000.00	12500.00	10000.00	8000.00	36430.00	44.86	36000.00	46800.00	44000.00	48000.00				276,705
PROG.	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00				21,996.00
EJEC.	4000.00	800.00	1000.00	800.00	900.00	500.00	1200.00	1.00	1900.00	3300.00	4000.00	3900.00				22,301
PROG.	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00				459,996.00
EJEC.	16600.00	22000.00	30900.00	26000.00	20000.00	15000.00	39500.00	35000.00	42000.00	45000.00	15000.00	22000.00				317,500
PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				8.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				14.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				62.0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
PROG.	0.00	0.00														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROG.																	
EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500	
PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33	92
PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
EJEC.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44	92
PROG.																	
EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	75
PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9	
EJEC.	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	295.00	
PROG.	20.00	25.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	293	99
EJEC.	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00	
PROG.	30.00	25.00	28.00	30.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	352	99
EJEC.	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	235.00	
PROG.	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	234	100
EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	22.00	
PROG.	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	22	
EJEC.	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	300.00	
PROG.	33.00	36.00	49.00	37.00	33.00	63.00	57.00	48.00	49.00	49.00	33.00	38.00				525	175
EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
PROG.	22.00	12.00	27.00	11.00	18.00	12.00	5.00	19.00	16.00	15.00	19.00	20.00				196	327
EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
PROG.	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	
EJEC.	1,209.00	1,209.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	8,208.00	
PROG.	1,209.00	1,209.00	509.00														

ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	181.00	54.00	99.00	2.00	4.00	50.00	0.00	0.00	60.00	120.00	570	0.00	0.00	295,600.91	29,976.38	285,624.53	19,699.25	16,642.00	0.00	40,000.00
AD0306820659 - REALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	PROG.	DOCUMENTO	Media	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	244.00	100	11,011.00	11,011.00	11,012.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
	EJEC.		22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264		0.00	162,027.27	105,338.00	13,626.81	12,942.22	17,515.65	2,157.60	1,200.18
AD0306820660 - REALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	PROG.	DOCUMENTO	Media	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00
	EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		0.00	162,027.27	132,818.00	13,626.81	10,742.22	17,515.65	2,157.60	1,200.18
AD0306820661 - CONDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC	PROG.	ACCION	Media	49,886.00	49,051.00	47,486.00	34,621.00	35,485.00	36,176.00	36,609.00	37,719.00	37,062.00	41,536.00	35,038.00	480,234.00	37	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	15,725.00
	EJEC.		15,495.00	13,425.00	11,554.00	12,466.00	12,296.00	10,933.00	10,835.00	18,337.00	20,716.00	15,770.00	18,839.00	18,550.00	178,466		273.00	32,911.53	42,717.00	33,995.00	35,023.00	26,228.43	13,972.21	6,520.70
AD0306820662 - CONDUCCIÓN DE LAS OFICINAS PERIFERICAS	PROG.	ACCION	Media	2,679.00	2,751.00	2,608.00	2,384.00	3,226.00	1,967.00	1,614.00	1,515.00	1,449.00	1,622.00	1,351.00	25,202.00	72	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
	EJEC.		1,957.00	1,914.00	1,264.00	1,205.00	1,347.00	1,472.00	2,481.00	1,498.00	1,474.00	1,152.00	1,499.00	1,014.00	18,217		890.00	10,669.00	13,898.00	76,12.00	11,395.00	8,429.00	13,972.21	6,520.70
AD0306820663 - EVALUACIÓN DE LOS CAPACITACIONES, ENCUESTAS	PROG.	CAPACITACION	Media	744.00	742.00	741.00	742.00	741.00	738.00	741.00	740.00	761.00	792.00	1.00	2.00	7,485.00	0	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00
	EJEC.		1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	3.00	2.00	23		26,460.00	0.00	3,181.00	17,624.00	19,956.00	13,972.21	6,520.70	12,135.40
AD0306820664 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	PROG.	ACCION	Media	107.00	347.00	434.00	571.00	453.00	480.00	477.00	456.00	480.00	475.00	486.00	464.00	5,331.00	95	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00
	EJEC.		310.00	55.00	350.00	850.00	650.00	0.00	560.00	480.00	140.00	580.00	495.00	600.00	5,070		134.00	160.00	209.00	114.00	289.00	0.00	23,944.42	1,304.39
