



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10185376
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RUIZ VEGA JOSE PRUDENCIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	30/04/2018 11:34:29 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	ANICAMA YLLESCAS MOISES GUILLERMO	DNI	17899708	01/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	CHAVEZ CASTRO LUIS ALBERTO	DNI	18009891	06/02/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	CRUZADO DIAZ MIGUEL FERNANDO	DNI	27169714	08/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	GAMBOA VILLACORTA LISIDE MARILU	DNI	18139351	09/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional		
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe: - Comentarios:
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación: - Año inicio - Año fin: -
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	Fecha de documento: - Comentarios:
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N°690-2016-MDH Fecha de aprobación: 29/12/2016 Comentarios:

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	519529	0	0	0	0	0
Obras por contrata	11	0	4	11	11	4	0	5	4	0	25081083	0	26	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	52	49	127759.35	119413.77
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	23	39	56585.78	72011.74
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	229	246	254286.66	290380
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	235	48	240424	81100
Otros	2	2	1428.49	1371.35

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO: LA INFORMACIÓN REPORTADA AL INICIO ES DIFERENTE AL LA INFORMACIÓN FINAL DEL AÑO 2016, ASÍ REPORTADO POR LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS



A7CDE8AF-28FF-461C-905E-E449446B8B0F

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
129503	MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO AGUAS SERVIDAS - HUANCHACO	11/09/2009	CON EL PROYECTO SE BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA CIUDAD DE HUANCHACO A FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA POBLACIÓN	5739132	6625667.84	VARIACION DE COMPONENTES	22/11/2016	30/11/2017	INVERSIÓN	Sí	22/12/2016	30/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMARA DE BOMBEO	Unidad	27.46	100	100	2012144.58	2012144.58			SE REALIZO POR CONTRATA
	CONSTRUCCIÓN DE 18 BUZONES DE CONCRETO DI=1.50M ENTRE 4.01MP HASTA 8.50MP. PARA EMISOR	Unidad	27.46	100	100	428638.54	428638.54			
	CONSTRUCCIÓN DE 22 BUZONES DE CONCRETO DI=1.20M ENTRE 3.00MP HASTA 2.50 PARA RED COLECTORA.	Unidad	27.46	100	100	197179.67	197179.67			
	EMISOR	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXISTE CONVENIO CON SEDALIB, POR TANTO NO SE HA EJECUTADO PAGO DE EXPEDIENTE TÉCNICO
	LINEA DE IMPULSION	Unidad	0	0	0	0	0			
	RENOVACIÓN DE 1110.63 ML. DE TUBERÍA PVC S20 DN200MM PARA RED COLECTORA	Unidad	27.46	100	100	729910	729910			
	RENOVACIÓN DE 1972.48 ML. DE TUBERÍA PVC TDM SN4-UF DN300MM-400MM PARA EMISOR	Unidad	27.46	100	100	1739511.62	1739511.62			
	RENOVACIÓN DE 2,325.00 M DE TUBERÍA PVC C-15 DN 355 MM PARA LÍNEA DE IMPULSION	Unidad	27.46	100	100	883191.51	883191.51			
	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN SANITARIA	Unidad	27.46	100	100	102201.79	102201.79			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			EXISTE UN CONVENIO CON SEDALIB, POR TANTO NO SE HA EJECUTADO PAGO POR SUPERVISOR
	¿INSTALACIÓN DE 72 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SN4 UF DN 160MM	Unidad	27.46	100	100	187961.13	187961.13			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
210746	INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	03/12/2012	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD	9915824	10270058.16	COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA PRECISIÓN EN EL ESTUDIO DEFINITIVO AL CONSIDERAR TODAS LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA QUE EL PIP CUMPLA CON BRINDAR LOS BENEFICIOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	30/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACION DE PARQUEO	Unidad	97	100	100	150000	150000			
	BAÑOS	Unidad	97	100	100	704744.07	704744.07			
	CANCHA DE CALENTAMIENTO VOLEY PLAYA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CANCHA DE PALETA FRONTON	Unidad	97	100	100	451562.22	451562.22			
	CANCHA DE VOLEY PLAYA	Unidad	97	100	100	224897.18	224897.18			
	CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS	Unidad	97	100	100	31342.78	31342.78			
	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA Y CASETA DE BOMBEO	Unidad	97	100	100	31826.35	31826.35			
	ESTACIONAMIENTOS	Unidad	97	100	100	1423247.42	1423247.42			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	76.33	78.66	78.66	353979	353979			
	GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS EN MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	GUARDIANIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ILUMINACION PISCINA, PINTURA TRIBUNA, SSHH.	Unidad	97	100	100	90600	90600			
	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Unidad	97	100	100	322069.54	322069.54			
	INSTALACIONES DE TABLADILLOS EN PISCINA	Unidad	97	100	100	31794	31794			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	97	100	100	467670.65	467670.65			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	97	100	100	22230.08	22230.08			
	PISCINA OLIMPICA	Unidad	97	100	100	2087589.29	2087589.29			
	PISOS Y PAVIMENTOS	Unidad	97	100	100	835004.56	835004.56			
SARDINELES	Unidad	97	100	100	523055.65	523055.65				

