



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

Creado por Ley N°13415
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI y PEI 2023

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI
2023

(APLICATIVO DEL
CEPLAN V.1)



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Creado por Ley N°13415
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



El aplicativo informático del CEPLAN v.1 es una herramienta de apoyo que facilita el registro de la programación y seguimiento de la ejecución física y financiera del plan operativo institucional POI de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, como información para transparentar la ejecución del gasto público tanto físicamente y financieramente que rige en el sector público.

El aplicativo CEPLAN en la municipalidad distrital de San Juan Bautista cuenta con 3 usuarios: el usuario administrador, el usuario supervisor y el usuario operador, a la vez cada operador cuenta con un centro de costos en donde se refleja las actividades que realiza la institución que cada centro de costo al realizar y cumplir sus actividades operativas coadyuban al cumplimiento de las AEI para de esta manera los Objetivos institucionales se cumplan.

El POI de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y financiera de Costeo para cada año que se plasma en el cuadro de necesidades que corresponde al área de cada centro de costo, en mencion haciendo corte al primer semestre para evidenciar el avance de la ejecución del presupuesto institucional.

Cabe señalar que el seguimiento del POI es aprobado por los responsables de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (del gobierno local) aprueba el seguimiento del POI hasta el 31 de agosto del 2023 que corresponde al primer semestre del presente año y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la publicación del reporte por el Titular en el portal Transparencia, con la emisión del visto bueno correspondiente.



Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2020 - 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 01.01 - ALCALDIA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900412	CONDUCCIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA CON SUS GERENTES Y SUB GERENTES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	9,211.80	7,014.32	7,014.00	106,146.32
AOI30044900414	COORDINACIÓN, GESTIÓN DE INVERSIONES Y OTROS A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.33	3,671.37	44,056.00
AOI30044900415	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE BASE, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,685.67	1,585.67	1,585.67	1,585.63	19,828.00
AOI30044900416	SUSCRIPCIÓN DE ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	965.33	995.33	965.33	965.33	965.33	965.33	965.33	965.33	965.33	965.33	965.33	557.37	11,206.00
AOI30044900417	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTOS PROTOCOLARES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	471 : PROTOCOLO	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.33	895.37	10,744.00
AOI30044900418	SESION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS, DOCUMENTOS DE GESTION Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	133 : SESION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,915.00	5,927.21	70,592.21
AOI30044900419	FISCALIZACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	6,045.00	6,045.00	6,051.67	6,045.00	6,045.00	6,051.67	5,945.00	5,945.00	5,951.67	5,951.67	5,945.00	5,845.00	71,866.68

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 01.03 - PROCURADURIA MUNICIPAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900009	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	400.00	5,350.00
AOI30044900010	ELABORACIÓN DE ESCRITOS JUDICIALES, FISCALES Y ADMINISTRATIVOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	30,546.00
AOI30044900011	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA Y DILIGENCIAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	537 : AUDIENCIA	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	13,884.00
AOI30044900012	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	512 : DILIGENCIAS	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	479.00	5,759.00

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 01.04.01 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

OEI.08 FORTALEC
AEI.08.0

OEI.01 PROMOVE
AEI.01.C

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO							
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AVACUCHO CUI: 2457522												
AOI30044900498	050110 : DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	0.00	0.00	1,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.28
				Financiero S/.	0.00	0.00	133,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133,333.33
AOI30044900513	050110 : DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	33,333.00	33,333.00	33,334.00	0.00	0.00	200,000.00

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.02.02 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900505	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAUCE 4TA CUADRA. PJE. LOS HELECHOS, JR. AMAPOLA Y PJE. S/N DEL SECTOR WARI SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900494	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AVACUCHO CUI: 2075605	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	2,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00