AD0306820665 - EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO	PROG.	ACCION	Media	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0306820666 - CONDUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	PROG.	DOCUMENTO	Media	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	300.00	6,500.00	176	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00
	EJEC.		0.00	0.00	302.00	999.00	1122.00	2.00	2.00	0.00	0.00	500.00	2500.00	3261.00	11,412		0.00	0.00	74,681.87	74,330.734	73,690.08	7,681.578	0.00	40,000.00
AD0306820667 - CONDUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	PROG.	DOCUMENTO	Media	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.		9.00	9.00	22.00	8.00	16.00	12.00	8.00	9.00	14.00	11.00	10.00	9.00	137		0.00	24,772.78	23,336.03	27,678.69	24,897.99	29,315.25	18,648.76	1,004.76
AD0306820668 - CONDUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	PROG.	DOCUMENTO	Media	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.		43.00	49.00	50.00	52.00	42.00	49.00	45.00	45.00	46.00	47.00	40.00	40.00	548		0.00	24,772.78	23,336.03	17,678.69	14,897.99	11,542.23	18,648.76	1,004.76
AD0306820669 - APOYO A LAS SESIONES SOLEMNES	PROG.	ACCION	Media	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	8,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.42	0.00
AD0306820670 - CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	PROG.	DOCUMENTO	Media	5,724.00	5,192.00	5,784.00	6,282.00	5,456.00	5,424.00	3,400.00	3,527.00	3,485.00	3,675.00	3,464.00	54,480.00	171	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00
	EJEC.		7,849.00	6,636.00	2,451.00	7,855.00	7,849.00	6,493.00	7,795.00	6,836.00	10,896.00	10,164.00	11,385.00	6,826.00	92,895		244.00	2,927.00	3,813.00	2,088.00	3,126.00	2,972.21	6,520.70	12,135.40
AD0306820671 - CONDUCCIÓN DE REGISTRO CIVIL	PROG.	DOCUMENTO	Media	70.00	1,435.00	55.00	46.00	92.00	101.00	89.00	92.00	88.00	85.00	92.00	75.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.		93.00	99.00	102.00	105.00	111.00	126.00	153.00	165.00	189.00	270.00	213.00	255.00	1,881		341.00	4,085.00	5,222.00	2,915.00	4,963.00	3,228.00	13,972.21	6,520.70
AD0306820672 - CONDUCCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	PROG.	ACCION	Media	33.00	28.00	29.00	47.00	45.00	41.00	38.00	31.00	34.00	37.00	36.00	432.00	250	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	2,966.00
	EJEC.		23.00	24.00	35.00	26.00	42.00	43.00	45.00	48.00	47.00	270.00	49.00	426.68	1,079		150.00	18,058.00	23,524.00	12,884.00	19,887.00	14,667.00	13,972.21	6,520.69
AD0306820673 - CONDUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PROG.	ACTA	Media	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,800.00	0	1,631.00	1,631.00	2,631.00	3,631.00	1,631.00	3,631.00	3,631.00	1,631.00
	EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	21,477.20	0.00	2,281.02	0.00	0.00	18,022.79
AD0306820674 - INFORME CONTABLE	PROG.	INFORME	Media	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	17	3,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	3,292.00	3,077.00	2,292.00	2,292.00
	EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	2,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.79
AD0306820675 - COBERTURA PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA SU DIFUSIÓN	PROG.	DOCUMENTO	Media	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	450.00	36	1,840.00	1,840.00	18,293.00	1,840.00	18,293.00	1,840.00	18,293.00	1,840.00
	EJEC.		10.00	15.00	15.00	13.00	15.00	18.00	10.00	15.00	10.00	12.00	12.00	16.00	164		1,600.38	12,885.00	21,584.00	15,799.00	8,626.00	15,747.00	10,682.00	13,318.00
AD0306820676 - PUBLICACIÓN DE LA PORTAL WEB Y REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	PROG.	PUBLICACION	Media	180.00	130.00	130.00	180.00	130.00	180.00	130.00	180.00	140.00	120.00	170.00	1,800.00	11	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00
	EJEC.		20.00	18.00	18.00	20.00	20.00	18.00	15.00	14.00	15.00	14.00	13.00	16.00	201		320.00	2,570.00	42,588.00	31,999.00	12,753.00	30,748.00	21,363.00	26,638.00
AD0306820677 - PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PUBLICACIÓN PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	PROG.	DOCUMENTO	Media	18.00	13.00	13.00	18.00	13.00	18.00	13.00	18.00	14.00	12.00	17.00	180.00	124	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00
	EJEC.		15.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	18.00	20.00	223		22,406.00	18,033.00	29,976.00	22,140.00	12,078.00	21,523.00	14,954.00	21,523.00
AD0306820678 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES	PROG.	EVENTOS	Media	9.00	5.00	5.00	8.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	5.00	10.00	80.00	64	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00
	EJEC.		2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	51		4,801.00	3,965.00	6,382.00	47,998.00	25,979.00	46,122.00	30,045.00	3,957.00
AD0306820679 - CONCLUSIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES	PROG.	DOCUMENTO	Alta	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00
	EJEC.		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6		0.00	0.00	3,945.84	5,594.20	0.00	3,951.11	0.00	7,790.55