	STAND PATIO DE COMIDA	Unidad	97	100	100	152499.68	152499.68			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	299335	299335			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	97	100	100	663818.17	663818.17			
	VARIOS	Unidad	97	100	100	113249.52	113249.52			
	ZONA FEDERATIVA	Unidad	97	100	100	1171607	1171607			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284113	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CERRITO LA VIRGEN , DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	16/01/2014	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C.P. CERRITO LA VIRGEN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE LA LIBERTAD	1284690	2159619	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O EN EL C.P. CERRITO LA VIRGEN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	01/01/2014	30/04/2014	INVERSIÓN	NO	30/10/2014	30/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	59989	59989			
	GG+U+18%	Unidad	0	0	0	0	0			Y NO SE VA A EJECUTAR DICHO COMPONENTE
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA	Unidad	2.94	47.52	47.52	454861.18	454861.18			
	OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLA	Unidad	2.94	47.52	47.52	469699.45	469699.45			
	SUPERVISION	Unidad	2.97	47.52	47.52	47511.44	47511.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80081 JULIO GUTIERREZ SOLARI EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR P.I., DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	01/05/2014	EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80081 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	9987450	11977132.56	LAS METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN HAN VARIADO YA QUE EN EL PERFIL SE CONSIDERAB A 24 AULAS NUEVAS ,Y REPARAR 11 SIN EMBARGO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE CONSIDERA 35 AULAS NUEVAS YA QUE LA DEMANDA DE ALUMNOS SE INCREMENTA Y LAS AULAS A REPARA NO CUMPLEN CON LAS NORMAS TÉCNICAS.	01/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	APROPIADA PROVISIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO	Unidad	0	52.18	52.18	77233.61	77233.61			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	99.90	100	100	73140	73140			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	52.18	52.18	13596.45	13596.45			
	SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGÓGICOS Y ADECUADOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	52.18	52.18	5301199.61	5301199.61			
	SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA, Y DETECCIÓN Y SUPERACIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.	Unidad	0	52.18	52.18	75291.81	75291.81			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	52.18	52.18	49575.63	49575.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286351	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E.I. N° 118, EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR II., DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	10/02/2014	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 118 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO	1030178	1368638	LOS PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS ESTÁN ELABORADOS EN FUNCIÓN DEL REQUERIMIENTO REAL DE LA OBRA Y LOS RENDIMIENTOS SEGÚN LA ACTIVIDAD Y ZONA DE UBICACIÓN	01/07/2017	31/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/09/2014	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	95.06	95.06	95.06	1240181	1240181			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	30.94	30.94	30.94	9900	9900			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	93.75	93.75	93.75	30000	30000			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286983	AMPLIACION DE LA I.E. N 81773 SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, SECTOR III, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	07/03/2014	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR N 81773 DEL SECTOR III DEL C.P. EL MILAGRO	3594887	4400595	ACTUALIZACION DE PRECIOS REALES DEL MERCADO	01/03/2014	31/10/2014	INVERSIÓN	SÍ	30/09/2017	30/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	88.33	100	100	40250	40250			
	EQUIPO Y MOBILIARIO Y MATERIA DE TRABAJO	Unidad	88.33	100	100	3800384.45	380384.45			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	42900	42900			
	GASTOS GENERALES	Unidad	88.33	100	100	379313.92	379313.92			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	88.33	100	100	3266226.81	3266226.81			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	88.33	100	100	18019.09	18019.09			