OEI.07 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO

AEI.07.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900486	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAUCE 4TA CUADRA. PJE. LOS HELECHOS, JR. AMAPOLA Y PJE. S/N DEL SECTOR WARI SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AVACUCHO CUI: 2522337	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	2,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
AOI30044900522	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES ASOCIACION APROVISA EN EL SECTOR I Y II DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
AOI30044900523	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES ASOCIACION APROVISA EN EL SECTOR II DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
AOI30044900524	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL CON GRADERAS EN EL JR. PUCA CRUZ JR. MANCO CAPAC Y PROLONGACION MARIA RARAO DE BELLO DEL SECTOR II DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AOI30044900536	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFIA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUNPUQUIJO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900469	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	62,897.00	754,764.00

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 02.02.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900452	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA MANTENER EL CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	67,228.00



AOI30044900384	SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EN LOS COMPONENTES (AIRE, SUELO, AGUA Y RUIDO)
AOI30044900385	IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA MONITOREO AMBIENTAL
AOI30044900386	FISCALIZACIÓN Y SANSIÓN

[illegible]

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo: 02.03.03 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.01.05 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900066	EJECUCION DE ACCIONES CONJUNTAS CON DIRESA, SENASA, MPH EN EL MARCO DE LA INICIATIVA ALIMENTARIA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	444 : OPERATIVOS	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 2,700.00		
AOI30044900270	EJECUCION DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS E INSUMOS ENVASADOS EN FABRICAS ,ALMACENES Y TIENDAS.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	444 : OPERATIVOS	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 2,700.00		
AOI30044900271	CAPACITACION SOBRE OBTENCION DE REGISTROS SANITARIOS IMPLEMENTACION DE PGH ,HACCP E ISOS A LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS DEL DISTRITO.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 2,700.00		
AOI30044900272	FISCALIZACION CONTROL ESPECIFICO DE PRODUCTOS VENDIDOS.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	304 : FISCALIZACION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 225.00	0.00 125.00	0.00 2,400.00		

OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO

AEI.03.04 AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS DENTRO DEL DISTRITO

[illegible]

OEI.07 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO

AEI.07.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

[illegible]

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo: 02.03.04 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.05.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO

[illegible]

[illegible]

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130044900420	DIRECCION, COORDINACION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66	7,668.66
A0130044900421	EMISION DE RESOLUCIONES EN TEMAS TRIBUTARIOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Financiero S/.	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66	8,231.66

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo: 02.04.02 - SUB GERENCIA DE REGISTRO FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI30044900423	DETECCION DE OMISOS Y SUBVALUADORES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.33	1,573.37	18,880.00
AOI30044900424	FISCALIZACION SELECTIVA A CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,895.67	3,716.68	45,969.05
AOI30044900425	EMISION DE DOCUMENTOS VALORES (OP, RD, RM)	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	2,963.42	1,131.60	33,729.22
AOI30044900426	DETECCION Y TRANSFERENCIAS MAYORES A 10 UIITS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.92	1,048.88	12,587.00
AOI30044900427	DEPURACION DE DUPLICIDAD DE REGISTROS, CORRECCIONES DE DOMICILIOS FISCALES Y/O DIRECCION DE PREDIOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.41	524.49	6,293.00
Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA																	
Centro de Costo: 02.04.03 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																	



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900428	EMISIÓN MASIVA DE REQUERIMIENTO DE PAGOS (CARTAS INDUCTIVAS) SEGUN LA SEGMENTACION DE CARTERA Y LA EMISION DE VALORES (OP Y RD) POR IMP. PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900429	GESTION, CONTROL Y REGISTRO DE LA RECAUDACION ORDINARIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTROL DE DEUDA.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Financiero S/.	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,958.08	6,211.45	82,750.33
AOI30044900430	DIFUSION PUBLICITARIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900431	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA TRIBUTARIA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.63	16,460.00
AOI30044900432	GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INCENTIVOS A LOS CONTRIBUYENTES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900433	CAPACITACIONES EN TEMAS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A LOS COMISIONISTAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.67	1,371.63	16,460.00
300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.04 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA					Financiero S/.	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	441.50	5,298.00

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900019	PROGRAMACION, ORGANIZAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE COBRANZA COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900020	EMISIÓN DOCUMENTOS INDUCTIVOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Alta	Financiero S/.	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	26,252.00
AOI30044900021	EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS PREVIAS A EJECUTAR EMBARGOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900022	EMISIÓN RMC RETENCION	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Financiero S/.	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.59	227.51	2,731.00
AOI30044900023	EMISIÓN RMC INSCRIPCION	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900024	EJECUCION CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A FIN DE GENERAR CULTURA TRIBUTARIA Y DISMINUIR LA TASA DE MOROSIDAD	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	014 : CAMPAÑA	1 : Alta	Financiero S/.	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.91	1,037.99	12,455.00
300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.01 - GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL					Financiero S/.	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.21	125.27	1,502.58

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30044900346	EJECUCION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900509	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TRABAJOS REALIZADOS CON GRUPOS FOCALIZADOS DE POBLACIONES EN RIESGO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AOI30044900521	PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.01 - GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

POR EL DÍA DE LA MADRE.															
BAUTISTA															
AOI30044900356	ACTIVIDAD DE PADRÓN Y REEMPADRÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	560.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	4,640.00
					Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900357	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUCIÓN A LOS BENEFICIARIOS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	4,880.00
					Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900518	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS PARA FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	116,284.33	0.00	0.00	116,284.33	0.00	0.00	116,284.34	0.00	0.00	348,853.00
					Físico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
AOI30044900518	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS PARA FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	204,635.00

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 02.05.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL

OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO																
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AOI30044900189	GESTION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	408 : ESTUDIANTES	1 : Media	Fisico Financiero S/.	0.00 6,635.00	0.00 6,635.00	0.00 6,635.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6,635.00	6,635.14 39,805.14	
AOI30044900519	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION,	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	319 : FAMILIA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10,000.00	

OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO															
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI30044900313	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS NIÑOS, NIÑAS DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900314	ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS (TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD, INTERBARRIOS Y OTROS)	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	9,694.00
AOI30044900315	GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	11,075.00
AOI30044900316	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CARNAVAL AYACUCHANO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI30044900317	ORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900318	PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30044900319	CELEBRACIÓN Y FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL DÍA DEL PADRE	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900320	ORGANIZACIÓN DEL TRADICIONAL TRATANAKUY Y MAYORDOMÍA DEL PATRON SAN JUAN BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30044900321	PARTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN CIVICO PATRIOTICO POR FIESTAS PATRIAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30044900322	ILUMINACIÓN DE LOS PARQUES POR FIESTAS NAVIDENAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30044900323	FUMIGACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900324	GESTIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900325	PROMOCIÓN Y REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30044900326	ORGANIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN AL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD, EL CONNA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	900.00	0.00	900.00	0.00	13,500.00





AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo: 02.05.05 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO

OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo: 02.07 - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

AEI.06.02 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

[illegible]

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130044900361	CONDUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES BAUTISTA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	35,124.00
AO130044900362	CONCRETIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y TAREAS ASIGNADAS.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	35,124.00
AO130044900363	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PMI (ELABORAR LA CARTERA DE INVERSIONES, CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y EL DIAGNÓSTICO DE LAS BRECHAS)	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	35,124.00
AO130044900364	CAPACITACIÓN, REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL CSI Y OTROS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,454.78	1,435.52	17,438.10

Unidad Ejecutora : 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Centro de Costo : 02.12.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130044900501	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	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
					Financiero S/.	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.68	6,402.76	76,832.24
AO130044900502	FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AO130044900503	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: (ROFI, (CPE), (MPPI), (MAPRO), ASÍ COMO SU MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN OPORTUNA Y PERIÓDICA.	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	16.00
					Financiero S/.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	24,008.00
AO130044900504	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) Y DEL TARIFARIO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE)	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15,500.00

TOTAL FINANCIERO S/. 17,285,859.00



U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

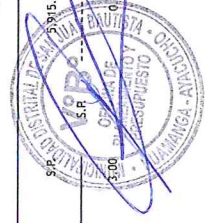
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																				
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO																				
AOI30044900509 - SERVICIO DE ALIMENTACION EN TRABAJO REALIZADOS CON GRUPOS FOCALIZADOS DE POBLACIONES EN RIESGO	GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	549.00
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	9,550.00	13,450.00
AOI30044900518 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	8.33	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	102,318.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	114,951.18	56,323.99	171,275.17
AOI30044900519 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	FAMILIA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30044900521 - PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	33.33	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	48,600.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:														
						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:														
						186,150.17														



[illegible]

APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO: AOI30044900510 - SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (CONCILIACIÓN, MEMORIA ANUAL Y OTROS)	Alta	ACCIÓN	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 4.00	0.00 1.00	0.00 1.00	20,000.00 0.00	10,000.00 3,100.00	8,500.00 1,100.00	0.00 17,930.00	0.00 3,000.00	0.00 3,070.00	38,500.00 28,130.00
AOI30044900292 - SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS E INVERSIONES E IOARES	Muy Alta	SESION	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 4.00	1.00 2.00	1.00 1.00	4,430.97 0.00	4,430.97 0.00	4,430.97 2,250.00	4,430.97 13,180.00	4,430.97 1,452.65	4,430.97 750.00	26,585.82 17,632.65
AOI30044900510 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Alta	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 2.00	0.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50,000.00 10,450.00	0.00 3,182.71	0.00 0.00	500.00 0.00	50,500.00 13,632.71
AOI30044900510 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES PARA LA EJECUCIÓN, LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Muy Alta	EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 5.00	1.00 1.00	1.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 124,390.00	56,000.00 3,500.00	56,000.00 61,500.00	56,000.00 0.00	168,000.00 189,390.00
AOI30044900512 - GASTOS QUE SE GENEREN POR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VIVIENDA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ESTUDIO	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 5.00	1.00 1.00	1.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	168,000.00 3,500.00	168,000.00 61,500.00	168,000.00 0.00	504,000.00 189,390.00
AOI30044900514 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES CUYO ESTADO PROCESAL TENGA LA CONDICIÓN DE COSA JUZGADA Y SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ACCIÓN	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,250.00 0.00	9,250.00 0.00	9,250.00 0.00	18,500.00 0.00
AOI30044900515 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SEPELIO Y LUTO COMO CONSECUENCIA DEL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS FAMILIARES DIRECTOS.	Muy Alta	ACCIÓN	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	1,000.00 0.00	1,000.00 0.00	2,000.00 600.00
AOI30044900516 - GASTOS POR LA REPERCUSIÓN Y RECAUDACIÓN DE AFECTOS Y NO AFECTOS A CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL NOMBRADO	Muy Alta	ACCIÓN	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 2.00	1.00 1.00	12,950.00 0.00	12,950.00 0.00	12,950.00 0.00	12,950.00 30.00	12,950.00 11,123.53	12,950.00 2,919.53	77,700.00 14,072.53
AOI30044900517 - GASTOS POR LA RETRIBUCIÓN Y COMPLEMENTOS DEL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN FORMA PERMANENTE	Muy Alta	ACCIÓN	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	16,450.00 0.00	16,450.00 0.00	16,450.00 2,221.00	16,450.00 0.00	16,450.00 0.00	16,450.00 0.00	98,700.00 2,221.00
AOI30044900418 - SESION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES	Alta	SESION	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 1.00	5,915.00 0.00	5,915.00 0.00	5,915.00 0.00	5,915.00 0.00	5,915.00 3,617.09	5,915.00 6,886.00	35,490.00 10,503.09



(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Año: 2023	[0%-75%]	[75%-95%]	≥95%
Acciones Estratégicas	6		2
Actividades Operativas (Ejecución física)	22		10

se debe precisar que algunos de los centros de costo no están registrados la programación de la meta física, dato que se debe actualizar para evidenciar a todos los centros de costos, al término de registro se recomienda actualizar la reprogramación de la meta física.