	SUPERVISION	Unidad	88.33	100	100	202994.62	202994.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298307	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	24/06/2014	DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , DÉRMICAS, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CENTROS POBLADOS HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y LAS LOMAS - DISTRITO DE EL HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	6099646	8758733.20	SE ATENDERÁ EN SU TOTALIDAD EL SANEAMIENTO DEL SECTOR, EN FORMA ACUMULADA SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	01/07/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2014	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	28.96	57.96	57.96	86940	86940			
	GASTOS GENERALES	Unidad	35.28	64.42	64.42	441911.43	441911.43			
	INSTALACION DE AGUA POTABLE	Unidad	35.28	64.43	64.43	2907867.78	2907867.78			
	INSTALACION DE DESAGUE	Unidad	35.28	64.43	64.43	1971906.05	1971906.05			
	MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO	Unidad	35.28	64.43	64.43	18245.47	18245.47			
	OTROS	Unidad	35.28	64.43	64.43	75718.69	75718.69			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO Y LAS BRISAS DEL MAR - DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	11/07/2016	EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO Y LAS BRISAS DEL MAR - DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2766628	3017960	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	01/09/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	30/09/2014	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Unidad	0	62.44	62.44	905020.54	905020.54			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	58.06	67	67	56170	56170			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	62.44	62.44	114717.24	114717.24			
	IGV	Unidad	0	62.44	62.44	266143.99	266143.99			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	62.44	62.44	89224.57	89224.57			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325210	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	15/09/2015	ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL DISTRITO DE HUANCHACO-TRUJILLO ¿ LA LIBERTAD	8696656	9022445.71	POR LA AMPLIACION EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, EN EL SECTOR VICTOR RAUL	01/10/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	01/10/2016	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	18	100	100	45441.44	45441.44			
	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL	Unidad	18	100	100	27313.44	27313.44			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	18	100	100	5896477.03	5896477.03			
	EXPEDIENTE TECNICO - ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	86.76	100	100	175650	175650			
	INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	Unidad	18	100	100	2352335	2352335			
	MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Unidad	18	100	100	375228.80	375228.80			
	SUPERVISION	Unidad	18	100	100	150000	150000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340624	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHACO Y HUANCHAQUITO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	24/11/2015	SUFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS CENTROS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA (PARQUES Y/O LOZAS DEPORTIVAS): MARÍA ISABEL, VÍCTOR RAÚL, SURF, EL PESCADOR, SAN MARTÍN, TRES HÉROES, LAS MALVINAS, CENTRAL (PLAZA DE ARMAS), BOQUERÓN, EVARISTO PIMINCHUMO DE HUANCHAQUITO BAJO, QUIBISICH, PLAZA DE ARMAS DE HUANCHAQUITO ALTO, UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHACO Y HUANCHAQUITO, DEL DISTRITO DE HUANCHACO	5327438	694086.50	VARIACION DE PRESUPUESTO	01/06/2015	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2016	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	0	0			YA NO SE ESTIMO CONVENIENTE EJECURAR
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE HA PAGADO EXPEDIENTE TECNICO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			YA NO SE ESTIMO CONVENIENTE LA EJECUCION
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			ESTAN INCLUIDOS EN OTROS COMPONENTES
	INFRAESTRUCTURA CIVIL	Unidad	32	76.40	76.40	54920.82	54920.82			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
ÁREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342311	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ 38 LOTE 1, CENTRO POBLADO MARÍA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	11/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN LOS ALREDEDORES DE LA MZ. 38 LOTE 1, DEL CENTRO POBLADO MARÍA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD	580735	437473.98	COMO CONSECUENCIA DE LA PRECISIÓN EN LOS PLANOS Y CORRECCIÓN EN LOS METRADOS EL COSTO DE INVERSIÓN HA DISMINUIDO EN EL PERFIL VIABLE EL MONTO ERA DE S/ 580,735.45, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EL MONTO ES DE S/437,473.98	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	Unidad	0	91.09	91.09	351938.21	351938.21			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	41	41	8054	8054			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: